

**materiały
informacyjne**
do projektu
budżetu
2023
MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2023	uzasadnienie projektu budżetu 2023	materiały informacyjne do projektu budżetu 2023
---	-------------------------------------	---	--

SPIS TREŚCI

Spis treści

WPROWADZENIE.....	2
MATERIAŁY INFORMACYJNE UJĘTYCH WYKAZÓW ZADAŃ BUDŻETOWYCH.....	5
WYKAZ DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ	6
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH (BEZ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY)	33
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO.....	114
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH W UJĘCIU KALKULACYJNYM.....	118
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH NA LATA 2022-2023	202
WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH	387
WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH PRZEZ OSIEDLA DO REALIZACJI WYDZIAŁOM, MIEJSKIM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM, WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU (TZW. GRANTY) ORAZ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY DRÓG.....	438
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH.....	511
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.....	520
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY	524
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.....	551

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

1. WPROWADZENIE

Projekt budżetu Miasta na rok 2023 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 bezpośrednio oraz pośrednio. Zadania bezpośrednio 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 bezpośrednio) oraz część wydatków doliczonych odpowiednim kluczem podziałowym z zadania pośredniego. W przypadku gdy jednostka prowadzi jeden typ działalności wydatki mogą być zaplanowane w ramach tylko jednego zadania procesowego.

W celu dokonania kalkulacji wartości zadań wydzielono jednostki organizacyjne Miasta o dominującym charakterze działalności zarządczo-administracyjnym, w skład których wchodzi:

- Urząd Miasta Poznania,
 - Miejska Pracownia Urbanistyczna,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 - Poznańskie Centrum Świadczeń,
 - Zarząd Dróg Miejskich,
 - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego,
 - Zarząd Transportu Miejskiego,
 - Zarząd Zieleni Miejskiej.
- oraz jednostki o dominującym charakterze wykonawczym, obejmujące:
- jednostki systemu oświaty,
 - żłobki,
 - Centrum Inicjatyw Senioralnych,
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 - domy pomocy społecznej,

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

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

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

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

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

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

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

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

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

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jack Jaškowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA


Piotr Husejko

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

2. MATERIAŁY INFORMACYJNE UJĘTYCH WYKAZÓW ZADAŃ BUDŻETOWYCH:

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

Wykaz zadań procesowych jest zestawieniem wydatków bieżących wraz z ich opisowym uszczegółowieniem, zapisanych w ramach zadań bezpośrednich i pośrednich realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta, uszeregowane alfabetycznie wg następującej kolejności:

- wydziały Urzędu Miasta Poznania,
- jednostki budżetowe (bez jednostek systemu oświaty).

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2022 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2023, nie zostały ujęte w wykazie.

Wykaz zadań procesowych jednostek systemu oświaty jest zestawieniem wydatków bieżących zapisanych w ramach zadań bezpośrednich i pośrednich realizowanych przez poszczególne jednostki systemu oświaty. Wykaz składa się z podsumowania wydatków do zadań wraz z ich opisami.

Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym jest wykazem zadań bezpośrednich, których wartość została odpowiednio powiększona o narzut wydatków z zadań pośrednich wg określonego klucza podziałowego.

Wykaz zadań procesowych porównawczo jest zestawieniem porównującym wydatki związane z realizacją zadań procesowych zaplanowane na rok 2023 w odniesieniu do planu na rok 2023 (według stanu na dzień 30 września).

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

WYKAZ DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie

2022

2023

%

1

2

3

3/2

I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z podatków

650 862 464,00 692 393 000,00 106,4

Wpływy z podatku od nieruchomości

503 273 964,00 546 100 000,00 108,5

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2022 r. (100% planu),
- przewidywany wzrost podstaw opodatkowania związany z oddanymi do użytkowania w trakcie roku inwestycjami mieszkaniowymi i usługowo-handlowymi oraz wzrostem wartości budowli, łącznie o kwotę około 6.1 mln zł,
- wzrost stawek podatkowych o 11,8%, wynikający ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. (stawki na 2023 r. przyjęte uchwałą Rady Miasta Poznania Nr LXXIII/1358/VIII/2022 z dnia 8 listopada 2022 r.),
- planowane wpływy z tytułu windykacji zaległości w kwocie około 7 mln zł,
- planowaną wielkość zaległości podatkowych niemożliwych do wyegzekwowania, a wynikających m. in. ze złej kondycji finansowo - majątkowej przedsiębiorców w kwocie około 7.5 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. 3.2 mln zł,
- prognozowany zwrot nienależnie wpłaconego podatku, dokonywany na wniosek podatników ubiegających się o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości na kwotę 4 mln zł (wynika to z korekt podstaw opodatkowania złożonych przez podatników).

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

- obiektów sportowych o charakterze ogólnodostępnym zajętych na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową (URM Nr LXV/1031/VI/2014 z 8.04.2014 r.),
- budynków lub ich części znajdujących się na konkretnych obszarach jednostek pomocniczych lub posiadające indywidualny wpis do rejestru zabytków, w których zrealizowano remont elewacji (URM Nr LXXVII/1167/V/2010 z 21.09.2010 r., Nr XXXIX/588/VI/2012 z 16.10.2012 r., Nr LXV/1032/VI/2014 z dnia 8.04.2014 r.),
- budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane (URM nr LXVI/1210/VII/2018 z 8.05.2018 r.).

Podstawy opodatkowania, w oparciu o które m.in. oszacowany został podatek na 2023 r. umniejszono o powierzchnie korzystające ze zwolnień na podstawie wyżej wymienionych uchwał (kwota uszczuplenia dochodów z tego tytułu wynosi w 2022 r. ok. 6.7 mln zł).

Dodatkowo założono, że skutki tych zwolnień wzrosną w 2023 r. o kwotę 120 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, Państwa Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości albo posiadanych bez tytułu prawnego.

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

Planowany wymiar podatku od nieruchomości:

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2023 r.*	Stawki na 2023 r.	Wymiar podatkowy 2023 r.
	Ogółem, z tego:			553 144 931,01
1.	Budowle	8 235 301 332,36	2%	164 706 026,65
2.	Budynki mieszkalne	19 342 077,89	1,00 zł	19 342 077,89
3.	Działalność gospodarcza	9 687 707,68	28,78 zł	278 812 227,03
4.	Działalność gospodarcza obniżona stawka	1 141,42	14,39 zł	16 425,03
5.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	1 470,98	13,47 zł	19 814,10
6.	Pozostałe budynki	2 295 840,11	9,71 zł	22 292 607,47
7.	Budynki na świadczenia zdrowotne	468 523,66	5,87 zł	2 750 233,88
8.	Grunty zajęte na działalność gospodarczą	29 188 233,57	1,16 zł	33 858 350,94
9.	Grunty pozostałe	51 086 132,70	0,61 zł	31 162 540,95
10.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	83,27	5,79 zł	482,15
11.	Grunty rewitalizacja	48 332,00	3,81 zł	184 144,92

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

Wpływy z podatku rolnego

570 000,00

613 000,00

107,5

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta wynoszącą 74,05 zł za 1 q (w 2022 r. wynosiła 61,48 zł za 1 q), co ma bezpośredni wpływ na planowaną wysokość dochodu. Równowartość pieniężna 2,5 q żyta stanowi o wysokości podatku za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, a 5,0 q żyta o wysokości podatku dla pozostałych gruntów (nie stanowiących gospodarstw rolnych). Stawka dla gruntów gospodarstw rolnych na 2023 rok wynosi 185,1250 za 1 ha przeliczeniowy (w 2022 r. wynosiła 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy) oraz 370,25 zł za 1 ha fizyczny (w 2022 r. wynosiła 307,40 zł za 1 ha fizyczny) dla pozostałych gruntów,
- liczbę hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych będące podstawą opodatkowania 3.071,2163 ha, w tym opodatkowane 2.600,4333 ha,
- liczbę hektarów fizycznych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych 985,1408 ha, w tym opodatkowane 534,9955 ha.

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

Wpływy z podatku leśnego

Zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w oparciu o:

- powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach fizycznych, podlegającą opodatkowaniu - na 2022 r. została ustalona w liczbie 2.661,96 ha (osoby prawne: 2.510,8820 ha - lasy pozostałe, 50,6555 ha rezerwy przyrody oraz osoby fizyczne: 151,0762 ha),
- do opodatkowania w roku 2023 przyjęto powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach fizycznych, podlegającą opodatkowaniu - została ustalona w liczbie 2.697,6868 ha (osoby prawne: 2.496,1128 ha lasy pozostałe, 50,6555 ha rezerwy przyrody oraz osoby fizyczne: 150,9185 ha),
- średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która wynosi 323,18 zł/m³ (w 2021 r. 212,26 zł/m³). Równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu (stawka podatku leśnego na 2023 rok wynosi 71,0996 zł za 1 ha fizyczny).

118 500,00

180 000,00

151,9

Wpływy z podatku od środków transportowych

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

- przewidywane wykonanie dochodów za 2022 r. (100% planu),
- wzrost 20 stawek podatku od środków transportowych na 2023 r., które zostaną dostosowane do ich minimalnych progów, podwyższonych w związku z kursem Euro. Pozostałe stawki nie ulagają zmianie i nie dostosowuje się ich do wysokości ogłoszonych stawek maksymalnych (stawki na 2023 r. przyjęte uchwałą Rady Miasta Poznania Nr LXXIII/1359/VIII/2022 z dnia 8.11.2022 r.). Utrzymanie stawek podatku w 2023 r. jest wyrazem kontynuowania polityki podatkowej Miasta, polegającej na wprowadzeniu i utrzymaniu proaktywnych 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 2022 r. (pojazdy nie przejdą do opodatkowania w 2023 r.) i porównywalnie w 2023 r. Na powyższy plan ma wpływ min. światowa pandemia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wybuch konfliktu w Ukrainie. Nie bez znaczenia może też być wzrost inflacji oraz konkurencyjne stawki podatku od środków transportowych w innych gminach.
- windykację zaległości w wysokości 500 tys. zł,
- skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości na indywidualne wnioski podatników w wysokości około 100 tys. zł rocznie,
- skutki finansowe czasowego wycofania pojazdów z ruchu, co będzie oznaczało jednoczesne wyłączenie ich 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.

32 900 000,00

31 500 000,00

95,7

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

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

- liczbę podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- utratę możliwości odliczenia od 1 stycznia 2022 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne od karty podatkowej. W takim przypadku podatnicy opłacają podatek w kwocie wynikającej z decyzji ustalającej wysokość stawki karty podatkowej na dany rok podatkowy,
- utratę prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej przez zawody świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w przypadku wykonywania działalności na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

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

- wykonanie dochodów za lata 2017-2021 oraz prognozę wykonania w 2022 r. (100% planu),
- obowiązujące regulacje prawne w zakresie podatku od spadków i darowizn (korzystanie przez podatników ze zwolnień podatkowych i odliczeń skutkujących niewystąpieniem zobowiązania podatkowego),
- czynności podejmowane przez podatników (m.in.: transakcje, stwierdzenia nabycia spadków przez sądy i notariuszy),
- wartość rynkową przedmiotów opodatkowania,
- wielkości nabytej masy spadkowej.

9 000 000,00

9 000 000,00

100,0

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

- wykonanie dochodów za lata 2017 - 2021 oraz prognozę wykonania dochodów w 2022 r. (100% planu),
- wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych - głównie wartości nieruchomości,
- nieznaczny spadek (ok. 3%) w I półroczu 2022 roku czynności zawieranych w formie aktu notarialnego w porównaniu do I półroczu 2021 roku,
- obniżenie podatku należnego z tytułu pożyczki (z 2% do 0,5%).

100 000 000,00

100 000 000,00

100,0

2. Wpływy z opłat

403 543 234,00

424 741 661,00

105,3

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.

7 464 906,00

8 000 000,00

107,2

Wpływy z opłaty od posiadania psów

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

6 000,00

6 000,00

100,0

Wpływy z opłaty skarbowej

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2022 rok (100 % planu),
- specyfikę opłaty skarbowej, której wykonanie zależy będzie od ilości zdarzeń objętych tą opłatą, dotyczącą m. in. udzielenia pełnomocnictw, ich wpisów, odpisów i kopii, ilości wydanych zaświadczeń oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.

31 000 500,00

33 000 300,00

106,5

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Zaplanowano dochody z tytułu:

- rejestracji pojazdów (wydania ok. 110.000 dowodów rejestracyjnych, ok. 50.000 pozwoleń czasowych, ok. 60.000 różnego rodzaju tablic rejestracyjnych; zmniejszenie dochodów związane jest ze zmianą przepisów i zaprzestaniem wydawania kart pojazdu, nalepek na szybę, pozwoleń czasowych przy przerejestrowaniu pojazdu oraz brakiem konieczności wymiany tablic rejestracyjnych przy przerejestrowaniu pojazdu) (12.000.000 zł),
- wpisywania do rejestru nowych ośrodków szkolenia kierowców oraz nowych instruktorów nauki jazdy (5.000 zł).

18 004 000,00

12 005 000,00

66,7

Wyszczególnienie

1	2022	2023	%
	2	3	3/2
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- opłat za prawo trwałego zarządu nieruchomości (2.200.000 zł),			
- opłat za ustanowienie służebności przesyłu i gruntowych na nieruchomościach Miasta (1.200.000 zł).			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 000 000,00	17 800 000,00	104,7
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.			
Wpływy z tego źródła oszacowano w oparciu o:			
- przewidywane wykonanie wpływów na koniec 2022 roku (ok. 100 % planu)			
- liczbę punktów sprzedających alkohol - 1.957,			
- liczbę ważnych zezwoleń - 4.992.			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 258 854,00	297 625 144,00	108,1
Zaplanowano dochody z tytułu:			
1. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	208 623 924,00	233 680 214,00	112,0
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tego:	63 577 000,00	61 648 000,00	97,0
a) opłaty z tytułu parkowania, z tego:	47 071 000,00	44 844 000,00	95,3
- opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	12 600 000,00	12 600 000,00	100,0
- opłaty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania	32 719 000,00	30 300 000,00	92,6
- koperty w Strefie Płatnego Parkowania	202 000,00	216 000,00	106,9
- koperty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania	430 000,00	428 000,00	99,5
- koperty poza Strefą Płatnego Parkowania	173 000,00	200 000,00	115,6
- wpływy z parkingów stałych i buforowych	947 000,00	1 100 000,00	116,2
b) opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (m.in. pod inwestycje)	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0
c) opłaty z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym	2 000 000,00	2 100 000,00	105,0
d) windykacja należności z tytułu parkowania, z tego:	1 206 000,00	1 404 000,00	116,4
- windykacja należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
- windykacja należności z tytułu parkowania w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania	0,00	200 000,00	-
- 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	2 000,00	1 000,00	50,0
- windykacja należności z tytułu wpływów z parkingów stałych i buforowych	2 000,00	1 000,00	50,0
e) windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
f) windykacja należności z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym	300 000,00	300 000,00	100,0
3. opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów	670 000,00	640 000,00	95,5
4. windykacja należności z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów	200 000,00	200 000,00	100,0
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	1 500 000,00	1 200 000,00	80,0
7. opłaty planistycznej	150 000,00	150 000,00	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

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Zaplanowano dochody z tytułu:

- rocznych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (9.500.000 zł),
- I opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (20.000 zł).

9 220 000,00

9 520 000,00

103,3

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za:

- wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego (182.000 zł),
- wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (20.000 zł).

230 456,00

202 000,00

87,7

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

Zaplanowano dochody z tytułu:

- zasądzonych od dłużników opłat i kosztów sądowych w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (378.000,00 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)

417 430,00

389 000,00

93,2

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Zaplanowano dochody z tytułu:

1. kosztów egzekucyjnych wyegzekwowanych przez Oddział Egzekucyjny w toku prowadzonych postępowań dot. podatków i opłat lokalnych; wzrost kosztów nastąpił z uwagi na zmianę przepisów w zakresie naliczania kosztów egzekucyjnych, w skład których wchodzi: opłata manipulacyjna, opłata egzekucyjna, opłata za czynności egzekucyjne, wydatki egzekucyjne (2.300.000 zł, co stanowi 176,9 % planu na 2022 r.)
2. zwrotu zapłaconych kosztów zastępstwa w egzekucji i zastępstwa procesowego, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (1.789.000 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 (25.000 zł),
4. kosztów postępowań egzekucyjnych dotyczących odzyskiwania należności z tytułu:
 - opłat za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (20.000 zł),
 - nienależnie pobranych świadczeń (1.000 zł),
 - nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (500 zł),
5. kosztów upomnień w zakresie nakładania kar na właścicieli pojazdów za niedokonanie w wyznaczonym terminie zgłoszeń, nabycia lub zbycia pojazdu, a także kar za niewłaściwe korzystanie z decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów (3.000 zł),
6. kosztów upomnień dotyczących wezwań do zapłaty opłat adiacenckich (2.000 zł),
7. kosztów upomnień dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (1.000 zł),
8. kosztów upomnień dotyczących wezwań do zapłaty za materiały pobierane z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (500 zł).

3 355 100,00

4 142 000,00

123,5

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Zaplanowano dochody z tytułu wydania ok. 13.000 uprawnień do kierowania pojazdami. Zwiększenie dochodów wynika z wydawania nowego dokumentu dla kierowców zawodowych tzw. Karty Kwalifikacji Kierowcy.

1 200 000,00

1 400 000,00

116,7

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach (5.499.757,00 zł) i oddziałach specjalnych (119.637,00 zł).

5 653 574,00

5 690 081,00

100,6

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

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w:

- przedszkolach (19.272.486,00 zł),
- przedszkolu specjalnym (45.000,00 zł),
- oddziałach specjalnych (817.117,00 zł).

19 956 551,00

20 134 603,00

100,9

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

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).

54 000,00

90 000,00

166,7

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłaty stałej od rodziców za pobyt dziecka w żłobku (5.682.683 zł),
- opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego(2.699.000 zł),
- opłat za usuwanie drzew i krzewów (1.700.000 zł),
- udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (600.000 zł),
- opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (500.000 zł),
- przyjęcia przez kierownika urzędu stanu cywilnego oświadczeń o zawarciu małżeństwa w wybranym przez nupturientów miejscu (90.000 zł),
- wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (28.000 zł),
- opłat za usługi wodne związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej (10.000 zł),
- opłat za rozgraniczenia nieruchomości na terenie miasta Poznania (10.000 zł),
- rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m (9.000 zł),
- wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego (6.000 zł),
- opłat za odbiór depozytu z Biura Rzeczy Znalezionych (1.500 zł),
- wydawania formularzy wielojęzycznych dotyczących ewidencji ludności (1.350 zł).

11 321 863,00

11 337 533,00

100,1

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

1 389 447 539,00 1 427 409 369,00 102,7

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 161 887 400,00 1 106 901 718,00 95,3

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

Podstawę wyliczenia kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Udział w części gminnej we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie w 2023 roku 38,40 % ogółu wpływów (w roku 2022 wynosił 38,34 % - rosnący udział w podatku związany jest z większą liczbą mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 r. finansowanych z budżetu Miasta, jednocześnie niższe będą dotacje na to zadanie w części powiatowej). Udział w części powiatowej we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 10,25 % ogółu wpływów.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30.06.2022 r., 30.06.2021 r. i 15.09.2020 r.

Zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Finansów wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych dla Miasta na 2023 r. wynosi 2,210 %, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,014 punktu procentowego. Jednocześnie w związku z niższą w stosunku do roku ubiegłego podstawą wyliczenia dochodów z tego źródła, którą stanowią planowane w budżecie państwa dochody z PIT w skali kraju, kwota udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 r. jest niższa o 4,7 % w stosunku do roku 2022.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

227 560 139,00 320 507 651,00 140,8

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

Podstawę wyliczenia kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

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

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych Miasta w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do Regionalnych Izb Obrachunkowych do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2022, 2021 i 2020.

Zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Finansów wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych dla Miasta na 2023 r. wynosi 4,142 %, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,083 punktu procentowego. Jednocześnie w związku z wyższą w stosunku do roku ubiegłego podstawą wyliczenia dochodów z tego źródła, którą stanowią planowane w budżecie państwa dochody z CIT w skali kraju, kwota udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 r. jest wyższa o 40,8 % w stosunku do roku 2022.

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody**417 374 238,00****404 404 962,00****96,9****Wpływy z usług****244 627 904,00****255 416 665,00****104,4**

Zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (199.772.273 zł),
- refaktur za media w ramach dzierżawionej infrastruktury dla Trasy Tramwajowej Franowo-Kurlandzka, Naramowicka i Wilczak (1.240.000 zł),
- zapłaty za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK od pozostałych dostawców (8.221.185 zł),
- zwrotu kosztów pobytu w poznańskich placówkach wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin (9.601.652 zł), z tego: w oddziałach przedszkolnych (86.124 zł), w przedszkolach (9.360.610 zł) z oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (154.918 zł),
- administrowania cmentarzami komunalnymi (7.570.000 zł),
- biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego (9.453.000 zł),
- usług edukacyjnych i adopcji zwierząt (100.000 zł),
- odpłatności za pobyt pensjonariuszy domów pomocy społecznej, mediów z najmu mieszkań i pomieszczeń biurowych, opłat za parking (6.842.319 zł),
- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez klientów oraz osoby zobowiązane do alimentacji (4.175.000 zł),
- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez klientów oraz osoby zobowiązane do alimentacji - trwałość projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania" (320.000 zł),
- odpłatności rodzin zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej poza Poznaniem (980.000 zł),
- odpłatności za pobyt w placówce schroniska dla bezdomnych oraz za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy (511.000 zł),
- odpłatności lokatorów mieszkania chronionego za pobyt (11.000 zł),
- odpłatności lokatorów mieszkania chronionego za pobyt - trwałość projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania" (30.000 zł),
- opłaty za żywienie dzieci w żłobkach oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych za wynajmowane pomieszczenia (1.725.000 zł),
- biletów wstępu do Palmiarni Poznańskiej (2.450.000 zł),
- zwiedzania Palmiarni z przewodnikiem (50.000 zł),
- pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z innych powiatów (600.000 zł),
- pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci z innych powiatów (310.000 zł),
- usług szaletowych (350.000 zł),
- usług kserograficznych, wynajmu sal konferencyjnych, korzystania z parkingów, udostępnienia płyty dziedzińca UM, sprzątnięcie interwencyjne, 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 (220.700 zł),
- utrzymania zwierząt wyłapanych do momentu wydania właścicielowi, przyjęcia i przekazania do unieszkodliwienia padłych zwierząt, wyłapywania i przewozu zwierząt (100.000 zł),
- obsługi teleinformacyjnej klientów ZKZL (80.904 zł),
- odpłatności za media w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (64.000 zł),
- obsługi systemu zarządzania energią grupy zakupowej energii elektrycznej (62.832 zł),
- administrowania nieruchomością przy ul.Gronowej 20 w Poznaniu, stanowiącą siedzibę ZGiKM GEOPOZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta (50.000 zł),
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (5.000 zł),

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

- opłaty za serwer na rzecz CUW (6.000 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

12 172 600,00

13 092 000,00

107,6

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (7.105.000 zł),
- mandatów nakładanych na osoby fizyczne przez Straż Miejską (5.000.000 zł),
- kar nakładanych na właścicieli pojazdów za niedokonanie w wyznaczonym terminie zgłoszeń nabycia lub zbycia pojazdu, a także kar za niewłaściwe korzystanie z decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów (730.000 zł),
- kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących robót z zakresu zadań statutowych na rzecz ZDM (110.000 zł),
- odszkodowań za uszkodzone mienie ZDM (100.000 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 (30.000 zł),
- kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach (10.000 zł).
- odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych MOPR (3.000 zł),
- kar za usuwanie drzew i krzewów (2.000 zł),
- udziałów we wpływach z kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska (1.000 zł),
- kar za składanie fałszywych oświadczeń związanych z nienależnie pobranymi dodatkami mieszkaniowymi (1.000 zł).

Wpływy z dywidend

8 643 200,00

6 803 402,00

78,7

Zaplanowano dochody z tytułu dywidendy od Spółki Remondis-Sanitech Poznań sp. z o.o.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

29 723 767,00

29 202 901,00

98,2

Zaplanowano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z gruntów należących do Miasta - ok. 5.800 umów dzierżawy, dotyczących ok. 645 ha (16.500.000 zł),
- dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej przez spółkę Aquanet SA (104.464 zł),
- najmu lokali mieszkalnych (14.520 zł),
- dzierżawy obwodów łowieckich (6.000 zł),
- dzierżawy kanalizacji deszczowej (8.380.000 zł),
- dzierżawy pasa drogowego - drogi wewnętrzne (200.000 zł),
- dzierżawy terenu - drogi publiczne (73.000 zł),
- dzierżawy słupów informacyjno - ogłoszeniowych (150.000 zł),
- najmu 2 pomieszczeń w przeszle Mostu Dworcowego (13.000 zł),
- dzierżawy 4 kabli w tunelach (5.500 zł),
- wyęzekwowanych należności z najmu i dzierżawy ZDM (1.000 zł),
- dzierżawy torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (904.020 zł),
- użytkownika systemu PEKA przez gminę Swarzędz (do dnia integracji) (150.000 zł),
- opłat za udostępnianie rozkładów jazdy (GTFS): gmina Dopiewo, 4 linie autobusowe (7.200),
- dzierżawy nieruchomości na dworcach (185.000 zł),
- dzierżawy toalet dla MPK na rzecz kierowców - Dworzec Junikowo (15.000 zł),
- opłat za stosowanie komercyjnych nazw przystanków (14.400 zł),

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

- dzierżawy nieruchomości i opłat za najem gruntów pod urządzenia przesyłowe, bezumowne korzystanie z nieruchomości, słupy ogłoszeniowe MTP (90.000 zł),
- najmu i dzierżawy pomieszczeń i obiektów Ogrodu Zoologicznego (pawilonu zmiennocieplnych na terenie Starego ZOO, gruntów i pomieszczeń na działalność gastronomiczną terenie Starego i Nowego ZOO, gruntów pod prowadzenie przejazdów kolejką oraz karuzelę na terenie Starego ZOO, gruntów na park linowy na terenie Starego i Nowego ZOO, pomieszczeń na sklep z pamiątkami na terenie Nowego ZOO, gruntu pod parking samochodowy, na działalność fotograficzną, pod grę terenową dla dzieci oraz automaty z zabawkami na terenie Nowego ZOO) (560.000 zł),
- dzierżaw terenów zieleni przez Zarząd Zieleni Miejskiej (500.000 zł),
- wynajmu powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17; ul. Gronowej 22 a i b; ul. Matejki 50; ul. Libelta 16/20; ul. Słowackiego 22 i Stary Rynek 2 (450.000 zł),
- najmu przestrzeni edukacyjno-kulturowej Bramy Poznania ICHOT (426.289 zł),
- najmu kawiarni w obrębie Bramy Poznania ICHOT (20.866 zł),
- najmu sklepu w obrębie Bramy Poznania ICHOT (9.862 zł),
- dzierżawy gruntów i obiektów Palmiarni Poznańskiej (128.000 zł),
- wynajmu pomieszczeń Plamiarni (kawiarni, Sali Konferencyjnej) na sesje zdjęciowe, animacje i inne imprezy komercyjne (30.000 zł),
- najmu pomieszczeń biurowych i mieszkań na terenie Domów Pomocy Społecznej (86.195 zł),
- dzierżawy pomieszczeń Uniwersum na cmentarzach Miłostowo, Junikowo (70.000 zł),
- najmu pomieszczeń w żłobkach (31.000 zł),
- najmu i dzierżawy powierzchni placówek opiekuńczo - wychowawczych (30.000 zł),
- opłat za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej (27.985 zł),
- wynajmu pomieszczeń przy ul. Słowackiego 43A (18.000 zł),
- wynajmu toalet publicznych przez Usługi Komunalne (1.000 zł),
- wynajmu powierzchni pod ksero przez PCŚ (600 zł).

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

23 166 235,00

23 017 778,00

99,4

Zaplanowano dochody stanowiące:

- 25% wpływów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (21.200.000 zł),
- 40% wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (1.800.000 zł),
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze specjalistycznych usług opiekuńczych (1.050 zł),
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (10.587 zł),
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa z prowadzenia spraw dotyczących ewidencji ludności (6.141 zł).

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

Pozostałe dochody

99 040 532,00

76 872 216,00

77,6

Zaplanowano dochody m.in. z tytułu:

- scentralizowanych rozliczeń podatku VAT (72.878.484 zł),
- obsługi realizacji zadań PFRON (333.000 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 z tytułu podywyższonego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (30.000 zł),
- nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (16.000 zł),
- nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" (5.000 zł),
- nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych (4.000 zł),
- zwrotu składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców (2.500 zł),
- nienależnie pobranego dodatku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (2.000 zł),
- zwrotu części opłat komorniczych dot. postępowań egzekucyjnych należności za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (1.000 zł),
- nienależnie pobranych zryczałtowanych dodatków energetycznych (200 zł),
- zwrotów z lat ubiegłych i spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych (150.500 zł),
- zwrotów z lat ubiegłych i spłaty nienależnie pobranych zasiłków okresowych i innych (105.000 zł),
- rozliczeń z lat ubiegłych: media, odszkodowania i inne (12.100 zł);
- zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych, za posiłki przyznane w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania/Posiłki w szkole i w domu" (15.000 zł),
- zwrotu z lat ubiegłych dotacji rządowej z tytułu korekty składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej (15.000 zł),
- zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń 500+ (7.276 zł),
- korekt za pobyt w DPS za lata ubiegłe (15.000 zł),
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1.000 zł),
- zwrotu z lat ubiegłych za media w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (13.303 zł),
- rekompensaty zwolnienia z podatku od nieruchomości: uzyskana z PFRONU z tytułu zwolnienia dla zakładów pracy chronionej (397.822 zł), Centra Badawczo-Rozwojowe i rezerwy przyrody (66.658 zł), grunty będące własnością Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne (843 zł),
- realizacji roszczeń regresowych przez ZKZL Sp. z o.o.(200.000 zł),
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (143.957 zł),
- zwrotu dopłat przekazanych PTBS sp. z o.o. (384.347 zł),
- refundacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Poznania przez Santander Leasing S.A., Pol-Car sp. z o. o. (113.000 zł),
- zwrotu dofinansowania otrzymanego w związku z przerwaniem studiów licencjackich oraz zerwania umowy lojalnościowej po ukończeniu kursu (4.000 zł),
- wpływów z różnych dochodów realizowanych przez ZDM (100.000 zł),
- zwrotów z lat ubiegłych za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników MOPR i z tytułu uzyskanych odszkodowań z ubezpieczenia mienia (64.000 zł),
- odpłatności za posiłki /doładowanie kart PEKA/ (44.000 zł),
- obciążenia obcej gminy za schronienie dla bezdomnych (14.000 zł),
- odpłatności pracowników MOPR pracujących w terenie za bilety komunikacji miejskiej (11.900 zł),
- obciążenia innych gmin z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych (10.000 zł),
- obsługi finansowej POSUM - należności za lata 2021 - 2022 (42.000 zł),

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

- wpływów zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia od obwinionego lub oskarżyciela posiłkowego (60.000 zł),
- sprzedaży pokarmu dla ryb z automatów, folderów, przewodników (40.000 zł),
- zwrotu składek emerytalnych i rentowych (30.000 zł),
- zwrotu składki ZUS i podatku za 2022 rok (20.000 zł),
- wpłat za przekroczenie terminu zapłaty faktur - równowartość 40 euro oraz za wydanie duplikatu zgubionej karty PEKA (1.000 zł),
- zwrotu za media za lata ubiegłe dla budynków i lokali wynajmowanych przez Urząd Miasta Poznania (1.000 zł),
- rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych dotyczących działalności ZDM (10.000 zł),
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy KM PSP w latach poprzednich (10.000 zł),
- zwrotu poniesionych opłat oraz nadpłaconych opłat związanych ze sprawami sądowymi (5.000 zł),
- wpływów z różnych dochodów realizowanych przez ZGiKM GEOPOZ, w szczególności zwrotu nadpłaconych składek ZUS (9.000 zł),
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących m.in. reklamacji przesyłek pocztowych (1.000 zł),
- wpłat za zagubione książki przez pracowników UMP (1.000 zł),
- sprzedaży przedmiotów zbywanych z Biura Rzeczy Znalezionych (1.000 zł),
- wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Palmiarnię Poznańską, w tym z bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Orzeszkowej (1.400 zł).

5. Odsetki **13 919 835,11** **9 664 050,00** **69,4**

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

65 400,00 **57 400,00** **87,8**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń:

- rodzinnych (40.000 zł),
- alimentacyjnych (10.000 zł),
- wychowawczych (7.000 zł),
- z programu Dobry Start (300 zł),
- z programu Rodzina 500+ (100 zł).

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 051 000,00 **803 000,00** **76,4**

Zaplanowano dochody z tytułu:

1. odsetek za nieterminowe uiszczenie należności podatkowych z:
 - 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).
 - podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych i osób fizycznych (500.000 zł),
 - podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych (100.000 zł).
2. odsetek od nieterminowych płatności dotyczących usunięcia drzew i krzewów oraz opłat za usługi wodne związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej (1.000 zł).
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).

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

Wpływy z pozostałych odsetek

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek m.in. od:

- depozytów bankowych Miasta (5.000.000 zł),
- wystawionych opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej naliczanych od 15 dnia od nałożenia kary (728.000 zł),
- zaległych wierzytelności Miasta, głównie z tytułu użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego oraz od płatności rozłożonych na raty (500.000 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),
- należności w związku z niepłaceniem w terminie płatności wynikających z zawartych umów (1.000 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń dotyczących podwyższonego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (2.000 zł),
- nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (500 zł),
- od nieterminowych płatności za materiały pobierane z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (500 zł),
- od nienależnie pobranych świadczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (2.700 zł),
- od nienależnie pobranych świadczeń rodzin zastępczych (200 zł).

12 423 435,11

6 303 650,00

50,7

Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez Miasto Poznań: Zakładowi Zagospodarowania Odpadów, Poznańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, Szpitalowi Miejskiemu im. F. Raszei, Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych.

380 000,00

2 500 000,00

657,9

6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

28 393 669,14

19 287 914,00

67,9

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

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

25 389 980,08

0,00

0,0

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

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

1 049 412,30

0,00

0,0

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

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

1 681 227,00

0,00

0,0

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

Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania".

273 049,76

120 000,00

43,9

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

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

Zaplanowano środki z UNICEF na pomoc dla obywateli Ukrainy.

0,00

19 167 914,00

-

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

87 032 700,00

90 241 329,00

103,7

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

82 054 328,00

87 082 806,00

106,1

Zaplanowano dotacje na realizację zadań:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi w zakresie porozumień zawartych z 8 innymi gminami dotyczących zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu tych gmin w ITPOK,

15 021 720,00

8 439 200,00

56,2

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

65 713 746,00

77 312 681,00

117,7

- Czerwonak

9 071 657,00

9 581 844,00

105,6

- Dopiewo

3 188 456,00

3 640 166,00

114,2

- Komorniki

7 059 914,00

7 997 269,00

113,3

- Kórnik

6 614 192,00

8 161 083,00

123,4

- Luboń

4 793 772,00

4 795 023,00

100,0

- Mosina

1 712 145,00

2 062 051,00

120,4

- Murowana Goślina

2 392 214,00

2 729 004,00

114,1

- Pobiedziska

240 062,00

233 309,00

97,2

- Puszczykowo

852 884,00

848 562,00

99,5

- Rokietnica

4 330 794,00

5 888 677,00

136,0

- Suchy Las

10 276 753,00

12 362 627,00

120,3

- Swarzędz

983 531,00

1 233 861,00

125,5

- Szamotuły

46 328,00

59 324,00

128,1

- Tarnowo Podgórne

10 808 963,00

13 326 349,00

123,3

- Duszniki

264 282,00

315 917,00

119,5

- Kaźmierz

429 300,00

550 349,00

128,2

- Kleszczewo

2 109 722,00

2 859 532,00

135,5

- Kostrzyn

64 992,00

85 789,00

132,0

- Zaniemyśl

473 785,00

581 945,00

122,8

3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - nie zawarto porozumień w tym zakresie

32 200,00

0,00

0,0

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

62 000,00

62 000,00

100,0

5. System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie porozumień zawartych z gminami ościennymi na partycypację w kosztach za 80

92 200,00

101 701,00

110,3

dzieci uczęszczających do poznańskich żłobków, z tego:

- Mosina

30 000,00

43 223,00

144,1

- Tarnowo Podgórne

22 700,00

0,00

0,0

- Komorniki

39 500,00

58 478,00

148,0

6. Szkoły podstawowe w zakresie porozumienia zawartego z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za 312 dzieci uczęszczające do poznańskich szkół,

1 126 188,00

1 159 974,00

103,0

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

6 274,00

7 250,00

115,6

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**1 022 408,00****1 039 980,00****101,7**

Zaplanowano dotacje na realizację zadań:

- Licea ogólnokształcące w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka, 1 000,00 1 000,00 100,0
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich domach dziecka 3 dzieci z 2 innych powiatów, 300 000,00 250 000,00 83,3
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w zakresie zwrotu kosztów badań uczniów i wychowanków z 2 innych powiatów prowadzonych przez 1 specjalistyczną poradnię poznańską, 30 000,00 30 000,00 100,0
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w zakresie porozumień zawartych z 4 innymi powiatami na pokrycie odpłatności za udział w warsztatach terapii zajęciowej 35 uczestników, 81 408,00 98 980,00 121,6
- Rodziny zastępcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich rodzinach zastępczych 47 dzieci z 21 innych powiatów. 610 000,00 660 000,00 108,2

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**3 955 964,00****2 118 543,00****53,6**

Zaplanowano dotacje na realizację zadań:

- Szkoły artystyczne w zakresie umów zawartych z gminami: Komorniki, Kórnik, Mosina i Dopiewo na utrzymanie dzieci w poznańskich szkołach artystycznych, 145 824,00 150 199,00 103,0
- Szkoły podstawowe w zakresie umów zawartych z gminami: Komorniki, Kórnik, Mosina i Dopiewo na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół, 940 140,00 968 344,00 103,0
- Teatry w zakresie pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego dla Teatru Muzycznego w celu wsparcia jego bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na lata 2021-2023. 800 000,00 1 000 000,00 125,0

Nie zaplanowano dochodów z tytułu pomocy finansowej od:

- Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego, 2 000 000,00 0,00 0,0
- samorządu Województwa Wielkopolskiego dla Muzeum Archeologicznego na program "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski", 70 000,00 0,00 0,0

8. Subwencja ogólna z budżetu państwa**858 414 674,00****982 184 191,00****114,4****Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu****3 400 000,00****0,00****0,0**

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

Subwencje ogólne z budżetu państwa

855 014 674,00

982 184 191,00

114,9

Zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na rok 2023 dla naszego Miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 420.302.621 zł (wzrost o 12,3 % w stosunku do planu 2022 r.) ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.

Planowana kwota na 2023 r. określona została na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30.09.2022 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny lub wcześniejszy okres.

Zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na rok 2023 dla naszego Miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.24.2022 z 13.10.2022 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części powiatowej w kwocie 523.746.208 zł (wzrost o 17,4 % w stosunku do 2022 r.) ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.

Planowana kwota na 2023 r. określona została na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30.09.2022 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny lub wcześniejszy okres.

Ponadto:

Zaplanowano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 2.657.638 zł ustalona została na podstawie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego: z ogólnej kwoty zaplanowanej dla gmin na 2023 r., 50 % przypada na gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe niż 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

Zaplanowano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.24.2022 z 13.10.2022 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części powiatowej w kwocie 35.477.724 zł ustalona została na podstawie art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na przyznaną Miastu kwotę składają się:

- kwota 11.422.807 zł ustalona zgodnie z art. 23a ust. 6 - otrzymują powiaty, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy,
- kwota 10.274.136 zł obliczona zgodnie art. 23a ust. 3 - otrzymują powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat (PUP dla miasta Poznania prowadzi w drodze porozumienia Powiat Poznański),
- kwota 13.780.781 zł obliczona zgodnie z art. 23a ust. 5 pkt 3 - otrzymują miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w ich granicach.

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

29 385 545,00 5 577 677,00 19,0

9.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

28 683 063,00 5 294 725,00 18,5

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

28 074 741,00 5 285 025,00 18,8

Zaplanowano dotacje na realizację 15 projektów:

- Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim,	82 893,00	0,00	0,0
- Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności dla jednostek oświatowych,	100 000,00	0,00	0,0
- Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu,	5 270,00	0,00	0,0
- COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING,	284 421,00	0,00	0,0
- ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań,	146 245,00	1 052 715,00	719,8
- Feniks i Spółka,	0,00	879 528,00	-
- Feniks Trzeci,	2 422 805,00	113 355,00	4,7
- Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym,	338 350,00	0,00	0,0
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań,	1 076 466,00	0,00	0,0
- Invest 4 Nature,	13 626,00	325 775,00	2 390,8
- Kompleksowa wiedza i doświadczenie zawodowe - mój as w rękawie na rynku pracy,	0,00	93 929,00	-
- Kształcenie w zawodach niszowych "Ceramik" - Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu,	262 486,00	4 226,00	1,6
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań,	27 691,00	0,00	0,0
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,	159 918,00	0,00	0,0
- Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu Miasta Poznania, wektoryzacja oraz uruchomienie e-usługi,	13 283,00	0,00	0,0
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania,	123 444,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II,	3 724 098,00	1 092 565,00	29,3
- POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej,	795 956,00	427 620,00	53,7
- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,	71 015,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie

1	2022 2	2023 3	% 3/2
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	154 406,00	0,00	0,0
- Program Erasmus + Mobilność edukacyjna,	4 293 967,00	206 773,00	4,8
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne,	665 882,00	655 779,00	98,5
- Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!	242 082,00	72 707,00	30,0
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury,	16 849,00	5 110,00	30,3
- Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań),	16 937,00	0,00	0,0
- ROOF - URBACT III,	185 305,00	0,00	0,0
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu,	196 565,00	0,00	0,0
- Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu,	459 510,00	0,00	0,0
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	6 040 064,00	0,00	0,0
- Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu,	180 330,00	58 672,00	32,5
- SOCRATES - Wzmocnienie ekonomii społecznej dla budowania innowacyjnych i stabilnych regionów,	78 082,00	107 214,00	137,3
- Sztuczna inteligencja w służbie książki,	169 292,00	0,00	0,0
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC,	119 921,00	0,00	0,0
- Unlocking Social and Economic Innovation Together (USE-IT),	358 054,00	0,00	0,0
- URBACT III - Health and Greenspace,	204 642,00	0,00	0,0
- Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,	24 570,00	0,00	0,0
- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej,	473 344,00	189 057,00	39,9
- Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu,	1 407 375,00	0,00	0,0
- Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania,	3 046 708,00	0,00	0,0
- Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania,	2 246,00	0,00	0,0
- Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego.	90 643,00	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	608 322,00	9 700,00	1,6
Zaplanowano dotacje na realizację 1 projektu:			
- V4 GEN MiniGrant,	38 800,00	9 700,00	25,0
- Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży,	21 921,00	0,00	0,0
- Program Erasmus + Mobilność edukacyjna,	521 015,00	0,00	0,0
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne.	26 586,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

9.2. Środki pochodzące z innych źródeł

702 482,00

282 952,00

40,3

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

702 482,00

282 952,00

40,3

Zaplanowano dotacje na realizację 7 projektów:

- ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań,	17 205,00	123 850,00	719,8
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań,	63 316,00	0,00	0,0
- Kompleksowa wiedza i doświadczenie zawodowe - mój as w rękawie na rynku pracy,	0,00	16 575,00	-
- Kształcenie w zawodach niszowych "Ceramik" - Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu,	15 440,00	249,00	1,6
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań,	210,00	0,00	0,0
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania,	14 520,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II,	427 481,00	129 407,00	30,3
- Przyszłość z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!,	28 473,00	8 555,00	30,0
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury,	2 839,00	861,00	30,3
- Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu,	23 882,00	0,00	0,0
- Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu,	10 610,00	3 455,00	32,6
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC,	14 056,00	0,00	0,0
- Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,	1 379,00	0,00	0,0
- Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu,	82 811,00	0,00	0,0
- Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania.	260,00	0,00	0,0

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

484 213 717,86

214 714 141,00

44,3

10.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

62 551 721,11

45 769 148,00

73,2

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

59 026 161,00

42 753 861,00

72,4

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

- Ośrodki pomocy społecznej,	4 213 312,00	3 050 858,00	72,4
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	1 007 286,00	840 836,00	83,5
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	7 810 546,00	6 367 540,00	81,5
- Zasiłki stałe,	10 511 265,00	8 910 667,00	84,8
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,	721 695,00	0,00	0,0
- Pomoc w zakresie żywienia,	9 320 375,00	0,00	0,0
- Stołówki szkolne i przedszkolne,	184 764,00	0,00	0,0
- Szkoły podstawowe,	347 800,00	0,00	0,0
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	99 918,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

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

24 809 200,00

23 583 960,00

95,1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**3 525 560,11****3 015 287,00****85,5**

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

- Domy pomocy społecznej,

3 136 760,11

3 015 287,00

96,1

- Branżowe szkoły I i II stopnia,

40 000,00

0,00

0,0

- Licea ogólnokształcące,

124 000,00

0,00

0,0

- Szkoły artystyczne,

11 200,00

0,00

0,0

- Szkoły podstawowe specjalne,

70 000,00

0,00

0,0

- Technika.

143 600,00

0,00

0,0

10.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**421 661 996,75****168 944 993,00****40,1****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****117 342 068,71****94 837 627,00****80,8**

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

- Dodatki mieszkaniowe,

121 800,00

0,00

0,0

- Karta Dużej Rodziny,

20 553,00

9 392,00

45,7

- Ośrodki pomocy społecznej,

152 582,00

0,00

0,0

- Pomoc dla cudzoziemców,

21 360,00

0,00

0,0

- Pozostała działalność,

9 767 469,59

0,00

0,0

- Różne rozliczenia finansowe,

61 080,11

0,00

0,0

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

1 138 572,00

1 192 000,00

104,7

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

95 435 586,00

85 339 691,00

89,4

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

100 375,00

97 829,00

97,5

- Urzędy wojewódzkie,

6 155 893,00

7 198 715,00

116,9

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

1 154 430,00

1 000 000,00

86,6

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

78 000,00

0,00

0,0

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

3 134 368,01

0,00

0,0

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**797 000,00****0,00****0,0**

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

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

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji z uwagi na przejęcie realizacji zadania "Świadczenie wychowawcze" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1.06.2022 r.

221 173 689,00 0,00 0,0

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

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

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	4 674 664,00	3 873 550,00	82,9
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	57 760 930,00	54 794 000,00	94,9
- Kwalifikacja wojskowa,	170 094,00	255 141,00	150,0
- Nadzór budowlany,	2 222 700,00	2 852 000,00	128,3
- Nieodpłatna pomoc prawna,	1 386 000,00	1 452 000,00	104,8
- Ośrodki wsparcia,	8 458 631,00	8 365 668,00	98,9
- Pomoc dla cudzoziemców,	1 113 921,90	0,00	0,0
- Pomoc dla repatriantów,	97 155,51	0,00	0,0
- Pozostała działalność,	1 562 332,50	0,00	0,0
- Rodziny zastępcze,	161 230,00	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,	22 354,47	0,00	0,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,	80 824,00	0,00	0,0
- Urzędy wojewódzkie,	1 044 065,00	1 231 682,00	118,0
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,	56 500,00	0,00	0,0
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,	552 744,27	482 334,00	87,3
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii,	304 000,00	655 000,00	215,5
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	320 694,39	0,00	0,0

79 988 841,04 73 961 375,00 92,5

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

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

- Kwalifikacja wojskowa,	72 540,00	145 991,00	201,3
- Pozostała działalność,	762 300,00	0,00	0,0
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	90 000,00	0,00	0,0

924 840,00 145 991,00 15,8

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji z uwagi na przejęcie realizacji zadania "Świadczenie wychowawcze" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1.06.2022 r.

1 435 558,00 0,00 0,0

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

11. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**123 017 211,02****0,00****0,0****Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy****75 741 191,02****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**47 276 020,00****0,00****0,0**

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE**1. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody****100 825 273,00****97 228 500,00****96,4****Wpływy ze sprzedaży majątku****83 063 552,00****80 228 500,00****96,6**

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości:

- w trybie przetargowym,

72 900 000,00

42 900 000,00

58,8

(Do przetargu planuje się wystawić ok. 60 nieruchomości - działek pod inwestycje - przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinna, wielorodzinna i usługi oraz 4 lokale mieszkalne),

- lokali komunalnych na rzecz najemców,

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

(Planuje się sprzedaż ok. 100 lokali),

- w trybie bezprzetargowym,

3 000 000,00

3 000 000,00

100,0

(Planowana jest sprzedaż ok. 20 masek budowlanych, ok. 5 współwłasności nieruchomości oraz 5 nieruchomości jednolokalowych zbywanych na rzecz najemców i innych nieruchomości),

- będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników,

100 000,00

100 000,00

100,0

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

0,00

30 000 000,00

-

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży innych składników majątkowych:

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

700 000,00

100 000,00

14,3

- rowerów, terminali i stojaków rowerowych należących do systemu PRM 3G w związku z likwidacją systemu rowerów miejskich (50.000,00 zł),

0

50 000,00

-

- drewna po wycince oraz złomu z realizowanych inwestycji,

100 000,00

50 000,00

50,0

- materiałów informacyjnych, drewna itp.,

10 000,00

10 000,00

100,0

- psów, kotów oraz artykułów wyposażenia zwierząt,

15 000,00

15 000,00

100,0

- drewna pozyskanego z wycinek po przeglądach eksperckich - dendrologicznych (3.000 zł),

0,00

3 000,00

-

- telefonów komórkowych i innych.

1 000,00

500,00

50,0

Nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży nakładów inwestycyjnych poniesionych na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej spółce Aquanet (w związku z przebudową Rynku Łazarskiego).

2 237 552,00

0,00

0,0

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**17 000 000,00****17 000 000,00****100,0**

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

Wyszczególnienie 1	2022 2	2023 3	% 3/2
Pozostałe dochody Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	761 721,00	0,00	0,0
2. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	70 035 116,14	43 500 000,00	62,1
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	2 130 000,00	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 Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	195 816,00	0,00	0,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	67 709 300,14	0,00	0,0
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	43 500 000,00	-
Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:			
- Budowa szkoły na Strzeszynie,	0,00	13 000 000,00	-
- Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju,	0,00	25 500 000,00	-
- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu.	0,00	5 000 000,00	-
3. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	573 800,00	400 000,00	69,7
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	573 800,00	400 000,00	69,7
Zaplanowano dotację z tytułu pomocy finansowej od samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej".			

Wyszczególnienie

1

2022

2

2023

3

%

3/2

4. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**259 006 409,00****141 435 687,00****54,6****4.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej****252 708 780,00****126 431 850,00****50,0****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****252 708 780,00****126 431 850,00****50,0**

Zaplanowano dotacje na realizację 12 projektów:

- Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu,	0,00	718 634,00	-
- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz,	86 706,00	3 162 257,00	3 647,1
- Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań,	1 823 794,00	0,00	0,0
- Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap II,	2 289 772,00	0,00	0,0
- Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu,	58 365 426,00	47 114,00	0,1
- Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej,	12 928 395,00	0,00	0,0
- Budowa węzła Nowa Naramowicka,	43 005 206,00	8 702 038,00	20,2
- Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20,	4 789 025,00	35 530 691,00	741,9
- Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja,	0,00	2 662 710,00	-
- Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje,	52 726 358,00	1 099 497,00	2,1
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,	3 429 077,00	0,00	0,0
- Muzeum Enigmy w Poznaniu,	10 369 997,00	0,00	0,0
- Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu Miasta Poznania, wektoryzacja oraz uruchomienie e-usługi,	457 700,00	0,00	0,0
- Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,			-
- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,	11 796 220,00	14 270 470,00	121,0
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	11 868 473,00	44 103 556,00	371,6
- Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków,	1 448 398,00	0,00	0,0
- Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbędice i 28 Czerwca 1956 r.,	10 678 809,00	185 953,00	1,7
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej,	2 195 815,00	4 689 107,00	213,5
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury,	6 610 266,00	11 259 823,00	170,3
- Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu,	8 526 040,00	0,00	0,0
- Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań),	4 357 168,00	0,00	0,0
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu,	3 858 589,00	0,00	0,0
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	239 346,00	0,00	0,0
- Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim.	858 200,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	2022 2	2023 3	% 3/2
4.2. Środki pochodzące z innych źródeł	6 297 629,00	15 003 837,00	238,2
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 113 233,00	1 892 212,00	170,0
Zaplanowano dotację na realizację projektu "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury".			
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 885 398,00	7 297 331,00	252,9
Zaplanowano dotację celową z gminy Komorniki na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20".			
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 298 998,00	5 814 294,00	252,9
Zaplanowano dotację celową udzieloną na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20".			
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	726 295,00	2 348 000,00	323,3
5.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	726 295,00	2 348 000,00	323,3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 295,00	2 348 000,00	323,3
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu,	0,00	1 500 000,00	-
- Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu,	0,00	848 000,00	-
Nie zaplanowano dotacji dla ośrodków wsparcia.	726 295,00	0,00	0,0

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH (BEZ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY)

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA				
	<i>CC/B/001 Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa</i>	1 272 000,00	179 035,00	14,1
	<i>02 Działania związane z cyberbezpieczeństwem</i> Zaplanowano środki na: - dostawę licencji Network Detection and Response (NDR), działania detekcyjne na sieci i serwerach (150.000 zł); - SOC - Security Operation System - usługa utrzymania działania systemu dla UMP (29.035 zł).	1 272 000,00	179 035,00	14,1
	<i>CC/B/002 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług</i>	887 500,00	706 965,00	79,7
	<i>01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e-usług</i> Zaplanowano środki na: - rozbudowę MIM i BIP oraz e-usług świadczonych w ramach platformy, w tym POZ-ID (aplikacja) dla Miasta Poznań (451.000 zł); - kontynuację usług "Przyjaznych Deklaracji", kalkulatory internetowe dot. mieszkańców dla mieszkańca (255.465 zł).	887 500,00	706 965,00	79,7
	<i>CC/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	340 800,00	432 000,00	126,8
	<i>01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Zaplanowano środki na: - kontynuację usługi "Przyjaznych Deklaracji" - kalkulatory internetowe do składania deklaracji odpadowych dla mieszkańców Poznania (98.000 zł); - kontynuację usługi aplikacji Wywozik - do harmonogramu wywozu odpadów dla mieszkańców (24.000 zł); - dostawę licencji i usługę wdrożenia aplikacji do automatyzacji odczytu danych z deklaracji składanych papierowo - Optical Character Recognition (310.000 zł).	340 800,00	432 000,00	126,8
	RAZEM:	2 500 300,00	1 318 000,00	52,7
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA				
	<i>KPRM/B/001 Koordynacja projektów</i>	1 329 391,00	1 153 948,00	86,8
	<i>01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów</i> Zaplanowano środki na: - opracowanie materiałów i dokumentów niezbędnych w procedurze wnioskowania o dofinansowanie dla projektów infrastrukturalnych i społecznych, w ramach mechanizmów pomocowych przewidzianych na lata 2021-2027, w tym wykonanie studiów wykonalności i analiz środowiskowych potwierdzających zgodność wnioskowanych projektów z polityką ochrony środowiska (148.800 zł);	250 454,00	153 679,00	61,4

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
	- opłaty za przyłącza: światłowodowe, wody i kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz sieci energetycznej, badania techniczne/okresowe związane z działalnością Bramy Poznania (3.679 zł); - serwis informacyjny (1.200 zł).			
04	<i>Trwałość projektów unijnych</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie trwałości projektu "Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań" (985.636 zł); - zobowiązanie z tytułu gwarancji i rękojmi - projekt "Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego" (8.500 zł); - zobowiązanie z tytułu gwarancji i rękojmi - projekt "Przebudowa Rynku Łazarskiego" (6.133 zł).	1 078 937,00	1 000 269,00	92,7
KPRM/B/003	<i>Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego</i>	9 560 400,00	9 646 000,00	100,9
03	<i>Wspieranie turystyki kulturowej poprzez Poznańskie Centrum Dziedzictwa</i> Zaplanowano środki na: - dotację podmiotową dla instytucji kultury Poznańskie Centrum Dziedzictwa, która w zakresie rzeczowej działalności obejmuje działalność Bramy Poznania oraz Centrum Szyfrów ENIGMA (9.621.500 zł); - dotację celową na realizację zakupu dokumentacji dotyczącej maszyny szyfrującej Enigma oraz cyklometru (24.500 zł).	9 560 400,00	9 646 000,00	100,9
KPRM/B/008	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	2 297 097,00	1 594 074,00	69,4
01	<i>Koordinowanie działań rewitalizacyjnych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - organizację i przeprowadzenie przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, edukacyjnych na obszarach Miejskiego Programu Rewitalizacji - akcja "Odmień swoje podwórko" (rozszerzenie o teren dedykowany Dolnemu Łazarzowi) (50.000 zł); - działania realizowane we współpracy z koalicjami lokalnymi (Św. Marcin, Bernardyny, Śródka, Łazarz) (50.000 zł); - wydarzenia integrujące społeczność lokalną ul. św. Marcin, ul. Taczaka (50.000 zł); - inwentaryzację infrastruktury podziemnej przy ul. Garbary (30.000 zł); - składkę członkowską w Stowarzyszeniu "Forum Rewitalizacji" (3.600 zł).	316 800,00	243 600,00	76,9
02	<i>Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej</i> Zaplanowano środki na: - organizację wydarzeń integracyjnych na Rynku Łazarskim (110.000 zł); - bieżące utrzymanie obiektu Pireus zgodnie z zawartym porozumieniem z ZKZL (80.000 zł); - wynagrodzenie operatora Inkubatora Kultury Pireus (60.000 zł); - kontynuację akcji Lato na Madalinie (50.000 zł); - zbudowanie cyklicznej akcji wydarzeń na Bernardynach (30.000 zł).	849 700,00	330 000,00	38,8

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
05	<i>Ratowanie sieci Fortów Poznańskich</i> Zaplanowano środki na dotacje w formie "małych grantów" na organizację wydarzeń kulturalnych promujących turystycznie poznańskie fortyfikacje w ramach Dni Twierdzy Poznań (50.000 zł).	60 000,00	50 000,00	83,3
07	<i>Oświetlenie świąteczne</i> Zaplanowano środki na wykonanie i wynajem świątecznej iluminacji świetlnej wraz z montażem, demontażem, transportem, magazynowaniem i bieżącym serwisowaniem (800.000 zł).	805 000,00	800 000,00	99,4
08	<i>Zielona infrastruktura przestrzeni miejskiej</i> Zaplanowano środki na: - inicjatywy oddolne w zakresie zielonej infrastruktury przestrzeni miejskiej - rzeka Warta (wianki, koncerty, akcja "Ratuj ryby", warsztaty ekologiczno-edukacyjne) (100.000 zł); - projektowanie zagospodarowania terenów wokół szkół z uwzględnieniem proekologicznych rozwiązań opartych na przyrodzie i rozwiązań sprzyjających retencji wody deszczowej (47.422 zł); - pielęgnację zieleni - Pl. Bernardyński i Rynek Łazarski (15.552 zł); - wynajem magazynu w celu przechowywania sprzętu (7.500 zł).	265 597,00	170 474,00	64,2
<i>KPRM/B/009</i>	<i>Polityka transportowa i mobilność miejska</i>	5 331 608,00	6 811 978,00	127,8
01	<i>Opracowanie programów</i> Zaplanowano środki na: - płatność za serwis oprogramowania oraz szkolenia z oprogramowania do planowania ruchu VISSUM (35.670 zł); - prowadzenie strony internetowej i przygotowywanie materiałów informacyjnych (21.691 zł); - składki członkowskie w Stowarzyszeniu "Komunikacja" (5.000 zł).	357 029,00	62 361,00	17,5
03	<i>Poznańska Kolej Metropolitalna</i> Zaplanowano środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zawartą umową na projekt "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".	3 670 145,00	5 249 617,00	143,0
06	<i>Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej</i> Zaplanowano środki na wzmocnienie przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej realizowane przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny".	1 304 434,00	1 500 000,00	115,0
<i>KPRM/B/010</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	15 700,00	-
03	<i>Pomoc finansowa ze środków UNICEF</i> Zaplanowano środki na: - przygotowanie zestawów materiałów edukacyjnych (karty, nagrania audio) do nauki j. polskiego jako drugiego (11.500 zł); - działania w zakresie prowadzenia i rozliczania projektów (4.200 zł).	0,00	15 700,00	-
RAZEM:		18 518 496,00	19 221 700,00	103,8

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW				
<i>MKZ/B/001</i>	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	2 172 000,00	1 071 000,00	49,3
01	<i>Remonty konserwatorskie zabytków</i> Zaplanowano środki na: - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które udzielane są na podstawie odrębnej uchwały RMP (750.000 zł); - prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w trybie awaryjno-interwencyjnym przy zabytkach stanowiących własność miasta Poznania (30.000 zł).	1 702 000,00	780 000,00	45,8
02	<i>Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi</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 (60.000 zł); - wykonywanie czynności związanych z nadzorem konserwatorskim, weryfikacją wniosków złożonych przez inwestorów, archiwizacją, porządkowaniem dokumentacji konserwatorskiej i technicznej, gromadzeniem i ewidencjonowaniem dokumentów wchodzących w skład teczek zbiorczych, weryfikacją i przygotowaniem dokumentów do digitalizacji, przeprowadzaniem analiz i konserwatorskim rozpoznaniem zabytkowych obiektów drewnianych na terenie miasta Poznania (30.000 zł); - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących stanu technicznego obiektów zabytkowych (50.000 zł).	270 000,00	161 000,00	59,6
03	<i>Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków</i> Zaplanowano środki na: - zakup materiałów naukowo-badawczych oraz promujących ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (10.000 zł); - promocję oraz organizację wydarzeń kulturalno-promocyjnych związanych z ochroną zabytków i Parkiem Kulturowym w Poznaniu (100.000 zł) oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w tym zakresie (20.000 zł).	200 000,00	130 000,00	65,0
RAZEM:		2 172 000,00	1 071 000,00	49,3

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW				
	<i>MRK/B/001 Pomoc prawna dla konsumentów</i>	70 000,00	10 000,00	14,3
	<i>03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z wytaczaniem powództw przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz prowadzeniem spraw sądowych na rzecz konsumentów - mieszkańców Poznania.	62 500,00	8 000,00	12,8
	<i>04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie etapu miejskiego Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.	7 500,00	2 000,00	26,7
	RAZEM:	70 000,00	10 000,00	14,3
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				
	<i>NW/B/001 Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo</i>	663 208,00	332 000,00	50,1
	<i>01 Prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów majątkowych oraz praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych</i> Zaplanowano środki na: - obsługę notarialną, opłaty notarialne, opłaty za ogłoszenia oraz inne opłaty (50.000 zł); - szkolenie dla członków rad nadzorczych będących jednocześnie pracownikami UMP (10.000 zł); - zabezpieczenie ciągłości pracy Biura w okresie zwiększonej kumulacji zadań oraz realizacji terminowych zadań dodatkowych (38.000 zł).	90 708,00	69 000,00	76,1
	<i>03 Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim.</i> Zaplanowano środki na: - przeprowadzenie procesu optymalizacji struktury grupy kapitałowej Miasta Poznania oraz procesu restrukturyzacji spółek z udziałem Miasta Poznania (537.350 zł); - prowadzenie spraw związanych z udziałem Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego, które zaprzestały działalności - tzw. spółek martwych (8.000 zł).	572 500,00	263 000,00	45,9
	RAZEM:	663 208,00	332 000,00	50,1

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW				
	<i>OI/B/001 Wsparanie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta</i>	608 000,00	428 000,00	70,4
	<i>01 Organizacja imprez promocyjnych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynajem powierzchni, badge na targach MIPIM w Cannes (336.000 zł); - wydarzenie Pozitive Technologies 3.0 organizowane przez BOI (25.000 zł); - współorganizację wydarzeń biznesowych w Poznaniu (4.000 zł); - spotkanie Prezydenta z poznańskimi inwestorami - business mixer (5.000 zł); - Poland Outsourcing Awards, Warszawa (6.000 zł); - udział w Konferencji ABSL (15.000 zł); - udział w konferencjach o rynku nieruchomości w Polsce (5.000 zł).	526 000,00	396 000,00	75,3
	<i>02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza</i> Zaplanowano środki na: - współpracę z firmami i organizacjami zajmującymi się rozwojem sektora nowoczesnych usług dla biznesu (17.000 zł); - materiały marketingowe - ulotki, gadżety (5.000 zł); - aktualizację oprogramowania stołu multimedialnego (3.000 zł).	69 000,00	25 000,00	36,2
	<i>03 Obsługa inwestorów</i> Zaplanowano środki na obsługę inwestorów, w tym zapraszanie konsultantów, usługi cateringowe podczas wizyt inwestorów w Urzędzie Miasta oraz bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe.	13 000,00	7 000,00	53,8
	<i>OI/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	92 000,00	52 000,00	56,5
	<i>00 Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki na: - koszty delegacji służbowych na targach MIPIM w Cannes (27.000 zł); - koszty delegacji służbowych podczas wydarzeń zagranicznych (25.000 zł).	92 000,00	52 000,00	56,5
	RAZEM:	700 000,00	480 000,00	68,6
BIURO POZNAŃ KONTAKT				
	<i>PK/B/001 Usługi call center i contact center</i>	225 000,00	113 000,00	50,2
	<i>01 Usługi Call Center</i> Zaplanowano środki na kontynuację wdrożonych rozwiązań automatyzujących usługi - chatboty, voiceboty.	225 000,00	113 000,00	50,2
	RAZEM:	225 000,00	113 000,00	50,2

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
BIURO RADY MIASTA				
	<i>RM/B/001 Obsługa Rady Miasta</i>	1 717 000,00	1 700 000,00	99,0
	<i>02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu</i>	1 524 700,00	1 553 500,00	101,9
	Zaplanowano środki na:			
	- diety dla 34 radnych Rady Miasta Poznania oraz na delegacje krajowe i zagraniczne (1.552.500 zł);			
	- ubezpieczenie podróży zagranicznych radnych Rady Miasta Poznania (1.000 zł).			
	<i>03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta</i>	192 300,00	146 500,00	76,2
	Zaplanowano środki na:			
	- usługę transkrypcji audio oraz anonimizacji sesji RMP (49.000 zł);			
	- zakup prasy w wersji papierowej i elektronicznej (11.000 zł), materiałów promocyjnych z Wydawnictwa Miejskiego (5.000 zł), kwiatów (9.000 zł);			
	- usługi medyczne, publikacji ogłoszeń, szkoleniowe oraz związane ze spotkaniami organizacyjnymi radnych Rady Miasta Poznania (30.500 zł);			
	- usługę realizacji transmisji z sesji uroczystej Rady Miasta Poznania (4.000 zł);			
	- usługę przewodnictwa podczas wizyt studyjnych (2.000 zł);			
	- podróże krajowe, zagraniczne, ryczałt samochodowy (27.000 zł);			
	- ekspertyzy, analizy, opinie (2.000 zł);			
	- prowadzenie uroczystości uczczenia pamięci ofiar okupacji niemieckiej (2.000 zł);			
	- usługę tłumaczenia podczas wizyt studyjnych radnych Rady Miasta Poznania (4.000 zł);			
	- podatek od towarów i usług świadczonych poza granicami kraju - usługi tłumaczenia ustnego podczas wyjazdów radnych (1.000 zł).			
	RAZEM:	1 717 000,00	1 700 000,00	99,0
BIURO SPRAW LOKALOWYCH				
	<i>SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej</i>	10 363 552,00	10 000 000,00	96,5
	<i>01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych</i>	3 787 000,00	3 775 000,00	99,7
	Zaplanowano środki na:			
	- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego (3.220.000 zł);			
	- wypłatę odsetek od odszkodowań wypłacanych za niedostarczenie lokalu socjalnego (155.000 zł);			
	- wypłatę kosztów sądowych dotyczących spraw za niedostarczenie lokalu socjalnego (400.000 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
02	Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o. Zaplanowano środki na: - realizację umowy w sprawie warunków realizacji powierzonych zadań oraz przyznawania i rozliczania wsparcia działalności powierzonej pomiędzy Miastem Poznań oraz ZKZL Sp. z o.o. z dnia 31.07.2018 r. (4.000.000 zł); - wypłatę wynagrodzenia dla ZKZL Sp. z o.o. za prowadzenie spraw związanych z postępowaniami regresowymi (350.000 zł); - możliwość zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, które mogą zostać zasądzone wyrokami sądowymi w ewentualnych postępowaniach w odniesieniu do budynków przy ul. Głogowskiej 64/Limanowskiego oraz przy ul. Marcelińskiej 81 (100.000 zł); - refundację odsetek zapłaconych przez ZKZL Sp. z o.o. w sprawach prowadzonych w imieniu Miasta (20.000 zł); - refundację kosztów sądowych i prokuratorskich poniesionych przez ZKZL Sp. z o.o. w sprawach prowadzonych w imieniu Miasta (380.000 zł).	5 159 488,00	4 850 000,00	94,0
03	Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej Zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie w związku z okresowo zwiększoną obsługą klienta.	22 064,00	10 000,00	45,3
04	Koordinacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej Zaplanowano środki na: - przeprowadzenie audytu rekompensaty (58.000 zł); - wydatki związane z koordynowaniem polityki mieszkaniowej np. ogłoszenia prasowe, ulotki (2.000 zł).	60 000,00	60 000,00	100,0
05	Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS Zaplanowano środki na kontynuację finansowania częściowej partycypacji Miasta w mieszkaniach z istniejącego zasobu PTBS Sp. z o.o. zwalnianych w trakcie roku przez dotychczasowych najemców, celem wykorzystania dokapitalizowania Spółki na ten cel w latach 2017-2019 przez BNV.	30 000,00	20 000,00	66,7
06	Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów Zaplanowano środki na: - przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach na temat polityki mieszkaniowej Miasta Poznania oraz praw lokatorów (20.000 zł); - upowszechnianie i promowanie wśród najemców i wynajmujących działań edukacyjnych dotyczących zasad najmu lokali mieszkalnych i ochrony praw lokatorów - materiały drukowane, konferencje, debaty (10.000 zł).	50 000,00	30 000,00	60,0
07	Realizacja programów mieszkaniowych Zaplanowano środki na realizację programów mieszkaniowych.	5 000,00	5 000,00	100,0
08	Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem Zaplanowano środki na realizację programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem - programem objętych jest 50 lokali.	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
RAZEM:		10 363 552,00	10 000 000,00	96,5

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3

GABINET PREZYDENTA

<i>PRD/B/001</i>	<i>Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania</i>	237 000,00	383 300,00	161,7
<i>02</i>	<i>Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych</i>	237 000,00	383 300,00	161,7
	Zaplanowano środki na:			
	- obchody rocznicowe Konstytucji 3 Maja (20.000 zł);			
	- obchody Poznańskiego Czerwca '56 (20.000 zł);			
	- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (5.000 zł);			
	- obchody rocznicy Akcji Bollwerk (3.000 zł);			
	- obchody rocznicy Powstania Warszawskiego (2.000 zł);			
	- Dni Ułana (2.000 zł);			
	- obchody rocznicy zakończenia walk o Poznań (1.300 zł);			
	- Betlejemskie światło pokoju (1.000 zł);			
	- ofiary reżimu komunistycznego (1.000 zł);			
	- obchody rocznicy Powstania Węgierskiego (1.000 zł);			
	- upominki: grawerowanie, puchary, zabezpieczenie medyczne, nagłośnienie, nekrologii (205.000 zł);			
	- druk zaproszeń, kopert, plakatów, kalendarzy, obsługę spotkań (77.000 zł);			
	- zakup kwiatów (45.000 zł).			
<i>PRD/B/002</i>	<i>Działalność konsultacyjno - informacyjna</i>	1 243 783,00	1 795 000,00	144,3
<i>01</i>	<i>Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej</i>	287 000,00	430 000,00	149,8
	Zaplanowano środki na organizację Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz konsultacji społecznych.			
<i>02</i>	<i>Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych</i>	170 000,00	200 000,00	117,6
	Zaplanowano środki na obsługę imprezy "Kejtrówka 2023" promującą program "Kejter też Poznaniak".			
<i>03</i>	<i>Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych</i>	737 731,00	1 050 000,00	142,3
	Zaplanowano środki na:			
	- informacje w mediach o znaczeniu dla wszystkich mieszkańców (500.000 zł);			
	- tworzenie, realizację i koordynację kampanii w mediach społecznościowych (240.000 zł);			
	- przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych (230.000 zł);			
	- wsparcie, realizację i koordynację pozostałych działań i wydarzeń z zakresu mediów społecznościowych i multimediów (65.000 zł);			
	- konferencje prasowe poza urzędem (15.000 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
04	<i>Monitoring mediów</i>	49 052,00	115 000,00	234,4
	Zaplanowano środki na:			
	- monitoring mediów (100.000 zł);			
	- monitoring internetu (15.000 zł).			
PRD/B/003	<i>Współpraca obywatelska</i>	1 936 400,00	1 942 500,00	100,3
03	<i>Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych</i>	1 936 400,00	1 942 500,00	100,3
	Zaplanowano środki na Centra Inicjatyw Lokalnych (CIL) - konkursy ofert, tzw. małe granty.			
PRD/B/004	<i>Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>	4 130 518,00	6 128 745,00	148,4
01	<i>Realizacja i rozwój projektów flagowych</i>	380 000,00	595 000,00	156,6
	Zaplanowano środki na:			
	- Zrównoważony POZNAŃ (230.000 zł);			
	- Przedsiębiorczy POZNAŃ (130.000 zł);			
	- Wyróżniający POZNAŃ (145.000 zł);			
	- Designerski POZNAŃ (90.000 zł).			
02	<i>Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych</i>	165 047,00	720 000,00	436,2
	Zaplanowano środki na:			
	- kampanie promujące realizowane projekty (40.000 zł);			
	- obchody rocznic wydarzeń historycznych (5.000 zł);			
	- Ekomiasto (350.000 zł);			
	- organizację i promocję wydarzeń rekreacyjnych (325.000 zł).			
03	<i>Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej</i>	175 000,00	592 045,00	338,3
	Zaplanowano środki na:			
	- przeprowadzenie i skoordynowanie rebrandingu marki Poznań (202.045 zł);			
	- obchody 770-lecia lokacji Poznania (150.000 zł);			
	- Fyrtle Festiwal (240.000 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
04	Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych Zaplanowano środki na: - wsparcie promocji kongresów i wydarzeń ważnych dla miast (450.000 zł); - wsparcie wydarzeń sportowych (400.000 zł); - organizację Poznań Ice Festival i promocję Betlejem Poznańskiego (400.000 zł); - Eventy (399.110 zł); - wsparcie promocyjne wydarzeń kulturalnych (250.000 zł); - promocję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (230.000 zł); - promocję szkolnictwa zawodowego (200.000 zł); - promocję rewitalizowanych terenów miejskich ze szczególnym uwzględnieniem okolic Starego Rynku; wsparcie promocyjne lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji kulturalnych (150.000 zł); - Fotoportal i SKP (85.000 zł); - promocję działań podejmowanych przez wydziały UMP (30.000 zł); - wizyty studyjne dziennikarzy (30.000 zł); - zakup materiałów promocyjnych w Wydawnictwie Miejskim Poznania (92.000 zł).	1 904 881,00	2 716 110,00	142,6
05	Promocja turystyki (w tym koordynacja Szlaku Piastowskiego) Zaplanowano środki na: - składkę członkowską na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (1.489.500 zł); - koordynację Szlaku Piastowskiego (16.090 zł).	1 505 590,00	1 505 590,00	100,0
PRD/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	0,00	100 000,00	-
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki m.in. na krajowe podróże służbowe Prezydenta Miasta Poznania, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta oraz pracowników Gabinetu Prezydenta.	100 000,00	100 000,00	100,0
RAZEM:		7 647 701,00	10 349 545,00	135,3
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA				
P/B/002	Rezerwy	47 680 908,65	219 978 234,00	461,4
01	Rezerwa ogólna Środki przeznaczone na rezerwę ogólną.	2 755 181,00	6 000 000,00	217,8
06	Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych Środki przeznaczone na wspieranie inicjatyw pracowniczych.	51 500,00	100 000,00	194,2
11	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Środki przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	4 099 520,00	13 700 000,00	334,2

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
12	<i>Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i> Środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty.	15 354 122,65	60 050 000,00	391,1
13	<i>Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów</i> Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów.	333 775,00	1 000 000,00	299,6
15	<i>Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta</i> Środki przeznaczone na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta.	24 554 863,00	25 000 000,00	101,8
16	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny **)</i> Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny.	195 824,00	770 000,00	393,2
20	<i>Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym</i> Nierozdysponowane środki naliczone dla jednostek pomocniczych - osiedli.	336 123,00	2 358 234,00	701,6
24	<i>Rezerwa celowa na wydatki na wynagrodzenia</i> Środki przeznaczone na wydatki na wynagrodzenia.	0,00	66 000 000,00	-
25	<i>Rezerwa celowa na wydatki na wzrost cen mediów</i> Środki przenaczone na wydatki na wzrost cen mediów.	0,00	45 000 000,00	-
	RAZEM:	47 680 908,65	219 978 234,00	461,4

URZĄD STANU CYWILNEGO

SC/B/001	<i>Rejestracja stanu cywilnego</i>	90 000,00	37 000,00	41,1
03	<i>Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego</i> Zaplanowano środki na: - tłumaczenia aktów stanu cywilnego z języka niemieckiego pisanego gotykiem (1.000 zł); - renowację materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego (2.000 zł); - umowy zlecenia na wykonanie prac pomocniczych m.in. przy opracowywaniu materiałów archiwalnych oraz wykonywaniu czynności technicznych (15.200 zł).	76 800,00	18 200,00	23,7
05	<i>Organizacja uroczystości jubileuszowych</i> 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).	13 200,00	18 800,00	142,4
	RAZEM:	90 000,00	37 000,00	41,1

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

<i>DGR/B/005</i>	<i>Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy</i>	15 274 605,74	16 750 704,00	109,7
01	<i>Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)</i> Zaplanowano środki na: - szkolenia i doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców (24.000 zł); - szkolenia w ramach współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi (48.000 zł).	139 280,00	72 000,00	51,7
05	<i>Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy</i> Zaplanowano środki na dotację dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.	14 954 325,74	16 390 019,00	109,6
06	<i>Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup</i> Zaplanowano środki na prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu startup, w tym na: - koszty najmu (241.185 zł); - organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów doradczych, cyklicznych imprez branżowych "Startup Poznań" oraz spotkań branżowych dla autorów i realizatorów projektów typu startup (33.500 zł).	171 000,00	274 685,00	160,6
07	<i>Program Zaułek Rzemiosła</i> Zaplanowano środki na promocję, szkolenia i doradztwo dla uczestników programu Zaułek Rzemiosła (14.000 zł).	10 000,00	14 000,00	140,0
<i>DGR/B/006</i>	<i>Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej</i>	446 852,00	296 915,00	66,4
02	<i>Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno-melioracyjnych</i> Zaplanowano środki na: - wycinkę drzew i krzewów z rowów melioracyjnych, bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i stawów retencyjnych (187.515 zł); - serwis konserwacyjno-eksploatacyjny przepompowni Bielniki (40.000 zł); - energię elektryczną i jej dystrybucję (13.000 zł).	261 000,00	240 515,00	92,2
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.	7 000,00	5 000,00	71,4

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
05	<i>Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej</i> Zaplanowano środki na kontynuację umowy dotyczącej zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania w gospodarstwie rolnym.	3 500,00	4 000,00	114,3
07	<i>Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej</i> Zaplanowano środki na składkę dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.	11 400,00	12 260,00	107,5
09	<i>Działania na rzecz ochrony pszczół</i> Zaplanowano środki na działania związane z ochroną pszczół.	163 952,00	35 140,00	21,4
DGR/B/007	<i>Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich</i>	153 475,00	129 900,00	84,6
01	<i>Organizacja konkursu "Zielony Poznań"</i> Zaplanowano środki na organizację i promocję konkursu oraz kiermaszu "Zielony Poznań" (38.400 zł). W ramach przyjętych zadań osiedli zaplanowano kwotę na organizację podsumowania I etapu konkursu "Zielony Poznań" oraz zakup nagród dla uczestników konkursu (67.500 zł).	103 838,00	105 900,00	102,0
02	<i>Organizacja dożynek miejskich</i> Zaplanowano środki na promocję i organizację dożynek miejskich.	49 637,00	24 000,00	48,4
	RAZEM:	15 874 932,74	17 177 519,00	108,2

WYDZIAŁ FINANSOWY

FN/B/002	<i>Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta</i>	85 083 478,00	158 728 182,00	186,6
01	<i>Obsługa zadłużenia Miasta</i> Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od: - kredytów (krajowych i zagranicznych); - pożyczek (NFOŚiGW); - obligacji (PKO BP S.A., Pekao S.A.) oraz koszty emisji obligacji i na opłatę za aktualizację kodu LEI (unikalny kod identyfikujący podmioty w skali globalnej niezbędny do prowadzenia obsługi bankowej) w Instytucji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.	80 000 500,00	150 000 500,00	187,5

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Obsługa bankowa budżetu</i> Zaplanowano środki na zapewnienie obsługi bankowej Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych, w formie opłaty ryczałtowej związane m.in. z: - prowadzeniem rachunków bankowych; - dokonywaniem transakcji; - przygotowywaniem wpłat i wypłat; - wydawaniem kart płatniczych; - obsługą terminali; - obsługą zajęć egzekucyjnych; - udostępnianiem bankowości elektronicznej.	1 380 000,00	1 380 000,00	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.	3 702 978,00	7 347 682,00	198,4
FN/B/003	<i>Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta</i>	1 452 000,00	1 270 594,00	87,5
02	<i>Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli</i> Zaplanowano środki na wydatki w związku z korektą rocznej deklaracji VAT.	650 000,00	750 000,00	115,4
03	<i>Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta</i> Zaplanowano środki na: - badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok (104.094 zł); - opłatę za utrzymanie praw do użytkowania prefiksu GLN w systemie GS1 (1.000 zł).	136 500,00	105 094,00	77,0
04	<i>Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta</i> Zaplanowano środki na: - ewentualne zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu scentralizowanych rozliczeń podatku VAT (150.000 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); - zapewnienie terminowej zapłaty zobowiązań z tytułu podatku VAT w przypadku nieterminowych zapłat za faktury sprzedaży (10.000 zł); - koszty i opłaty administracyjne i sądowe (5.000 zł); - opłaty pocztowe związane z korespondencją w sprawie VAT (500 zł).	665 500,00	415 500,00	62,4

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
<i>FN/B/004 Dokonywanie rozliczeń</i>		108 997 986,00	116 450 848,00	106,8
01	<i>Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej</i> Zaplanowano środki na wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla: - gmin (14.848.892 zł); - powiatów (101.371.480 zł).	106 432 479,00	116 220 372,00	109,2
02	<i>Rozliczenia z dysponentami środków</i> Zaplanowano środki na zwroty do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.	2 565 507,00	230 476,00	9,0
<i>FN/B/006 Pobór opłat</i>		75 500,00	75 500,00	100,0
01	<i>Postępowanie podatkowe i obsługa księgową</i> Zaplanowano środki na: - opłaty komornicze od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organ egzekucyjny - wszczęcie egzekucji z nieruchomości (70.000 zł); - opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego oraz koszty egzekucyjne (5.000 zł); - zakup pozostałych usług - prowizje bankowe (500 zł).	75 500,00	75 500,00	100,0
<i>FN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>		388 790,00	218 220,00	56,1
00	<i>Działanie pośrednie urzędu</i> Zaplanowano środki na koszty zastępstwa procesowego - wynagrodzenia radców prawnych.	388 790,00	218 220,00	56,1
<i>FN/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>		85 210,00	110 710,00	129,9
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki na umowy zlecenia: - związane ze sprawdzaniem formalno-rachunkowym sprawozdań finansowych placówek oświatowych za 2022 r. (95.710 zł); - dotyczące prac nad rozliczeniami wpłat z tytułu mandatów (15.000 zł).	85 210,00	110 710,00	129,9
	RAZEM:	196 082 964,00	276 854 054,00	141,2
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
<i>GKO/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych</i>		657 700,00	518 816,00	78,9
02	<i>Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie czystości i porządku, w tym m.in. interwencyjny odbiór odpadów komunalnych z ul. Lechickiej/Umultowskiej oraz interwencyjną deratyzację, publikację komunikatu deratyzacyjnego, wydanie poradnika deratyzacyjnego (37.666 zł);	314 100,00	161 816,00	51,5

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup woreczków na psie odchody i tabliczek "Ja robię - Ty sprządasz" (zł); - festyn ekologiczny (10.000 zł); - czynsz dzierżawny (15.000 zł); - przygotowanie i organizację tymczasowego punktu gromadzenia śniegu (10.000 zł); - analizę ekspercką - diagnozę potrzeb deratyzacyjnych (15.000 zł); - przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do wskazanego miejsca przez prokuratora okręgowego na terenie miasta Poznania (17.000 zł). 			
08	<p><i>Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie interwencyjnej opieki weterynaryjnej dla zwierząt wolnożyjących (ptaki i drobne ssaki) (342.000 zł); - wykonanie materiałów promujących działania zespołu miejskiego "Koci Okrągły Stół" (13.400 zł); - koszty utrzymania (w tym transport, leczenie) zwierząt interwencyjnie odebranych w wyniku decyzji administracyjnych (1.600 zł). 	343 600,00	357 000,00	103,9
GKO/B/002	<i>Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej</i>	1 601 000,00	776 684,00	48,5
03	<p><i>Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie i eksploatację bezprzewodowej sieci szerokopasmowej, w tym: usługi operatorskie związane z systemem komunikacji bezprzewodowej, najem nieruchomości pod instalację urządzeń, zlecenia serwisowe (220.000 zł); - demontaż węzłów bezprzewodowych (120.000 zł). 	450 000,00	340 000,00	75,6
05	<p><i>Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koordynację projektu Poznań z Energią, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, w tym poradnik dla mieszkańców z wytycznymi dot. termomodernizacji budynków, dedykowane narzędzia informatyczne (aplikacja) (60.000 zł); - wykonanie audytów energetycznych (35.000 zł); - specjalistyczne doradztwo w zakresie optymalizacji grupowych zakupów energii elektrycznej i gazu (178.000 zł); - doradztwo eksperckie (72.684 zł); - opracowania i ekspertyzy związane z poprawą efektywności energetycznej (10.000 zł). 	990 000,00	355 684,00	35,9
06	<p><i>Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków</i></p> <p>Zaplanowano środki na kontynuowanie badań dot. zawartości koronawirusa SARS-CoV-2 w ściekach.</p>	160 000,00	80 000,00	50,0
07	<p><i>Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców</i></p> <p>Zaplanowano środki na działania promujące inicjatywy lokalne realizowane z udziałem mieszkańców.</p>	1 000,00	1 000,00	100,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
GKO/B/003	<i>Koordinacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych</i>	23 897 557,00	8 729 100,00	36,5
	<i>01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych</i>	23 897 557,00	8 729 100,00	36,5
	Zaplanowano środki na:			
	- zapłatę partnerowi prywatnemu za termiczne przetwarzanie odpadów w ITPOK w zakresie porozumień międzygminnych (8.115.200 zł);			
	- zapłatę partnerowi prywatnemu za termiczne przetwarzanie odpadów w ITPOK w zakresie umów zawartych z pozostałymi dostawcami za grudzień 2022 r. (470.000 zł);			
	- doradztwo specjalistyczne: techniczne, finansowe, ubezpieczeniowe związane z eksploatacją ITPOK (143.900 zł).			
GKO/B/005	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	191 355 107,00	219 875 763,00	114,9
	<i>01 Koordinacja działań w zakresie gospodarowania odpadami</i>	254 010,00	637 940,00	251,1
	Zaplanowano środki na:			
	- doradztwo eksperckie w zakresie postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (404.140 zł);			
	- doradztwo specjalistyczne ITPOK: finansowe, techniczne, ubezpieczeniowe (216.100 zł);			
	- administrowanie stroną internetową odzyskajkorzystaj.pl (12.500 zł);			
	- opłata do Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (5.200 zł).			
	<i>02 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	119 440 335,00	137 513 959,00	115,1
	Zaplanowano środki na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.			
	<i>03 Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK</i>	30 667 500,00	17 863 000,00	58,2
	Zaplanowano środki na usługę zagospodarowania zmieszanych odpadów w ITPOK.			
	<i>04 Zagospodarowanie bioodpadów</i>	24 631 978,00	35 141 650,00	142,7
	Zaplanowano środki na usługę zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji.			
	<i>05 Utrzymanie i organizacja PSZOK, MPSZOK</i>	15 745 164,00	17 607 563,00	111,8
	Zaplanowano środki na prowadzenie stacjonarnych i mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców.			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
06	<i>Edukacja ekologiczna mieszkańców</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania w ramach umowy zlecenie w Oddziale Edukacji Ekologicznej (50.500 zł); - zakup nagród konkursowych (22.000 zł); - zakup gadżetów oraz materiałów edukacyjnych (140.000 zł); - zakup m.in. rękawic i worków do zbierania odpadów (50.000 zł); - organizację wydarzeń, konferencji, festynów (728.000 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).	616 120,00	1 240 500,00	201,3
07	<i>Zagospodarowanie odpadów wystawkowych</i> Zaplanowano środki na usługę zagospodarowania strumienia odpadów wystawkowych.	0,00	9 871 151,00	-
RAZEM:		217 511 364,00	229 900 363,00	105,7

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

<i>GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości</i>	4 717 845,00	5 145 646,00	109,1
01 <i>Nabywanie nieruchomości do zasobu</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości przeznaczonych do nabycia/zamiany nieruchomości (68.000 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i prawnych oraz koszty wpisów do ksiąg wieczystych (17.500 zł).	86 238,00	85 500,00	99,1
02 <i>Komunalizacja mienia</i> Zaplanowano środki na zakup materiałów geodezyjnych.	2 000,00	2 000,00	100,0
03 <i>Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń</i> Zaplanowano środki na: - wykonywanie wycen nieruchomości (125.000 zł); - zakup materiałów geodezyjnych oraz koszty prowadzonych postępowań sądowych (50.200 zł).	69 040,00	175 200,00	253,8
04 <i>Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowno-administracyjnych</i> Zaplanowano środki na koszty wniesienia skarg, zażaleń, odpisów wyroków w postępowaniach administracyjnych oraz sądowno-administracyjnych.	51 919,00	56 000,00	107,9

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
05	<i>Ustanawianie praw do nieruchomości</i> Zaplanowano środki na : - wykonywanie wycen nieruchomości w celu ustanawiania służebności i trwałego zarządu (75.950 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i kosztów wpisów do ksiąg wieczystych (51.000 zł).	92 000,00	126 950,00	138,0
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 (7.700 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych (3.500 zł).	11 684,00	11 200,00	95,9
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 (1.731.530 zł); - umowy zlecenia z osobami wspierającymi prace wydziału (478.016 zł); - wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat (131.000 zł); - zakup materiałów geodezyjnych (1.000 zł).	2 274 546,00	2 341 546,00	102,9
08	<i>Wydzierżawianie i użyczenie nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - zlecenie wykonania analizy stawek czynszu (26.000 zł); - wykonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia stawki czynszu (2.550 zł); - zakup materiałów geodezyjnych, ogłoszeń prasowych (4.800 zł).	32 900,00	33 350,00	101,4
09	<i>Korzystanie z nieruchomości</i> Zaplanowano środki na wyceny nieruchomości i zakup materiałów geodezyjnych.	6 000,00	7 600,00	126,7
10	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i> Zaplanowano środki na: - wycinki i nasadzenia drzew - wykonanie decyzji administracyjnych oraz konieczne rozbiórki (289.300 zł); - opłaty za użytkowanie lokali (150.000 zł); - zapłatę podatku od nieruchomości (50.000 zł); - kosztorysy inwestorskie, usuwanie awarii, remonty (48.000 zł); - ekspertyzy techniczne, budowlane (25.000 zł); - wyceny nieruchomości na potrzeby ujęcia w ewidencji (25.000 zł); - zabezpieczenie nieruchomości (23.000 zł); - opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia m.in. opał, sprzęt ppoż. (15.000 zł), - umowy z ZKZL Sp. z o.o. na zarządzanie lokalami komunalnymi wynajmowanymi na rzecz organizacji pożytku publicznego (500.000 zł).	624 586,00	1 125 300,00	180,2

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
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 (565.000 zł); - dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (7.000 zł).	532 000,00	572 000,00	107,5
12	<i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i> Zaplanowano środki na pokrycie kosztów postępowań sądowych i windykacyjnych.	702 933,00	207 000,00	29,4
13	<i>Organizowanie przetargów</i> Zaplanowano środki na publikację w prasie ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym.	7 500,00	15 000,00	200,0
15	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i> Zaplanowano środki m.in. na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie przetargowym (85.000 zł); - zakup materiałów geodezyjnych oraz ogłoszenia w prasie (30.000 zł).	43 999,00	117 000,00	265,9
16	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i> Zaplanowano środki na m.in.: - wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie bezprzetargowym (96.000 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń w prasie (12.000 zł).	77 300,00	108 000,00	139,7
17	<i>Sprzedaż lokali</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w celu zbycia lokali (80.000 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (12.000 zł); - koszt wpisów do ksiąg wieczystych (10.000 zł).	60 700,00	102 000,00	168,0
18	<i>Przekształcanie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności oraz zbycia nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego (10.000 zł); - dokonywanie wpisów hipotek w księgach wieczystych zabezpieczających opłaty za przekształcenia rozłożone na raty oraz zakup materiałów geodezyjnych (2.000 zł).	6 500,00	12 000,00	184,6
19	<i>Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań apartowych</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań apartowych (30.000 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (3.000 zł).	31 000,00	33 000,00	106,5

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
20	<i>Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości</i> Zaplanowano środki na zakup materiałów geodezyjnych na potrzeby realizowanych projektów.	5 000,00	15 000,00	300,0
<i>GN/B/002</i>	<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania</i>	944 750,00	814 190,00	86,2
02	<i>Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń</i> Zaplanowano środki na wykonywanie wycen nieruchomości i zakup materiałów geodezyjnych na potrzeby regulacji stanów prawnych nieruchomości i rozstrzygania ewentualnych roszczeń byłych właścicieli nieruchomości zgłaszanych wobec Skarbu Państwa.	5 300,00	5 400,00	101,9
03	<i>Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sędowo - administracyjnych</i> Zaplanowano środki na: - koszty postępowań administracyjnych o zwrot wywłaszczonych nieruchomości (400 zł); - koszty wpisów sądowych od skarg i zażaleń na decyzje i postanowienia organów administracji w postępowaniach, w których stroną jest Skarb Państwa (400 zł).	38 400,00	800,00	2,1
04	<i>Ustanawianie praw do nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości w sprawach o ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, w szczególności służebności przejazdu i przechodu oraz przesyłu, a także wykonywanie wycen nieruchomości przez rzeczoznawców powoływanych w trybie administracyjnym w sprawach o ustanowienie trwałego zarządu (13.500 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (6.250 zł).	19 500,00	19 750,00	101,3
06	<i>Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta</i> Zaplanowano środki na: - opłatę za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach obcych (25.000 zł); - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (9.000 zł).	35 500,00	34 000,00	95,8
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).	4 100,00	1 500,00	36,6

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
08	<i>Korzystanie z nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości ustalających wartość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa (1.500 zł); - zakup materiałów geodezyjnych (200 zł).	1 600,00	1 700,00	106,3
09	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i> Zaplanowano środki m.in. na: - realizację umów z zarządcami nieruchomości i utrzymanie części wspólnych (489.000 zł); - zapłatę podatku od nieruchomości (14.400 zł); - zakup mediów (5.000 zł); - koszty koniecznych remontów (5.000 zł); - koszty ubezpieczenia nieruchomości (3.000 zł); - odbiór odpadów komunalnych (500 zł).	707 700,00	516 900,00	73,0
10	<i>Obsługa geodezyjna</i> Zaplanowano środki na zakup usług geodezyjnych.	4 800,00	115 000,00	2 395,8
11	<i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i> Zaplanowano środki na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących głównie dochodzenia należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	112 400,00	99 090,00	88,2
12	<i>Organizowanie przetargów</i> Zaplanowano środki na publikację w prasie ogłoszeń dotyczących wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia.	0,00	1 200,00	-
14	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym (3.000 zł); - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (500 zł).	2 300,00	3 500,00	152,2
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 (6.000 zł); - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (650 zł).	5 390,00	6 650,00	123,4

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
16	<i>Sprzedaż lokali</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania lokali najemcom (2.400 zł); - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (500 zł).	2 560,00	2 900,00	113,3
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.	5 200,00	5 800,00	111,5
GN/B/003	<i>Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i>	1 650 000,00	1 900 000,00	115,2
01	<i>Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i> Zaplanowano środki na realizację umów na interwencyjne porządkowanie nieruchomości niebędących w dyspozycji innych podmiotów miejskich.	1 650 000,00	1 900 000,00	115,2
GN/B/004	<i>Aktywizacja terenów nadrzecznych</i>	2 480 542,00	2 677 354,00	107,9
11	<i>Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - porządkowanie terenów nadrzecznych i Wartostrady (2.500.000 zł); - pokrycie kosztów wywozu odpadów z kontenerów zlokalizowanych nad rzeką Wartą (62.154 zł); - wynajem i eksploatację toalet tymczasowych (85.000 zł); - koszty utrzymania przyłączy (15.000 zł); - pokrycie kosztów ubezpieczenia pomostów (200 zł).	2 480 542,00	2 677 354,00	107,9
RAZEM:		9 793 137,00	10 537 190,00	107,6
WYDZIAŁ INFORMATYKI				
IN/B/003	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	260 000,00	200 000,00	76,9
01	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Zaplanowano środki na utrzymanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie gospodarką odpadami, w tym na: - utrzymanie dedykowanych modułów systemu KSAT (150.000 zł); - dzierżawę zasobów chmurowych niezbędnych dla funkcjonowania Systemu Obsługi Zgłoszeń (50.000 zł).	260 000,00	200 000,00	76,9

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
IN/B/004	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	165 000,00	-
03	Pomoc finansowana ze środków UNICEF Zaplanowano środki na wyposażenie dodatkowych stanowisk pracy w Biurze Poznań Kontakt, na potrzeby obsługi obywateli Ukrainy.	0,00	165 000,00	-
IN/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	9 575 400,00	8 600 000,00	89,8
00	Działanie pośrednie urzędu	9 575 400,00	8 600 000,00	89,8

Zaplanowano środki m.in. na utrzymanie:

- Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (2.000.000 zł);
- centralnego systemu wydruku, rozumiane jako łączny koszt dzierżawy urządzeń oraz kosztów wydruku (1.760.000 zł);
- Modułu Obsługi Procesu Inwestycyjnego (MOPIN) w Wydziale Urbanistyki i Architektury (432.800 zł);
- systemu informacji prawnej Legalis (100.000 zł);
- zapór sieciowych (150.000 zł);
- oprogramowania CommVault odpowiedzialnego za archiwizację danych i tworzenie kopii zapasowych (150.000 zł);
- oprogramowania wirtualizacyjnego VMware (100.000 zł) oraz IBM SVC (150.000 zł);
- oprogramowania Forms&Reports pozwalającego na wykorzystanie serwera aplikacji WebLogic (90.000 zł);
- oprogramowania odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemów kolejkowych w punktach obsługi mieszkańca (150.000 zł);
- oprogramowania pracy grupowej HCL (550.000 zł);
- oprogramowania dla Biura Nadzoru Właścicielskiego wspierającego nadzór nad spółkami miasta (160.000 zł);
- systemu zarządzania ruchem dla Miejskiego Inżyniera Ruchu (30.000zł);
- oprogramowania Office365 (25.000 zł);
- programu Prezi for Teams (20.000 zł);
- serwera poczty elektronicznej (35.000 zł);
- oprogramowania LOG System do zarządzania stacjami roboczymi (100.000 zł);
- oprogramowania Minisoft wykorzystywanego w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (25.000 zł);
- oprogramowania pomocniczego wykorzystywanego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (17.000 zł);
- programów kosztorysujących (11.100 zł);
- oprogramowania Progran (160.000 zł);
- oprogramowania bibliotecznego SOWA (20.000 zł);
- innego oprogramowania - IDEA, ZOOM, Team Viewer, Geotrust, BHP (71.100 zł)

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	%
	<p>oraz na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostęp do platform "chmurowych" Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (35.000 zł) i COIG S.A. (160.000 zł); - wymianę 8-letnich komputerów stacjonarnych (200.000 zł); - zakup licencji oprogramowania (20.000 zł); - zakup urządzeń niestandardowych (20.000 zł); - serwisowanie infrastruktury serwerowej (serwery, macierze dyskowe) IBM (350.000 zł); - asystę techniczną i konserwację systemu zarządzania bazą danych firmy Oracle (550.000 zł); - opłatę za wykorzystanie łącz teletransmisyjnych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (100.000 zł); - aktualizację oprogramowania antywirusowego (160.000 zł); - opłatę pozwalającą na otrzymywanie nowych wersji oprogramowania Microsoft Windows Server (200.000 zł) oraz IBM AIX (50.000 zł); - naprawy urządzeń komputerowych (50.000 zł); - usługę aktualizacji podpisów kwalifikowanych (60.000 zł); - subskrypcję oprogramowania Adobe (60.000 zł); - narzędzia, akcesoria, kable (70.000 zł); - serwis pogwarancyjny urządzenia podtrzymującego zasilanie (25.000 zł); - infolinię Progman dla jednostek oświatowych (140.000 zł); - dostęp do platformy zakupowej (40.000 zł); - ubezpieczenie sprzętu (1.000 zł). 			
	RAZEM:	9 835 400,00	8 965 000,00	91,2
WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA *)				
	<i>KSR/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna</i>	<i>8 595 841,00</i>	<i>6 175 000,00</i>	<i>71,8</i>
	<i>01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska</i>	<i>131 000,00</i>	<i>109 000,00</i>	<i>83,2</i>
	Zaplanowano środki na:			
	- badania hałasu związane z postępowaniami administracyjnymi (65.000 zł);			
	- ekspertyzy związane z postępowaniami administracyjnymi (43.000 zł);			
	- pokrycie kosztów postępowania sądowego (500 zł);			
	- szkolenia organizowane wyłącznie przez związki, stowarzyszenia (500 zł).			
	<i>02 Gospodarka wodna i ochrona środowiska</i>	<i>1 171 000,00</i>	<i>1 066 350,00</i>	<i>91,1</i>
	Zaplanowano środki na:			
	- roboty budowlano-konserwacyjne na rowach w grupach (700.000 zł);			
	- wykaszanie rdestnicy kędzierzawej w Jeziorze Rusałka (238.350 zł);			
	- aktualizację potrzeb konserwacji na wybranych rowach (18.000 zł);			
	- konserwację budowli hydrotechnicznych podlegających Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego (110.000 zł).			

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
03	<p><i>Ochrona powietrza</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działania edukacyjne (Ekoprogniza PM-10, produkcja i emisja ekoprognoz w WTK) (100.000 zł); - kampanię informacyjno-promocyjną programu KAWKA BIS (150.000 zł); - produkcję i emisję cyklicznego programu telewizyjnego "Zielony Serwis Poznania - KAWKA BIS" (15.000 zł); - zlecenie usług ekodoradcy (30.000 zł). 	360 800,00	295 000,00	81,8
04	<p><i>Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację konferencji w ramach POLEKO - Klimat i Środowisko (100.000 zł); - produkcję i administrowanie strony internetowej 16. edycji akcji "Trzymaj ciepło" wraz z badaniami termowizyjnymi 15. edycji (100.000 zł); - przygotowanie do druku i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych (30.000 zł); - produkcję i emisję cyklicznego programu telewizyjnego "Zielony Serwis Poznania" na antenie WTK (45.000 zł); - spacer online po użytkach ekologicznych w aplikacji Story Map (ArcGIS Online) (4.000 zł); - usługę nagrania materiałów wideo z drona, filmów oraz spotu reklamowego (30.000 zł); - usługę wykonania plansz edukacyjnych związanych z ochroną środowiska (10.000 zł); - zakup certyfikowanych produktów Fair Trade (1.000 zł); - zakup materiałów promocyjnych (79.950 zł); - zakup profesjonalnych zdjęć przyrodniczych z terenu Poznania (20.000 zł); - zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii (80.000 zł); - umowy zlecenia - spacer i prelekcje o tematyce przyrodniczej (24.700 zł); - nagrody dla uczniów w ramach konkursów (5.000 zł). 	579 887,00	529 650,00	91,3
05	<p><i>Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wspieranie utrzymania części publicznej ogrodów dydaktycznych wyższych uczelni (Ogród Botaniczny - 210.000 zł, Ogród Dendrologiczny - 60.000 zł) (270.000 zł); - aktualizację Miejskiego Programu Adaptacji do zmian klimatu (200.000 zł); - ekspertyzy, opinie, analizy dot. pomników przyrody, planowanych użytków ekologicznych (200.000 zł); - zlecenie wyświetlania informacji o jakości powietrza w Poznaniu na nośnikach LCD na przystankach komunikacji miejskiej (100.000 zł); - zlecenie badań emisji zanieczyszczeń dronem - Skończmy ze smogiem w Poznaniu (70.000 zł); - oznakowanie form ochrony przyrody (60.000 zł); - zakup domków dla ptaków (10.000 zł); - ekspertyzy, opinie, analizy dot. określenia efektu ekologicznego dla Traszek Ratajskich (10.000 zł); - wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (30.000 zł); - zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii (30.000 zł); - monitoring pomników przyrody (30.000 zł); - monitoring gatunków inwazyjnych na terenach cennych przyrodniczo (rezerваты, użytki ekologiczne) (20.000 zł). 	2 893 970,00	1 030 000,00	35,6

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
06	Likwidacja wyrobów zawierających azbest Zaplanowano środki na: - usuwanie wyrobów zawierających azbest (320.000 zł); - działania edukacyjne - produkcję i emisję spotów telewizyjnych, wpisów śródttekstowych, szkoleń BHP w szkołach (60.000 zł).	357 680,00	380 000,00	106,2
07	Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa przez Zakład Lasów Poznańskich Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich na dofinansowanie świadczonych przez zakład budżetowy usług, w tym: - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny (1.659.203 zł); - usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż oraz profilaktykę migracji dzików w tereny zurbanizowane Miasta Poznania (997.149 zł); - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (108.648 zł).	3 101 504,00	2 765 000,00	89,2
RAZEM:		8 595 841,00	6 175 000,00	71,8

WYDZIAŁ KULTURY

KL/B/001	Upowszechnianie kultury	97 393 992,00	104 216 922,00	107,0
02	Wspieranie działalności artystycznej Zaplanowano środki na: <u>1) dotacje podmiotowe</u> dla miejskich instytucji kultury, z tego dla : - Teatru Polskiego , który planuje zrealizować m.in. 5 premier: "Haga", "Doktor Faust", "Macochoy", "Taśmy rodzinne", "Piosenki mojej Mamy", kontynuować spektakle (5 premierowych, 21 repertuarowych - łącznie 250 przedstawień) oraz konkurs: Modjeska Calling, i inne zadania, min. Nie-boskie narracje (7.242.100 zł); - Teatru Muzycznego , który planuje zrealizować 173 wydarzenia kulturalne, w tym m.in. 2 premiery: "Piękna i Bestia", "Deszczowa piosenka", kontynuować spektakle: bajki: "Pchła szachrajka", "Madagaskar", musicale: "Virtuoso", "Pippin", "Rodzina Adamsów", "Footloose", "Nine" "Evita", "Zakonnica w przebraniu") oraz inne działania, m.in. projekt "Face to Face", Salony Poezji, koncerty (11.636.300 zł); - Teatru Animacji , który planuje zrealizować ok. 490 wydarzeń kulturalnych w tym 1 premierę: "Dalej ze mną Gwiezdny Króliku", spektakle kontynuowane ("Wesoły Ryjek", "Baśń o trzech konikach", "Śpiąca Królewna", "Misja Poznań", "Odłot", "Miłość do trzech pomarańczy", "Rumak Ryszard", "Gapiszon i Zuzia" i inne) (5.264.575 zł);	45 251 586,00	54 099 060,00	119,6

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3

- **Teatru Ósmego Dnia**, który planuje zrealizować 7 premier: "Recykling" - spektakl plenerowy, "Historie rodzin tęczyowych"- czytanie performatywne, "Niewidzialne kobiety"- czytanie performatywne, "Trio", "Łapacze snów", spektakle kontynuowane: 15 imprez, działania on-line, projekt "Teatry bez sceny" (10 spektakli), 10 debat (1.789.350 zł);
- **Poznańskiego Chóru Chłopięcogo**, który planuje realizację 4 wydarzeń kulturalnych: Koncerty i warsztaty w domach pomocy społecznej (2), całoroczne warsztaty chóralskie dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, całoroczne warsztaty i lekcje śpiewu dla uzdolnionych śpiewaków Poznańskiego Chóru Chłopięcogo (515.996 zł);
- **Galerii Miejskiej "Arsenal"**, która planuje 21 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. 7 wystaw, 1 publikację: książka "Polityka (nie)dostępności", 16 wydarzeń edukacyjnych, 21 wydarzeń w ramach projektu Pawilon (2.867.400 zł);
- **Centrum Sztuki Dziecka**, które planuje zrealizować ponad 340 wydarzeń kulturalnych w tym m.in.: 140 wydarzeń w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!, 51 w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka, 7 w ramach projektu "Nowa dramaturgia Nowy Teatr", 50 projektów artystycznych i edukacyjnych, 95 w ramach Sceny Wspólnej (4.111.400 zł);
- **Estrady Poznańskiej**, która planuje zrealizować ok.5.290 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in.: seanse kinowe i wydarzenia eventowe w Kinie Muza, 140 wydarzeń w ramach 16 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych "Animator 2023", kontynuować projekty: "Lato z Estradą 2023", Program Muzyczny Sceny na Piętrze (8.208.939 zł);
- **Filharmonii Poznańskiej** - instytucji, która przekazana zostanie Miastu przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wysokość zaplanowanej dotacji bieżącej (12.463.000 zł) przeznaczona zostanie na 378 wydarzeń, w tym m.in.: 52 koncerty Filharmonii Poznańskiej oraz 326 koncertów edukacyjno-oświatowych Pro Sinfoniki.

03 Edukacja kulturalna

11 824 137,00

11 079 246,00

93,7

Zaplanowano środki na:

1) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego dla:

- **Domu Kultury "Stokrotka"**, który planuje zrealizować 90 wydarzeń kulturalnych w tym kontynuować wydarzenia okolicznościowe i artystyczno-kulturalne, min.: "Lato z Kulturą", "Zima z Kulturą", Bieg Kwiatowy, festyny osiedlowe, wydarzenia rodzinne, wydarzenia edukacyjne: wykłady prozdrowotne, zajęcia muzyczne, teatralne (w tym częściowo on-line), turnieje sportowe, wernisaże muzyczne i plastyczne (580.446 zł);

- **Centrum Kultury Zamek**, które planuje zrealizować ponad 1 900 wydarzeń kulturalnych w tym m.in. imprezy masowe: Imieniny ulicy, kontynuacja projektu Poznańska Nagroda Literacka, warsztaty, wykłady, spotkania (300 wydarzeń), koncerty (9700), spektakle (45), wystawy (22), pokazy i spotkania filmowe (1400 wydarzeń), działania na rzecz osiedli (10.175.800 zł).

2) dotacje celowe dla:

- **Centrum Kultury Zamek** na projekty: Centrum Praktyk Edukacyjnych (180.000 zł) oraz Poznański Program Edukacji Kulturowej (143.000 zł).

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
04	<p><i>Wydawnictwa kulturalne</i></p> <p>Zaplanowano środki na dotację dla Wydawnictwa Miejskiego Poznania 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 j. angielskim), projektów: "Pamiętki miejskie", "Konkurs na okładkę płytową", projektu digitalizacyjnego oraz prowadzenie Centrum Informacji Miejskiej z fotoplastikonem (5.542.489 zł).</p>	6 248 403,00	5 542 489,00	88,7
06	<p><i>Wspieranie działalności bibliotecznej</i></p> <p>Zaplanowano środki na <u>dotację podmiotową</u> dla Biblioteki Raczyńskich, która planuje zrealizować działania: naukowe i edukacyjne, promować książki i czytelnictwo, gromadzić i opracowywać zbiory, udostępniać zbiory biblioteczne (21.783.594 zł).</p>	21 567 719,00	21 783 594,00	101,0
07	<p><i>Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania</i></p> <p>Zaplanowano środki na: - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury (10.483.783 zł), w tym 333.783 zł środki z jednostek pomocniczych - osiedli; - organizację pracy ekspertów oraz członków komisji konkursowych oceniających oferty zgłoszone w konkursach dotacyjnych (50.000 zł).</p>	12 003 347,00	10 533 783,00	87,8
08	<p><i>Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach</i></p> <p>Zaplanowano środki na: - zakup kwiatów i innych artykułów (10.000 zł); - publikację ogłoszeń prasowych, catering (40.000 zł).</p>	50 000,00	50 000,00	100,0
10	<p><i>Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych</i></p> <p>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 (320.000 zł).</p>	380 000,00	480 000,00	126,3
11	<p><i>Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienia potencjału kulturalnego miasta Poznania</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na warsztaty z obszaru wzmocnienia potencjału kulturalnego Miasta i innych związanych z działaniami merytorycznymi Wydziału, ewaluację dotychczasowych działań Miasta w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi, promowanie wydarzeń/projektów/wydawnictw kulturalnych szczególnie istotnych dla wizerunku Miasta, prowadzenie badań (w tym: poziomu zaangażowania i współpracy finansowej i pozafinansowej sektora biznesu w realizację poznańskich wydarzeń kulturalnych; potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania wobec działalności Wydziału Kultury i miejskich instytucji kultury).</p>	68 800,00	648 750,00	943,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
KL/B/002	<i>Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej</i>	203 000,00	150 000,00	73,9
01	<i>Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi</i> Zaplanowano środki na wykonanie ekspertyz, opinii, przeprowadzenie prac niezbędnych w przypadku wystąpienia awarii, opiekę nad miejscami pamięci na terenach dawnych cmentarzy (50.000 zł) oraz na przemieszczenie głazów pamiątkowych i rekonstrukcję tablicy pamiątkowej w Parku Wilsona (30.000 zł).	80 000,00	80 000,00	100,0
02	<i>Opieka nad miejscami pamięci narodowej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - remont konserwatorski nagrobka ppłk. Wojciecha Stepka na Cytadeli (41.000 zł); - nadzory robót, dokumentacje kosztorysowo-projektowe (20.000 zł); - tabliczki przy grobach Olimpijczyków (9.000 zł).	123 000,00	70 000,00	56,9
KL/B/004	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	745 100,00	-
03	<i>Pomoc finansowa ze środków UNICEF</i> Zaplanowano środki m.in. na: 1) dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury, na projekty skierowane do uchodźców z Ukrainy, z tego dla : - Teatru Ósmego Dnia na kontynuację projektu: "Kawiarnio-Warsztatownia RAMY MAMY" (38.000 zł); - Teatru Animacji na projekty: Rezydentury artystyczne, w ramach których powstaną 3 projekty artystyczne (108.000 zł), spektakle teatru z tłumaczeniem (12.000 zł); warsztaty, spektakle i spotkania w języku ukraińskim i rosyjskim (42.000 zł), dwujęzyczny spektakl dla dzieci stworzony we współpracy z ukraińskimi filmowcami (60.000 zł); - Centrum Kultury Zamek na realizację: działań integracyjnych w ramach Studia Zamek (20.000 zł), 20 Festiwal Ethno Port Poznań 2023 (400.000 zł); - Centrum Sztuki Dziecka na kontynuację: zajęć warsztatowych prowadzonych w j. ukraińskim (3.000 zł), tłumaczeń materiałów na stronach internetowych i repertuarów edukacyjnych (6.000 zł), tłumaczenia 2 spektakli repertuarowych (4.000 zł), kurs językowy/ukraiński dla pracowników (11.000 zł); 2) monitorowanie i koordynowanie projektów kulturalnych (41.100 zł).	0,00	745 100,00	-
KL/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	11 700,00	10 000,00	85,5
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki m.in. na szkolenia pracowników, zakup czasopism i prenumerat specjalistycznych.	11 700,00	10 000,00	85,5
RAZEM:		97 608 692,00	105 122 022,00	107,7

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU				
OUR/B/002	<i>Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych</i>	821 832,00	1 788 609,00	217,6
02	<i>Zaopatrzenie materiałowo-techniczne</i> Zaplanowano środki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych i transportowych, obsługę spotkań dotyczących: - Straży Miejskiej Miasta Poznania (235.000 zł); - Biura Rady Miasta (72.000 zł); - Poznańskiego Centrum Świadczeń (22.000 zł); - magazynu przeciwpowodziowego (1.500 zł).	374 825,00	340 237,00	90,8
03	<i>Zarządzanie obiektami</i> Zaplanowano środki na zarządzanie obiektami, w tym m.in na wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów, wydatki na media, konserwacje, przeglądy i naprawy budynków, utrzymanie czystości oraz usługi telekomunikacyjne stacjonarne dotyczące: - zapewnienie funkcjonowania Centrum Zdrowia i Profilaktyki (935.000 zł); - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (208.650 zł); - Straży Miejskiej Miasta Poznania (119.877 zł); - magazynu sprzętu przeciwpowodziowego (165.965 zł); - Poznańskiego Centrum Świadczeń (7.080 zł); - monitoringu systemu alarmowego przepompowni "Bielniki" (1.800 zł).	447 007,00	1 448 372,00	324,0
OUR/B/003	<i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	17 200,00	18 060,00	105,0
01	<i>Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych</i> Zaplanowano środki związane z obsługą Biura Rzeczy Znalezionych.	17 200,00	18 060,00	105,0
OUR/B/005	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 148 817,00	2 436 071,00	77,4
01	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami m.in na: - wynajem powierzchni biurowej (1.030.000 zł); - usługi pocztowe (818.454 zł); - utrzymanie czystości (132.000 zł); - energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz ogrzewanie centralne (113.500 zł); - zakup usług transportowych (109.000 zł); - używanie przez pracowników UMP samochodów prywatnych do celów służbowych (65.000 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (62.026 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (10.000 zł).	3 148 817,00	2 436 071,00	77,4

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
OUR/B/006	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	185 000,00	-
03	Pomoc finansowana ze środków UNICEF Zaplanowano środki na zarządzanie projektem realizowanym na rzecz obywateli Ukrainy (185.000 zł).	0,00	185 000,00	-
OUR/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	25 186 412,00	24 905 597,00	98,9
00	Działanie pośrednie urzędu Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem urzędu m.in. na: - wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów (5.948.443 zł); - usługi pocztowe (4.482.638 zł); - utrzymanie czystości w budynkach i lokalach UMP (3.946.296 zł); - energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz ogrzewanie centralne (3.674.040 zł); - konserwacje, przeglądy, naprawy i remonty (2.112.811 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (1.823.963 zł); - zakup usług transportowych (649.358 zł); - zakup usług remontowo-konserwatorskich (500.000 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (385.068 zł).	25 186 412,00	24 905 597,00	98,9
OUR/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	623 471,00	623 471,00	100,0
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem urzędu na: - używanie przez pracowników UMP samochodów prywatnych do celów służbowych (618.471 zł); - doładowanie kart PEKA firma (5.000 zł).	623 471,00	623 471,00	100,0
RAZEM:		29 797 732,00	29 956 808,00	100,5
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY				
OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	8 009 931,00	10 665 221,00	133,1
01	Prowadzenie spraw organizacyjnych Zaplanowano środki na składki i opłaty członkowskie na rzecz organizacji: Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Stowarzyszenie Metropolia "Poznań", Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Wielkopolski Klaster Informatyczny.	0,00	2 640 500,00	-

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
06	Koordinowanie funkcjonowania kontroli zarządczej Zaplanowano środki na: - narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie procesami (66.420 zł); - certyfikację systemów zarządzania (35.370 zł).	87 000,00	101 790,00	117,0
09	Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i OC Zaplanowano środki na ubezpieczenie mienia i OC.	7 922 931,00	7 922 931,00	100,0
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	1 387 726,00	1 452 000,00	104,6
01	Nieodpłatna pomoc prawna Zaplanowano środki na: - realizację umów z organizacjami pozarządowymi na obsługę 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną - wyłonionych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (704.220 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 oraz obsługę administracyjną punktów (747.780 zł).	1 387 726,00	1 452 000,00	104,6
OR/B/009	Prowadzenie audytu wewnętrznego	0,00	30 000,00	-
02	Realizacja zadań zapewniających Zaplanowano środki na pozyskanie opinii i ekspertyz niezbędnych podczas prowadzenia zadań audytowych zapewniających.	0,00	30 000,00	-
OR/B/011	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 270 000,00	10 530 380,00	113,6
01	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10.292.420 zł), związane z utrzymaniem 106 etatów na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; - odpis na ZFŚS na pracowników (167.960 zł); - realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (60.000 zł); - podróże służbowe, krajowe (10.000 zł).	9 270 000,00	10 530 380,00	113,6

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
OR/B/012	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	834 130,00	-
03	Pomoc finansowana ze środków UNICEF	0,00	834 130,00	-
	Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (834.130 zł), związane z utrzymaniem 18 etatów (12 etatów Biuro Poznań Kontakt, 6 etatów koordynatorów) - dot. procesu koordynowania prac oraz obsługi obywateli Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym finansowane ze środków UNICEF.			
OR/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	4 879 448,00	5 078 281,00	104,1
00	Działanie pośrednie urzędu	4 879 448,00	5 078 281,00	104,1
	Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu m.in. na:			
	- odpis na ZFŚS na pracowników i emerytów (3.256.928 zł);			
	- składkę PFRON (600.000 zł);			
	- szkolenia wewnętrzne grupowe dla pracowników Urzędu (280.800 zł);			
	- świadczenie usług medycznych w zakresie badań okulistycznych i laboratoryjnych, specjalistycznych badań lekarskich oraz badań RTG klatki piersiowej dla pracowników Urzędu Miasta (157.000 zł);			
	- zakup odzieży i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Miasta oraz refundację za zakup okularów (133.500 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 (81.900 zł);			
	- konserwację książek meldunkowych mieszkańców Miasta Poznania (67.860 zł);			
	- zakup szczepionek dla pracowników Urzędu Miasta (30.000 zł), gadżetów reklamowych Miasta (5.200 zł);			
	- badanie efektywności pracy w Urzędzie Miasta Poznania (23.400 zł);			
	- realizację zadania związanego ze świadczeniem usług udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnościami w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta polegającej na porozumiewaniu się z klientami i tłumaczeniu na język migowy (18.000 zł);			
	- zakup materiałów bibliotecznych do Biblioteki Urzędu Miasta, opłata pocztowa (17.951 zł).			
OR/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	163 657 063,00	168 637 637,00	103,0
00	Działanie pośrednie wydziałów	163 657 063,00	168 637 637,00	103,0
	Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu m.in. na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (166.131.341 zł), związane z utrzymaniem 1.791,60 etatów;			
	- realizację umów w ramach staży studenckich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (1.566.891 zł);			
	- realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (432.900 zł);			
	- podróże służbowe, krajowe pracowników (206.505 zł);			
	- nagrody i wydatki nieosobowe - niezaliczane do wynagrodzeń (200.000 zł);			
	- dofinansowanie do dokształcania zawodowego dla pracowników Urzędu Miasta (90.000 zł).			
	RAZEM:	187 204 168,00	197 227 649,00	105,4

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
WYDZIAŁ OŚWIATY				
OW/B/001	<i>Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto</i>	3 814 362,00	4 911 905,00	128,8
05	<i>Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy</i> Zaplanowano środki na komisje awansu zawodowego nauczycieli.	50 000,00	50 000,00	100,0
07	<i>Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych</i> Zaplanowano środki na zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów do placówek z tytułu zawarcia umów indywidualnych.	204 998,00	320 000,00	156,1
10	<i>Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst</i> Zaplanowano środki na wypłatę dotacji w związku z realizacją uchwały Rady Miasta Poznania nr XLIV/777/VIII/2021 z dnia 31 marca 2021 r. dotyczącej powierzenia do prowadzenia Województwu Wielkopolskiemu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących.	3 559 364,00	4 541 905,00	127,6
OW/B/002	<i>Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto</i>	299 628 721,23	388 497 854,00	129,7
02	<i>Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych</i> Zaplanowano środki na: - zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Poznania a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd organ w innych gminach (3.511.160 zł); - zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych w celu umożliwienia realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji obowiązku szkolnego i nauki przez uczniów będących mieszkańcami Poznania a uczęszczających do przedszkoli i szkół niesamorządowych w Poznaniu (1.901.872 zł).	4 736 508,00	5 413 032,00	114,3
04	<i>Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych</i> Zaplanowano środki na udzielenie dotacji na uczniów uczęszczających do szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ (383.051.822 zł), w tym: - szkoły podstawowe - publiczne 31.863.938 zł, niepubliczne 42.033.249 zł; - szkoły podstawowe specjalne - niepubliczne 13.889.160 zł; - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - publiczne 305.278 zł, niepubliczne 1.657.410 zł; - przedszkola - publiczne 43.118.073 zł, niepubliczne 73.145.430 zł; - przedszkola specjalne - niepubliczne 6.296.568 zł; - inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) - niepubliczne 1.641.423 zł; - technika - publiczne 15.776.970 zł, niepubliczne 8.628.083 zł; - szkoły policealne - publiczne 109.404 zł, niepubliczne 36.721.051 zł;	294 892 213,23	383 084 822,00	129,9

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
	<ul style="list-style-type: none"> - branżowe szkoły I i II stopnia - publiczne 2.918.289 zł; - licea ogólnokształcące - publiczne 16.512.489 zł, niepubliczne 23.813.960 zł; - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie z niepełnosprawnością) - publiczne 6.881.342 zł, niepubliczne 41.738.353 zł; - kwalifikacyjne kursy zawodowe - publiczne 355.455 zł, niepubliczne 445.972 zł; - specjalne ośrodki wychowawcze - niepubliczne 2.683.444 zł; - wczesne wspomaganie rozwoju - publiczne 27.825 zł, niepubliczne 4.973.443 zł; - internaty - publiczne 1.975.468 zł; - szkolne schroniska młodzieżowe - niepubliczne 310.465 zł; - ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - niepubliczne 5.229.280 zł. <p>Dodatkowo środki zaplanowano na zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej, przekazywanej w ustawowym terminie do Wojewody Wielkopolskiego (33.000 zł).</p>			
<i>OW/B/003</i>	<i>Realizacja zadań pozaedukacyjnych</i>	7 484 986,00	22 748 644,00	303,9
<i>02</i>	<i>Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce</i> Zaplanowano środki na nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych.	297 000,00	300 000,00	101,0
<i>03</i>	<i>Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - organizację przetargu centralnego na dowożenie uczniów do szkół (19.328.644 zł); - otwarty konkurs ofert wynikający z Rocznej Programu Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na realizację zajęć o charakterze profilaktyczno-psychoedukacyjnym wspomagających dzieci i młodzież wraz z rodzicami, promowanie dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem dzieci zdolnych, upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej, edukację poprzez rozwój zainteresowań i pasji sportowych uczniów poznańskich szkół (350.000 zł); - dofinansowanie szkolnych konkursów, olimpiad, jubileuszy (1.400.000 zł); - organizację New Education Forum (50.000 zł); - Marsz Pamięci (30.000 zł); - program Arena Zawodów (250.000 zł); - podróże krajowe i zagraniczne (58.000 zł). 	6 319 341,00	21 466 644,00	339,7
<i>04</i>	<i>Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą</i> Zaplanowano środki na obsługę programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą: NABÓR, ODPN, PABS, PROGMAN, RODO.	868 645,00	982 000,00	113,0
<i>OW/B/004</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>		333 280,00	-
<i>03</i>	<i>Pomoc finansowana ze środków UNICEF</i> Zaplanowano środki na obsługę i nadzór zadań związanych z realizacją pomocy dla obywateli Ukrainy.	0,00	333 280,00	-
	RAZEM:	310 928 069,23	416 491 683,00	134,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT				
<i>PO/B/001</i>	<i>Pobór podatków</i>	788 330,00	621 700,00	78,9
01	<i>Postępowanie podatkowe i obsługa księgową</i>	788 330,00	621 700,00	78,9
	Zaplanowano środki na:			
	- opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego oraz koszty egzekucyjne (457.500 zł);			
	- opłaty komornicze od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organ egzekucyjny - wszczęcie egzekucji z nieruchomości (94.200 zł);			
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (32.000 zł);			
	- zakup usług pozostałych (33.000 zł);			
	- honoraria (5.000 zł).			
<i>PO/B/002</i>	<i>Egzekucja administracyjna</i>	74 200,00	40 800,00	55,0
01	<i>Postępowanie egzekucyjne</i>	74 200,00	40 800,00	55,0
	Zaplanowano środki na:			
	- opłaty dot. m.in. wysyłki dokumentów związanych z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego, ogłoszeń prasowych w związku ze sprzedażą ruchomości, oszacowania wartości ruchomości (36.000 zł);			
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych (3.000 zł);			
	- koszty postępowania sądowego (1.500 zł);			
	- refundacji z tytułu pobranej przez inne organy egzekucyjne opłaty komorniczej, opłaty za przelew (300 zł).			
<i>PO/B/003</i>	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	4 200,00	6 000,00	142,9
01	<i>Postępowanie podatkowe i obsługa księgową</i>	4 200,00	6 000,00	142,9
	Zaplanowano środki na:			
	- opłatę komorniczą od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organ egzekucyjny - wszczęcie egzekucji z nieruchomości (2.000 zł);			
	- opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego oraz koszty egzekucyjne (4.000 zł).			
<i>PO/B/004</i>	<i>Nabywanie spadków</i>	925 000,00	291 000,00	31,5
01	<i>Koordinowanie i prowadzenie spraw spadkowych</i>	925 000,00	291 000,00	31,5
	Zaplanowano środki na regulację zobowiązań w sprawach spadkowych gminy.			
<i>PO/W/000</i>	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	80 470,00	46 500,00	57,8
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i>	80 470,00	46 500,00	57,8
	Zaplanowano środki na umowy zlecenia obejmujące księgowanie wpłat, opodatkowanie nowo nabytych nieruchomości.			
RAZEM:		1 872 200,00	1 006 000,00	53,7

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
WYDZIAŁ PRAWNY				
	<i>PW/B/001 Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta</i>	315 000,00	258 000,00	81,9
	<i>03 Opinie prawne, konsultacje i porady</i> Zaplanowano środki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych.	195 000,00	138 000,00	70,8
	<i>04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe</i> Zaplanowano środki na sprawy sądowe i zastępstwa procesowe.	120 000,00	120 000,00	100,0
	RAZEM:	315 000,00	258 000,00	81,9
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
	<i>RMWM/B/001 Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta</i>	529 900,00	184 600,00	34,8
	<i>01 Koordynowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta</i> Zaplanowano środki na aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Poznań 2020+	102 850,00	5 000,00	4,9
	<i>03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań</i> Zaplanowano środki na: - organizację VII Forum Rozwoju Miast (80.000 zł); - działania promocyjne dot. rozliczania podatków w Poznaniu (59.600 zł); - szkolenia i warsztaty z obsługi aplikacji OK Poznań dla osób wykluczonych cyfrowo (20.000 zł); - działania promocyjne OK Poznań w social mediach - Facebook, TikTok (20.000 zł).	427 050,00	179 600,00	42,1
	<i>RMWM/B/002 Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań</i>	439 835,00	240 000,00	54,6
	<i>01 Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców</i> Zaplanowano środki na diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta.	186 200,00	50 000,00	26,9
	<i>02 Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii</i> Zaplanowano środki na rozbudowę, obsługę i utrzymanie serwisów badam.poznan.pl oraz glanc.poznan.pl	172 635,00	50 000,00	29,0
	<i>05 Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta</i> Zaplanowano środki na pokrycie kosztów nowej umowy ratingowej.	81 000,00	140 000,00	172,8
	<i>RMWM/B/003 Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego</i>	1 288 275,00	1 142 400,00	88,7
	<i>01 Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie</i> Zaplanowano środki na nagrody w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.	66 000,00	66 000,00	100,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
02	<p><i>Współdział w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście</i></p> <p>Zaplanowano środki na dotacje dla uczelni na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację wykładów wybitnych naukowców i artystów (55.000 zł); - wsparcie socjalne zagranicznych studentów (110.400 zł); - stypendia dla studentów z Białorusi (207.000 zł). 	395 400,00	372 400,00	94,2
03	<p><i>Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni</i></p> <p>Zaplanowano środki na stypendia dla studentów poznańskich uczelni - laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.</p>	384 400,00	360 000,00	93,7
05	<p><i>Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działania edukacyjno-informacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce (47.000 zł); - działania promocyjne w Internecie (media społecznościowe oraz aktualizacja strony kampanii www.poznanprzyciaga.pl) kierowane do potencjalnych i obecnych studentów polskich i zagranicznych (11.000 zł); - udział w targach edukacyjnych (22.000 zł). 	154 000,00	80 000,00	51,9
06	<p><i>Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nagrodę Naukową Miasta Poznania (120.000 zł); - stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego (60.000 zł). 	180 000,00	180 000,00	100,0
07	<p><i>Aktywizacja i integracja młodzieży</i></p> <p>Zaplanowano środki na aktywizację i integrację młodzieży, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych.</p>	104 475,00	80 000,00	76,6
08	<p><i>Działania związane z obsługą Młodzieżowej Rady Miasta Poznania</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwrot kosztów podróży członków Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (3.000 zł); - obsługę działań Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (1.000 zł). 	4 000,00	4 000,00	100,0
RMWM/B/004	<i>Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna</i>	1 337 865,00	205 000,00	15,3
01	<p><i>Współpraca z miastami partnerskimi</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach małych grantów (40.000 zł); - delegacje zagraniczne pracowników Wydziału (20.000 zł). 	182 620,00	60 000,00	32,9

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
03	<i>Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach</i> Zaplanowano środki na składki na rzecz organizacji zagranicznych: Eurocities, ECM, ICCA, Cities of Cyclist (145.000 zł).	1 155 245,00	145 000,00	12,6
RMWM/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	370 000,00	290 000,00	78,4
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki na: - obsługę gości zagranicznych (40.000 zł); - obsługę tłumaczy (180.000 zł); - delegacje zagraniczne pracowników Urzędu (70.000 zł).	370 000,00	290 000,00	78,4
RAZEM:		3 965 875,00	2 062 000,00	52,0
WYDZIAŁ SPORTU				
SP/B/001	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa</i>	23 077 700,00	13 204 114,00	57,2
01	<i>Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu</i> Zaplanowano środki na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Zajęcia planuje się dla ponad 5.000 młodych sportowców w 37 dyscyplinach sportowych.	5 530 000,00	5 500 000,00	99,5
02	<i>Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</i> Zaplanowano środki na: - imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym (1.000.000 zł); - organizację około 40 imprez o zasięgu krajowym i lokalnym (300.000 zł); - zakup kwiatów, w tym dla laureatów nagród sportowych (1.000 zł); - zakup usług związanych z organizowanymi w Poznaniu przedsięwzięciami o charakterze sportowym (45.000 zł); - podróże służbowe zagraniczne związane ze staraniami Miasta Poznania o pozyskanie organizacji prestiżowych imprez sportowych (16.431 zł).	1 971 000,00	1 362 431,00	69,1
03	<i>Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych</i> Zaplanowano środki na: - udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2022/2023 (1.585.000 zł); - udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2023/2024 (1.415.000 zł); - udział drużyny żużla w rozgrywkach I ligi w 2023 roku (500.000 zł).	4 500 000,00	3 500 000,00	77,8

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
04	<p><i>Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych</i></p> <p>Zaplanowano środki na realizację w I półroczu projektu pn. Nauka pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Poznania (1.000.000 zł). 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.</p>	1 464 000,00	1 000 000,00	68,3
05	<p><i>Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu upowszechniania sportu (157.683 zł); - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu zwalczania narkomanii (250.000 zł); - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi, tzw. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (150.000 zł). 	8 044 200,00	557 683,00	6,9
06	<p><i>Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych</i></p> <p>Zaplanowano środki na organizację stałych, całorocznych zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ponad 15 dyscyplinach sportowych.</p>	350 000,00	350 000,00	100,0
07	<p><i>Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców</i></p> <p>Zaplanowano środki na organizację imprez krajoznawczych dla mieszkańców Poznania w formie rajdów, wycieczek rowerowych i spływów kajakowych.</p>	94 500,00	70 000,00	74,1
08	<p><i>Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - współorganizację imprez o dużym potencjale promocyjnym Miasta Poznania w tym: Junior Poznań Triathlon, imprezę rowerową Grand Fondo Poznań, imprezę biegową 1 Mila, promocję Miasta Poznania podczas 65. edycji plebiscytu na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski oraz na realizację działań promocyjnych w tym m.in. produkcję nośników pneumatycznych, balonów, banerów, druk albumu o poznańskim sporcie, produkcję i emisję materiałów filmowych promujących olimpijczyków poznańskich przed wyjazdem na Olimpiadę do Paryża. 	430 000,00	320 000,00	74,4
09	<p><i>Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody sportowe dla najlepszego poznańskiego sportowca oraz trenera (25.000 zł); - stypendia sportowe dla młodych, perspektywicznych zawodników z poznańskich klubów (235.000 zł); - stypendia sportowe w kategorii seniora dla najlepszych poznańskich sportowców (240.000 zł); - wyróżnienia dla sportowców, trenerów i stowarzyszeń sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, w tym nagrody rzeczowe, puchary i statuetki (40.000 zł). 	694 000,00	544 000,00	78,4

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
SP/B/002	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	28 752 445,00	31 057 569,00	108,0
02	Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na dofinansowanie świadczonych przez zakład budżetowy usług w tym: - udostępnienie basenów (13.846.776 zł); - udostępnienie hal sportowych (2.686.387 zł); - udostępnienie infrastruktury (13.676.837 zł); - realizację zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu zwalczania narkomanii "Sportową manią walczymy z narkomanią" (160.000 zł); - realizację zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi "Sportowa młodość - trzeźwa przyszłość" - zadanie realizowane przez oddział - Młodzieżowy Ośrodek Sportu (184.000,00 zł).	28 668 516,00	30 554 000,00	106,6
03	Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obiektu Akademii Wychowania Fizycznego Zaplanowano środki na dzierżawę od Akademii Wychowania Fizycznego pomieszczeń hali gier zespołowych.	83 929,00	503 569,00	600,0
RAZEM:		51 830 145,00	44 261 683,00	85,4

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

SOUK/B/001	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	901 150,00	801 150,00	88,9
01	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami Zaplanowano środki na zakup druków komunikacyjnych. Planuje się zakup ok. 13.000 szt. Druków.	900 100,00	800 100,00	88,9
02	Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami Zaplanowano środki na kuratorów powoływanych przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych dla osób nieznanymi z miejsca pobytu.	1 050,00	1 050,00	100,0
SOUK/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	6 894 050,00	5 869 650,00	85,1
01	Rejestrowanie pojazdów Środki przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych. Planuje się zakupić m.in. ok. 110.000 dowodów rejestracyjnych, ok. 50.000 pozwoleń czasowych, ok. 80.000 znaków legalizacyjnych. W roku 2023 zaprzestaje się wydawania kart pojazdu i nalepek na szybę.	6 894 050,00	5 869 650,00	85,1
SOUK/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności	115 175,00	112 029,00	97,3
02	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych Zaplanowano środki na kuratorów powoływanych przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych dla osób nieznanymi z miejsca pobytu.	14 800,00	14 200,00	95,9

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
03	<i>Prowadzenie rejestru wyborców</i> Zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia dla pracowników oraz koszty prowadzonej korespondencji.	100 375,00	97 829,00	97,5
SOUK/B/006	<i>Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
01	<i>Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami</i> Zaplanowano środki na zasądzone wynagrodzenia dla likwidatorów stowarzyszeń i fundacji.	5 000,00	5 000,00	100,0
RAZEM:		7 915 375,00	6 787 829,00	85,8
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY				
UA/B/001	<i>Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01	<i>Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę</i> Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń prasowych dotyczących postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na budowę i rozbiórkę.	1 000,00	1 000,00	100,0
UA/B/002	<i>Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	824 216,00	412 000,00	50,0
01	<i>Prace analityczno-studialne</i> Zaplanowano środki m.in. na: - konkursy urbanistyczno-architektoniczne, cykliczne konkursy studenckie takie, jak "Moja Wielkopolska" oraz konkurs im. prof. Czarneckiego, konkurs na budowę pomnika "Żołnierzy Wyklętych", konkurs na zagospodarowanie terenu w miejscu stadionu im. Edmunda Szycy, konkurs na zagospodarowanie terenu przy ul. Przepadek, Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptisty Quadro (118.000 zł); - umowy zlecenia dla sędziów sądów konkursowych, ekspertów (25.000 zł); - zlecenie wykonania archiwizacji akt, porządkowanie kwerend archiwalnych, skanowanie decyzji administracyjnych, wykonywanie prac biurowych (20.000 zł); - zakup materiałów promocyjnych i drobnych upominków (4.000 zł); - prace zespołu pomnikowego i zespołu ds. ładu przestrzennego i estetyki (25.000 zł); - wypisy i wyrisy oraz inne materiały niezbędne w postępowaniu administracyjnym o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (15.000 zł); - koszty postępowania sądowego dotyczącego prowadzonych postępowań administracyjnych (1.000 zł).	802 216,00	312 000,00	38,9
04	<i>Koordinowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta</i> Zaplanowano środki na zdjęcia ukośne na potrzeby wdrożenia uchwały krajobrazowej (100.000 zł).	22 000,00	100 000,00	454,5
RAZEM:		825 216,00	413 000,00	50,0

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				
	<i>WJPM/B/001 Wsparcie działalności jednostek pomocniczych Miasta</i>	2 396 541,00	2 331 080,00	97,3
	<i>01 Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli</i>	857 079,00	866 661,00	101,1
	Zaplanowano środki na:			
	- opłaty czynszowe związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (250.500 zł);			
	- opłaty za media związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (37.000 zł);			
	- zakup m.in. kwiatów ciętych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, papieru na potrzeby organów osiedli (34.500 zł);			
	- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organów osiedli (4.000 zł);			
	- opłaty różne związane m.in. z rejestracją czasopism osiedlowych w sądzie (1.000 zł);			
	- zakup usług związanych m.in. z wywozem nieczystości stałych i ścieków z siedzib organów osiedli, wykonaniem wizytówek, wydrukiem kondolencji i ogłoszeń oraz innymi usługami związanymi z działalnością organów osiedli (22.500 zł);			
	- zakup usług dostępu do internetu w siedzibie (2.000 zł);			
	- naprawa osiedlowych tablic informacyjnych (1.500 zł);			
	- diety dla członków organów osiedli (513.303 zł);			
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne (358 zł).			
	<i>02 Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli</i>	273 192,00	257 729,00	94,3
	Zaplanowano środki na:			
	- skład, druk oraz kolportaż czasopism i sprawozdań osiedlowych oraz materiałów informacyjnych (195.181 zł);			
	- utrzymanie i konserwację placów zabaw, siłowni zewnętrznych, terenów zielonych (52.248 zł);			
	- naprawę nawierzchni parkingów leśnych (5.000 zł);			
	- zakup kwiatów i zniczy na obchody rocznicowe (1.300 zł);			
	- zakup namiotów ogrodowych (4.000 zł).			
	<i>04 Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom</i>	1 266 270,00	1 206 690,00	95,3
	Zaplanowano środki na:			
	- utrzymanie terenów przekazanych osiedlom do korzystania i zarządzania (1.056.840 zł);			
	- opłaty za media na terenach przekazanych (72.850 zł);			
	- zakup wyposażenia (17.000 zł);			
	- remonty wyposażenia na terenach przekazanych (60.000 zł).			
	<i>WJPM/B/004 Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych</i>	401 097,00	416 000,00	103,7
	<i>01 Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych</i>	401 097,00	416 000,00	103,7
	Zaplanowano środki na:			
	- utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych (364.000 zł);			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
	- opłaty za media na terenach rekreacyjno-sportowych (16.000 zł); - remonty na terenach rekreacyjno-sportowych (26.000 zł); - zakup wyposażenia (10.000 zł).			
	RAZEM:	2 797 638,00	2 747 080,00	98,2
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
	<i>ZKB/B/001 Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe</i>	<i>5 094 670,00</i>	<i>5 089 750,00</i>	<i>99,9</i>
	<i>01 Działania zapobiegające zagrożeniom</i>	<i>9 000,00</i>	<i>85 500,00</i>	<i>950,0</i>
	Zaplanowano środki na:			
	- przedsięwzięcia związane z działalnością edukacyjną i prewencyjną w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych (60.000 zł);			
	- zakup sprzętu do wymiany i uzupełnienia gminnego magazynu przeciwpowodziowego (10.000 zł);			
	- uzupełnienie brakujących znaków ostrzegających przed niebezpieczeństwami na obszarach wodnych (8.000 zł);			
	- zakup czujek tlenku węgla (czadu) (4.000 zł);			
	- realizację programu edukacyjnego w zakresie ochrony ppoż. i ratownictwa (3.000 zł);			
	- przeprowadzenie zawodów sportowo-ratowniczych (500 zł).			
	<i>02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń</i>	<i>403 320,00</i>	<i>207 200,00</i>	<i>51,4</i>
	Zaplanowano środki na:			
	- prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności w zakresie usuwania zagrożeń ze strony zwierząt na terenie m. Poznania oraz innych zagrożeń (164.820 zł);			
	- opłacenie miejsca przechowywania kontenera na odpady niebezpieczne (7.380 zł);			
	- pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania, wyżywienia i transportu osób ewakuowanych (30.000 zł);			
	- opłacenie porozumienia dotyczącego wykorzystania sprzętu MPK do działań poszukiwawczo-ratowniczych (5.000 zł).			
	<i>03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe</i>	<i>4 227 000,00</i>	<i>4 207 000,00</i>	<i>99,5</i>
	Zaplanowano środki na:			
	- utrzymanie w sprawności technicznej hydrantów przeciwpożarowych (4.200.000 zł);			
	- opłatę za zużycie wody na cele przeciwpożarowe (7.000 zł).			
	<i>04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych</i>	<i>331 900,00</i>	<i>568 300,00</i>	<i>171,2</i>
	Zaplanowano środki m.in. na:			
	- utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej pięciu jednostek ochotniczych straży pożarnych (400.000 zł);			
	- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych (90.000 zł);			
	- ubezpieczenie druhów (25.000 zł);			
	- badania lekarskie (25.000 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
05	Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP Zaplanowano środki na: - zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu Poznański Strażak Roku (12.500 zł); - dofinansowanie Funduszu Wsparcia PSP (9.250 zł).	123 450,00	21 750,00	17,6
ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	828 405,00	816 900,00	98,6
02	Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej Zaplanowano środki na: - przeglądy techniczne, pomiary okresowe, konserwacje, naprawy, remonty (897.025 zł); - aktualizacje oprogramowania, wsparcie techniczne, dzierżawę i zakup usług telekomunikacyjnych (274.000 zł); - energię elektryczną zasilającą kamery i syreny alarmowe (46.000 zł); - zakup podzespołów (45.000 zł).	828 405,00	816 900,00	98,6
ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1 275 800,00	540 850,00	42,4
02	Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań" Zaplanowano środki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji (11.250 zł).	46 500,00	11 250,00	24,2
04	Podjęcie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Zaplanowano środki na działanie wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dodatkowe patrole policyjne (500.000 zł).	1 199 800,00	500 000,00	41,7
05	Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia Zaplanowano środki na: - zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu "Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania" (9.600 zł); - dofinansowanie nagrody dla policjantów służb patrolowych (20.000 zł).	29 500,00	29 600,00	100,3
ZKB/B/006	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	327 834,00	471 432,00	143,8
01	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Zaplanowano środki m.in. na: - organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w tym: wezwanie osób i określenie zdolności do czynnej służby wojskowej (228.834 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (20.000 zł); - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody (48.000 zł); - zakup usług transportowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, wynajem lokali, innych (104.298 zł).	242 634,00	401 132,00	165,3

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony</i> Zaplanowano środki na: - wypłatę utraconych wynagrodzeń dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe i osób wezwanych w sprawach powszechnego obowiązku obrony (20.500 zł); - akcję kurierską (49.800 zł).	85 200,00	70 300,00	82,5
RAZEM:		7 526 709,00	6 918 932,00	91,9
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
<i>ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia</i>		6 848 533,00	5 182 500,00	75,7
01	<i>Profilaktyka chorób i promocja zdrowia</i> Zaplanowano środki m.in. na: - działania realizowane przez organizacje pozarządowe dotyczące ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, takiej jak m.in. profilaktyki, wczesnego wykrywania chorób oraz poprawy jakości życia mieszkańców (660.000 zł); - programy zdrowotne m.in.: in vitro, szczepienia HPV, grypa, Punkt Profilaktyki Intymnej 24h, profilaktyka osteoporozy, zabezpieczenie płodności u chorych onkologicznie (4.190.000 zł); - pozostałe wydatki, w tym zakup usług zdrowotnych w ramach organizowanych wydarzeń prozdrowotnych, środki na wynagrodzenia i umowy zlecenia dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (111.000 zł).	6 719 333,00	4 961 000,00	73,8
05	<i>Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach</i> Zaplanowano środki na: - realizację usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny przez coronera (120.000 zł); - transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji (1.500 zł).	118 500,00	121 500,00	102,5
10	<i>Koordynowanie polityki ochrony zdrowia</i> Zaplanowano środki na doradztwo dot. SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.	10 700,00	100 000,00	934,6
<i>ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</i>		15 796 129,00	13 124 949,00	83,1
01	<i>Koordinacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z utrzymaniem 10 etatów (1.139.637 zł); - pozostałe wydatki bieżące (17.000 zł).	1 207 108,00	1 156 637,00	95,8

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
02	<p><i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia za udział osób w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (335.000 zł); - opinie biegłych sądowych (45.000 zł); - wynagrodzenia biegłych (75.000 zł); - zakup artykułów biurowych na potrzeby działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (20.000 zł). 	475 000,00	475 000,00	100,0
03	<p><i>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</i></p> <p>Zaplanowano środki na działalność centrów integracji społecznej na realizację zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym.</p>	727 200,00	684 000,00	94,1
04	<p><i>Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych</i></p> <p>Zaplanowano środki na prowadzenie całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu.</p>	1 900 000,00	2 200 000,00	115,8
05	<p><i>Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - socjoterapię dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym realizowaną w placówkach wsparcia dziennego, wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w stowarzyszeniach abstynenckich, wsparcie osób doznających przemocy domowej, program korekcyjny adresowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, informację oraz konsultację i realizację zajęć integrujących psychoprofilaktykę z działaniami artystycznymi (6.100.000 zł); - prowadzenie Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Szpitalu Miejskim im. F. Raszei (1.000.000 zł); - działania minimalizujące występowanie ryzykownych zachowań związanych z zażywaniem narkotyków i środków psychoaktywnych, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków oraz działania skierowane do osób zagrożonych zażywaniem narkotyków i środków psychoaktywnych (490.000 zł); - pozostałe działania w zakresie edukacji społecznej (994.130 zł). 	11 461 639,00	8 584 130,00	74,9
07	<p><i>Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty na rzecz urzędów skarbowych (1.182 zł); - opłaty na rzecz komorników sądowych przy sądach rejonowych (4.000 zł). 	5 182,00	5 182,00	100,0
08	<p><i>Zachowanie trwałości Projektu BaltCityPrevention</i></p> <p>Zaplanowano środki na kontynuację Projektu BaltCityPrevention, w tym: utrzymanie, wsparcie techniczne i rozwijanie aplikacji „TwójWybór”.</p>	20 000,00	20 000,00	100,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
ZSS/B/004	<i>Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia</i>	76 047 674,47	83 540 604,00	109,9
01	<i>Koordynowanie polityki społecznej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wkład Miasta do projektów realizowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego (430.000 zł); - zakup usług w ramach prowadzonych działań z zakresu polityki społecznej (2.859.000 zł).	617 303,00	3 289 000,00	532,8
03	<i>Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym</i> Zaplanowano środki na: - zapewnienie miejsc dla osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach (4.571.678 zł); - prowadzenie "ogrzewalni" dla osób bezdomnych (477.358 zł); - realizację zadań z zakresu streetworkingu, polegającego na wsparciu osób bezdomnych przez mobilne zespoły specjalistów oraz kierowaniu (informowaniu), przewożeniu do placówek zapewniających nocleg, posiłek i schronienie (210.000 zł); - prowadzenie łazni - strefy pomocy doraźnej dla osób bezdomnych (133.864 zł); - prowadzenie mobilnego punktu pomocy, w ramach którego dostarczane będą ciepłe posiłki i odzież oraz udzielana będzie pomoc przedmedyczna (128.100 zł); - zapewnienie bezpłatnych posiłków wydawanych w jadłodajniach (100.000 zł); - zapewnienie wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym w schronisku lub noclegowni (42.000 zł); - dotacje dla organizacji pozarządowych realizowane w formie tzw. małych grantów (45.000 zł).	5 030 882,00	5 708 000,00	113,5
04	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i> Zaplanowano środki na świadczenie usług opiekuńczych. Wsparcie w formie usług opiekuńczych uzyska ok. 3.400 osób.	40 868 665,00	44 310 291,00	108,4
05	<i>Mieszkania chronione</i> Zaplanowano środki na prowadzenie 12 mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej.	684 340,00	1 050 000,00	153,4
06	<i>Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej</i> Zaplanowano środki na prowadzenie przez zgromadzenia zakonne 3 niepublicznych domów pomocy społecznej (235 miejsc).	11 505 966,47	11 505 000,00	100,0
07	<i>Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy</i> Zaplanowano środki na prowadzenie 9 środowiskowych domów samopomocy mających zapewnić wsparcie 342 osobom z zaburzeniami psychicznymi.	8 498 097,00	8 365 668,00	98,4
08	<i>Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy</i> Zaplanowano środki na realizację usług w dziennym domu pomocy przy ul. Racjonalizatorów, gdzie zapewnione będzie około 70 miejsc dziennie.	390 000,00	390 000,00	100,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
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 (800.000 zł); - mobilne usługi dla seniora ("złota rączka", senior taxi, podolog) oraz inne zadania związane z realizacją zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym (1.055.909 zł); - opiekę wytchnieniową oraz dom czasowego pobytu (450.000 zł); - pozostałe działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (288.184 zł).	3 890 474,00	2 594 093,00	66,7
14	<i>Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności</i> Zaplanowano środki na składkę do Wielkopolskiego Banku Żywności zgodnie z uchwałą RMP Nr LXII/465/II/97 z dnia 21 października 1997 r.	6 000,00	6 000,00	100,0
17	<i>Koordinowanie polityki senioralnej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zadania związane z działalnością tzw. animatora senioralnego i integrację międzypokoleniową (262.588 zł); - wydarzenia aktywizujące seniorów, paradę pokoleń (130.000 zł),	567 254,00	392 588,00	69,2
18	<i>Trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania</i> Zaplanowano środki na realizację trwałości projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Miasta Poznania", w tym: na świadczenie usług opiekuńczych.	3 988 693,00	5 929 964,00	148,7
ZSS/B/005	<i>Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>	15 564 892,00	15 101 847,00	97,0
01	<i>Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie 35 dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (2.985.272,00 zł); - utrzymanie 227 dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (3.483.316 zł).	6 649 788,00	6 469 788,00	97,3
02	<i>Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zapewnienie dziennej opieki dzieciom w placówkach wsparcia dziennego (368.760 zł); - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań (375.038 zł); - zapewnienie pomocy w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci (250.000 zł); - pozostałe działania (50.000 zł).	1 292 003,00	1 043 798,00	80,8

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
03	Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych Zaplanowano środki w ramach umów wieloletnich na prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych na pokrycie kosztów utrzymania około 92 dzieci.	6 468 301,00	6 467 261,00	100,0
04	Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów Zaplanowano środki na utrzymanie 6 dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów.	220 000,00	200 000,00	90,9
05	Zwroty dotacji Zaplanowano środki na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji (wraz z odsetkami) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości.	934 800,00	921 000,00	98,5
ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem	6 390 760,00	6 413 260,00	100,4
01	Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Zaplanowano środki m.in. na: - koordynowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością (55.000 zł); - honoraria dla osób realizujących koordynację działań (2.500 zł).	84 008,00	57 500,00	68,4
02	Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej Zaplanowano środki na wsparcie działalności 9 warsztatów terapii zajęciowej dla 324 osób niepełnosprawnych.	872 565,00	872 565,00	100,0
04	Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych Zaplanowano środki na zadania realizowane z zakresu poprawy stanu psychicznego i fizycznego osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi	646 000,00	632 500,00	97,9
08	Zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania" Zaplanowano środki na zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania", w tym na realizację umowy z Fundacją "Tak dla Samodzielności". W ramach projektu prowadzone są dwa mieszkania, w których odbywają się pobyty krótkookresowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz treningi mieszkaniowe.	701 687,00	701 287,00	99,9
10	Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej Zaplanowano środki na umowy dotacyjne z zakresu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością opieki w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej.	3 306 500,00	3 359 408,00	101,6

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
11	<i>Koordinowanie działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami</i> Zaplanowano środki na koordynowanie działań zapewniających dostępność.	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 umowy dotacyjne z zakresu rozwoju zawodowego, integracji społecznej oraz poradnictwa dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.	270 000,00	270 000,00	100,0
13	<i>Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomagane</i> Zaplanowano środki na umowy dotacyjne z zakresu rozwoju usług asystenckich i wytchnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomagane.	490 000,00	500 000,00	102,0
ZSS/B/007	<i>Koordinowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	1 098 205,00	1 140 000,00	103,8
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 (400.000zł); - pozostałe wydatki związane z koordynacją współpracy (173.688,00 zł).	558 670,00	573 688,00	102,7
04	<i>Koordinacja i organizacja wolontariatu</i> Zaplanowano środki na: - zadania związane z promocją i organizacją wolontariatu realizowane w ramach umów dotacyjnych (230.000 zł); - pozostałe wydatki związane m.in. z nagrodami konkursowymi w ramach konkursu Wolontariusz Roku (36.312 zł).	323 250,00	266 312,00	82,4
05	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej</i> Zaplanowano środki m.in na: - kontynuację działań po zakończeniu realizacji projektu #Aktywator oraz prowadzenie Punktu Informacji dla Cudzoziemców POINT (75.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (125.000 zł).	216 285,00	200 000,00	92,5
07	<i>Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej</i> Zaplanowano środki na kontynuację działań wdrożonych podczas realizacji projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej", w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych (33.000 zł), zakup usług od podmiotów ekonomii solidarnej (60.000 zł), pozostałe wydatki (7.000 zł).	0,00	100 000,00	-

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
ZSS/B/013	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej</i>	16 488 661,00	14 752 000,00	89,5
01	<i>Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie miejsc opieki w żłobkach niepublicznych (13.752.000 zł). Planuje się uruchomienie 2.292 miejsc w żłobkach niepublicznych, z tego: 110 miejsc w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, a w pozostałych jednostkach - 2.182 miejsc.	15 120 000,00	13 752 000,00	91,0
02	<i>Polityka prorodzinna - pozostałe działania</i> Zaplanowano środki na zadania dotyczące działań polityki prorodzinnej Miasta Poznania, w tym m.in. na: - realizację zadań na rzecz poznańskich rodzin (200.000 zł); - realizację zadania „Korki w mieście” (100.000 zł); - małe granty w związku z organizacją „Poznańskich Dni Rodziny” (170.000 zł) oraz realizację zadań przez Centrum Inicjatyw Rodzinnych (70.000 zł); - zakup usług w związku z organizacją „Poznańskich Dni Rodziny” (208.035 zł); - wdrażanie standardów opieki nad dziećmi (100.000 zł); - pozostałe działania (licencja Nabór-Żłobek, umowa serwisowa IC-PEN, umowy zlecenia) (151.965 zł).	1 368 661,00	1 000 000,00	73,1
ZSS/B/014	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności</i>	630 000,00	550 000,00	87,3
01	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności</i> Zaplanowano środki m.in. na: - realizację zlecenie zadań w otwartych konkursach ofert w obszarze działalności pożytku publicznego oraz przedsięwzięcia na rzecz promocji i edukacji w zakresie równości i różnorodności (380.000 zł); - pozostałe wydatki na realizację polityki (20.000 zł).	630 000,00	400 000,00	63,5
02	<i>Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym</i> Zaplanowano środki na realizację zlecenie zadań w otwartych konkursach ofert w obszarze działalności pożytku publicznego oraz przedsięwzięcia na wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym.	0,00	150 000,00	-
ZSS/B/017	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	6 491 988,00	-
03	<i>Pomoc finansowana ze środków UNICEF</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z zadaniem UNICEF, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (781.156 zł); - pozostałe wydatki bieżące (5.710.832 zł).	0,00	6 491 988,00	-
RAZEM:		138 864 854,47	146 297 148,00	105,4

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH				
	<i>CIS/B/001 Aktywizacja Seniorów</i>	1 039 525,00	1 016 245,00	97,8
	02 <i>Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 9 etatów (826.937 zł); - pozostałe wydatki bieżące (164.023 zł).	974 940,00	990 960,00	101,6
	04 <i>Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów</i> Zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące prowadzenia wolontariatu na rzecz seniorów.	800,00	300,00	37,5
	05 <i>Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów</i> Zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące działań związanych z obsługą Miejskiej Rady Seniorów.	63 785,00	24 985,00	39,2
	RAZEM:	1 039 525,00	1 016 245,00	97,8
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY				
	<i>CUWJO/B/005 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania</i>	955 141,00	1 412 799,00	147,9
	01 <i>Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na: - zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług, szkoleń i podróży służbowych (1.203.330 zł); - opłaty za administrowanie i czynsz za budynek (209.469 zł).	955 141,00	1 412 799,00	147,9
	<i>CUWJO/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 957 619,00	7 921 735,00	267,8
	01 <i>Zadanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 97 etatów.	2 957 619,00	7 921 735,00	267,8
	RAZEM:	3 912 760,00	9 334 534,00	238,6
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA				
	<i>CUW/B/001 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i>	5 176 214,00	5 098 254,00	98,5
	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 43,0 etatów (4.112.153 zł); - pozostałe wydatki bieżące (986.101 zł).	5 176 214,00	5 098 254,00	98,5
	RAZEM:	5 176 214,00	5 098 254,00	98,5

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"				
	<i>CWR/B/003 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i>	6 419 642,00	6 713 155,00	104,6
	01 <i>Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 68,25 etatów (5.303.412 zł); - pozostałe wydatki bieżące (1.289.712 zł). Zaplanowano zapewnienie opieki 28 dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz wsparcie dla 500 rodzin z problemami wychowawczymi.	6 419 642,00	6 713 155,00	104,6
	<i>CWR/B/006 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	711 613,00	-
	03 <i>Pomoc finansowania ze środków UNICEF</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z zadaniem UNICEF, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (426.500 zł); - pozostałe wydatki bieżące (285.113 zł).	0,00	711 613,00	-
	RAZEM:	6 419 642,00	7 424 768,00	115,7
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU				
	<i>CWRDM/B/003 Opieka i wychowanie</i>	1 698 817,00	1 850 253,00	108,9
	01 <i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 8 etatów (713.550 zł); - pozostałe wydatki bieżące (287.548 zł). Zaplanowano opiekę dla 250 dzieci.	1 698 817,00	1 850 253,00	108,9
	<i>CWRDM/B/005 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	216 990,00	-
	03 <i>Pomoc finansowana ze środków UNICEF</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z zadaniem UNICEF, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (38.635 zł); - pozostałe wydatki bieżące (178.355 zł).	0,00	216 990,00	-
	RAZEM:	1 698 817,00	2 067 243,00	121,7

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA/ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH				
	<i>DPS1/B/003 Opieka całodobowa</i>	7 433 696,63	7 624 970,00	102,6
	<i>01 Opieka całodobowa, dzienna</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 77 etatów (5.523.886 zł); - pozostałe wydatki bieżące (2.101.084 zł). Zaplanowano opiekę dla 100 mieszkańców.	7 433 696,63	7 624 970,00	102,6
	RAZEM:	7 433 696,63	7 624 970,00	102,6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO				
	<i>DPS2/B/003 Opieka całodobowa, dzienna</i>	12 262 640,89	12 353 617,00	100,7
	<i>01 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 (8.779.588 zł); - pozostałe wydatki bieżące (3.574.029 zł). Zaplanowano opiekę dla 170 mieszkańców.	12 262 640,89	12 353 617,00	100,7
	RAZEM:	12 262 640,89	12 353 617,00	100,7
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY				
	<i>DPS3/B/003 Opieka całodobowa</i>	8 459 794,22	8 696 544,00	102,8
	<i>01 Opieka całodobowa</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 83,11 etatów (5.624.980 zł); - pozostałe wydatki bieżące (3.071.564 zł). Zaplanowano opiekę dla 136 mieszkańców.	8 459 794,22	8 696 544,00	102,8
	RAZEM:	8 459 794,22	8 696 544,00	102,8

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO				
	<i>DPSEB/B/003 Opieka całodobowa</i>	2 935 640,09	3 117 502,00	106,2
	<i>01 Opieka całodobowa</i>	2 935 640,09	3 117 502,00	106,2
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 29 etatów (2.273.477 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (844.025 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 35 mieszkańców.			
	RAZEM:	2 935 640,09	3 117 502,00	106,2
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
	<i>MKPSP/B/001 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</i>	58 687 930,00	54 794 000,00	93,4
	<i>01 Interwencje ratowniczo-gaśnicze</i>	57 443 718,00	53 649 727,00	93,4
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem 3 etatów pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania i 9 etatów członków korpusu służby cywilnej (985.226 zł);			
	- uposażenie oraz świadczenia związane z utrzymaniem 510 etatów funkcjonariuszy (48.609.429 zł);			
	- składki opłacane za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby, którzy nie nabyli praw do emerytury (215.000 zł);			
	- koszty związane z utrzymaniem nieruchomości (2.293.000 zł);			
	- opłaty związane z zarządzaniem nieruchomościami (193.500 zł);			
	- usługi telekomunikacyjne i łączności oraz koszty związane z łącznością (145.275 zł);			
	- koszty związane z utrzymaniem informatyki (75.797 zł);			
	- wydatki na zakup materiałów pędnych i smarów (520.000 zł);			
	- koszty związane z utrzymaniem transportu (110.000 zł);			
	- naprawy i konserwacje sprzętu (116.600 zł);			
	- wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów techniki specjalnej (150.600 zł);			
	- koszty związane z obsługą administracji (92.500 zł);			
	- koszty związane z umundurowaniem i ochroną osobistą strażaka (38.300 zł);			
	- wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych niezwiązanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szkoleń (17.000 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (87.500 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa</i> Zaplanowano środki na: - pokrycie kosztów szkoleń specjalistycznych strażaków, kosztów nauki na studiach wyższych i podyplomowych oraz kosztów podróży służbowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szkoleń (120.500 zł); - szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania (3.000 zł).	208 834,00	123 500,00	59,1
03	<i>Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom</i> Zaplanowano środki na: - wyposażenie oraz świadczenia dla funkcjonariuszy wydziału kontrolno-rozpoznawczego - 9 etatów (1.007.813 zł); - koszty związane z umundurowaniem i ochroną osobistą strażaka (2.000 zł); - opłaty za usługi telekomunikacyjne (960 zł).	908 641,00	1 010 773,00	111,2
04	<i>Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i> Zaplanowano środki na zakup ubrań specjalnych, hełmów strażackich, rękawic specjalnych, butów specjalnych, kominiarek strażackich, masek do aparatów ODO, sygnalizatorów bezruchu (10.000 zł).	126 737,00	10 000,00	7,9
	RAZEM:	58 687 930,00	54 794 000,00	93,4

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

MPU/B/001	<i>Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	22 000,00	75 000,00	340,9
02	<i>Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (62.000 zł); - ogłoszenia prasowe (8.000 zł); - usługi poligraficzno-fotograficzne (5.000 zł).	22 000,00	75 000,00	340,9
MPU/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	10 326 524,00	10 363 000,00	100,4
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 78 etatów (7.798.985 zł); - pozostałe wydatki bieżące (2.564.015 zł).	10 326 524,00	10 363 000,00	100,4
	RAZEM:	10 348 524,00	10 438 000,00	100,9

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				
MOPR/B/001	<i>Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych</i>	70 164 090,37	53 941 842,00	76,9
01	<i>Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego</i> Zaplanowano środki na organizację prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych klientów pomocy społecznej.	9 031,00	10 640,00	117,8
02	<i>Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej</i> Zaplanowano środki na: - dofinansowanie kosztów utrzymania 543 mieszkańców Poznania umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu (18.870.546 zł); - zapewnienie posiłków (4.057.479 zł); - realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" (6.259.738 zł); - usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania (10.000 zł); - zakup leków (250.500 zł); - opłacenie schronienia dla osób bezdomnych (1.846.934 zł); - różnego rodzaju zasiłki celowe oraz dopłatę do zasiłków okresowych (2.879.183 zł); - opłacenie składek zdrowotnych (840.836 zł); - wypłatę zasiłków stałych (8.910.667 zł); - wypłatę zasiłków okresowych (6.367.540 zł); - pokrycie kosztów pogrzebu (700.000 zł); - wynagrodzenie dla kuratorów (100.000 zł); - usługi transportowe w ramach zadania dotyczącego interwencyjnego przewozu klientów (34.056 zł); - pokrycie kosztów utrzymania 4 miejsc w Rodzinnym Domu Pomocy "Przystań" (221.868 zł).	68 176 716,37	51 349 347,00	75,3
04	<i>Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 9,0 etatów (750.833 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (15.244 zł); - pozostałe wydatki: ekwiwalent za odzież i okulary, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz wpłaty na PFRON (23.835 zł).	745 135,00	789 912,00	106,0
06	<i>Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia oraz pochodne związane z utrzymaniem 15,25 etatów (1.199.875 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (25.568 zł); - pozostałe wydatki: ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, materiały specjalistyczne, szkolenia, podróże służbowe oraz wpłaty na PFRON (61.683 zł).	1 233 208,00	1 287 126,00	104,4

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
08 Feniks Trzeci - trwałość projektu	Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 8 etatów (487.999 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6.514 zł); - pozostałe wydatki: ekwiwalent za odzież, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe (10.304 zł).	0,00	504 817,00	-
MOPR/B/002 Wsparanie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej		13 294 647,00	13 998 157,00	105,3
03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	Zaplanowano środki na: - zasiłki dla rodzin zastępczych (6.480.000 zł); - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy (2.424.143 zł); - pomoc dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych (121.527 zł); - wyprawki rzeczowe dla wychowanków rodzin zastępczych (69.498 zł); - pomoc w kontynuowaniu nauki dla wychowanków rodzin zastępczych (408.000 zł); - świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym (300.240 zł); - usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i zakłady poprawcze (409.986 zł); - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (600 zł).	10 463 001,00	10 213 994,00	97,6
04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym	Zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i nadzorem nad 5 lokalami przeznaczonymi na mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.	273 227,00	279 083,00	102,1
05 Wsparanie rodzin przez koordynatorów	Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 19,5 etatów koordynatorów pieczy zastępczej (1.552.077,00 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (34.091,00 zł); - pozostałe wydatki: ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz wpłaty na PFRON (69.345,00 zł).	1 594 627,00	1 655 513,00	103,8

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
07	<i>Wspieranie rodzin przez asystentów</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 10 etatów (812.358 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (18.293 zł); - pozostałe wydatki: ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz wpłaty na PFRON (36.941 zł).	844 888,00	867 592,00	102,7
09	<i>Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - trwałość projektu</i> Zaplanowano środki na utrzymanie lokalu.	118 904,00	108 084,00	90,9
10	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - trwałość projektu</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 13 etatów (542.745 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (12.612 zł); - pozostałe wydatki: ekwiwalent za odzież, badania lekarskie, podróże służbowe (32.224 zł); - wynagrodzenie wraz z pochodnymi 15 osób do pomocy przy pracach gospodarskich (286.310 zł).	0,00	873 891,00	-
MOPR/B/005	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	3 568 508,00	-
03	<i>Pomoc finansowana ze środków UNICEF</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi specjalistów pracujących z obywatelami Ukrainy (1.267.943 zł); - świadczenia dla obywateli Ukrainy (1.400.000 zł); - pozostałe koszty (900.565 zł).	0,00	3 568 508,00	-
MOPR/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	34 662 617,00	35 628 061,00	102,8
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 331,5 etatów oraz umowy zlecenia (28.788.552 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (624.723 zł); - pozostałe koszty (6.205.168 zł); - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2022 r. dla pracowników projektu WRPO EFS "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania" (9.618 zł).	34 662 617,00	35 628 061,00	102,8
RAZEM:		118 121 354,37	107 136 568,00	90,7

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				
	<i>MCIK/B/004 Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>	3 708 826,27	3 429 764,00	92,5
	01 <i>Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 19 etatów (1.508.210 zł); - pozostałe wydatki bieżące (664.785 zł).	3 708 826,27	3 429 764,00	92,5
	<i>MCIK/B/006 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	459 590,00	-
	03 <i>Pomoc finansowana ze środków UNICEF</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z zadaniem UNICEF, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (319.590 zł); - pozostałe wydatki bieżące (140.000 zł).	0,00	459 590,00	-
	RAZEM:	3 708 826,27	3 889 354,00	104,9
OGRÓD ZOOLOGICZNY				
	<i>ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt</i>	25 238 752,00	25 053 000,00	99,3
	01 <i>Eksponowanie zwierząt</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 144,5 etatów (11.276.851 zł); - pozostałe wydatki związane z działalnością statutową (13.608.529 zł).	25 238 752,00	25 053 000,00	99,3
	RAZEM:	25 238 752,00	25 053 000,00	99,3
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1				
	<i>ODB1/B/001 Opieka nad bezdomnymi</i>	1 850 723,00	1 909 977,00	103,2
	01 <i>Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 7 etatów (602.874 zł); - pozostałe wydatki bieżące (534.856 zł).	1 850 723,00	1 909 977,00	103,2
	RAZEM:	1 850 723,00	1 909 977,00	103,2

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
PALMIARNIA POZNAŃSKA				
	<i>PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i>	6 977 800,00	7 304 000,00	104,7
	<i>04 Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 38,5 etatów (3.203.150 zł); - pozostałe wydatki bieżące (4.100.850 zł).	6 977 800,00	7 304 000,00	104,7
	RAZEM:	6 977 800,00	7 304 000,00	104,7
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM FILARECKA"				
	<i>POWDF/B/001 Opieka i wychowanie</i>	1 194 469,00	1 041 650,00	87,2
	<i>01 Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 9 etatów (840.356 zł); - pozostałe wydatki bieżące (136.294 zł). Zaplanowano opiekę dla 14 wychowanków.	1 194 469,00	1 041 650,00	87,2
	RAZEM:	1 194 469,00	1 041 650,00	87,2
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PAMIĄTKOWA"				
	<i>POWDP/B/001 Opieka i wychowanie</i>	2 845 547,00	2 584 995,00	90,8
	<i>01 Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 22,25 etatów (1.812.508 zł); - pozostałe wydatki bieżące (692.487 zł). Zaplanowano opiekę dla 14 wychowanków.	2 845 547,00	2 584 995,00	90,8
	RAZEM:	2 845 547,00	2 584 995,00	90,8

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3	
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"					
<i>POWND/B/001 Opieka i wychowanie</i>		2 845 547,00	2 393 318,00	84,1	
<i>01 Opieka i wychowanie</i>	Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 19 etatów (1.718.186 zł); - pozostałe wydatki bieżące (517.536 zł). Zaplanowano opiekę dla 14 wychowanków.	2 845 547,00	2 393 318,00	84,1	
		RAZEM:	2 845 547,00	2 393 318,00	84,1
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK"					
<i>POWZ/B/001 Opieka i wychowanie</i>		1 065 857,00	931 484,00	87,4	
<i>01 Opieka i wychowanie</i>	Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 9 etatów (588.627 zł); - pozostałe wydatki bieżące (342.857 zł). Zaplanowano opiekę dla 14 wychowanków.	1 065 857,00	931 484,00	87,4	
		RAZEM:	1 065 857,00	931 484,00	87,4
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO					
<i>PINB/B/001 Kontrola procesu budowlanego</i>		2 070 685,00	2 410 180,00	116,4	
<i>01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów</i>		2 070 685,00	2 410 180,00	116,4	
	Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem etatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (110.184 zł); - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 15 etatów członków korpusu służby cywilnej (1.962.126,00 zł), w tym środki zaplanowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na podwyżki dla pracowników (370.000 zł) oraz na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (97.000 zł); - umowy zlecenia wraz z pochodnymi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, obsługą strony internetowej, pełnieniem dyżuru 24 godzinnego w ramach zarządzania kryzysowego oraz interpretacji przepisów prawa budowlanego w celu naliczenia podatku od nieruchomości, organizację płatnych staży dla studentów (335.870 zł).				

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
<i>PINB/B/002</i>	<i>Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i>	268 103,00	210 701,00	78,6
<i>01</i>	<i>Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i> Zaplanowano środki m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem etatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania oraz 7 etatów pracowników Inspektoratu.	268 103,00	210 701,00	78,6
<i>PINB/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	414 912,00	502 119,00	121,0
<i>00</i>	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.	414 912,00	502 119,00	121,0
	RAZEM:	2 753 700,00	3 123 000,00	113,4
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW				
<i>PZZ/B/001</i>	<i>Opieka nad dziećmi</i>	27 638 082,00	27 994 089,00	101,3
<i>01</i>	<i>Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 338,25 etatów (22.489.215 zł); - pozostałe wydatki bieżące (5.504.874 zł).	27 638 082,00	27 994 089,00	101,3
<i>PZZ/B/003</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	56 845,00	-
<i>03</i>	<i>Pomoc finansowana ze środków UNICEF</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z zadaniem UNICEF, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (5.168 zł); - pozostałe wydatki bieżące (51.677 zł).	0,00	56 845,00	-
	RAZEM:	27 638 082,00	28 050 934,00	101,5
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ				
<i>PCS/B/001</i>	<i>Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	93 444 582,00	84 110 275,00	90,0
<i>01</i>	<i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych (planuje się objąć wsparciem około 10.000 rodzin).	82 156 582,00	74 110 275,00	90,2
<i>02</i>	<i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia alimentacyjnego (planuje się objąć wsparciem ok. 2.000 rodzin).	11 288 000,00	10 000 000,00	88,6

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
<i>PCS/B/002</i>	<i>Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego</i>	<i>15 600 000,00</i>	<i>15 370 000,00</i>	<i>98,5</i>
<i>01</i>	<i>Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu</i> Zaplanowano środki na wypłatę ustawowych dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok 7.000 rodzin).	<i>15 600 000,00</i>	<i>15 370 000,00</i>	<i>98,5</i>
<i>PCS/B/003</i>	<i>Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	<i>946 695,00</i>	<i>198 100,00</i>	<i>20,9</i>
<i>01</i>	<i>Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i> Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (planuje się objąć wsparciem około 800 uczniów).	<i>946 695,00</i>	<i>198 100,00</i>	<i>20,9</i>
<i>PCS/B/004</i>	<i>Wspieranie rodzin wielodzietnych</i>	<i>2 270 000,00</i>	<i>2 275 000,00</i>	<i>100,2</i>
<i>01</i>	<i>Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i> Zaplanowano środki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej.	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>05</i>	<i>Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia dla rodzin wieloraczków (planuje się objąć wsparciem ok. 25 rodzin).	<i>70 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>107,1</i>
<i>PCS/B/006</i>	<i>Centrum Inicjatyw Rodzinnych</i>	<i>770 368,00</i>	<i>640 571,00</i>	<i>83,2</i>
<i>01</i>	<i>Wspieranie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 4 etatów (351.102 zł); - pozostałe wydatki bieżące (289.469 zł).	<i>770 368,00</i>	<i>640 571,00</i>	<i>83,2</i>
<i>PCS/B/008</i>	<i>Wypłata świadczeń żłobkowych</i>	<i>936 000,00</i>	<i>780 000,00</i>	<i>83,3</i>
<i>01</i>	<i>Poznańskie świadczenie żłobkowe</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla mieszkańców objętych programem wsparcia dla rodzin z dziećmi do lat 3 (planuje się objąć wsparciem 130 dzieci).	<i>936 000,00</i>	<i>780 000,00</i>	<i>83,3</i>

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
PCS/B/010	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych	315 068,00	328 751,00	104,3
01	Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych. Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (211.041 zł); - pozostałe wydatki bieżące (117.710 zł).	315 068,00	328 751,00	104,3
PCS/B/012	Wyplata świadczeń dla rodzin repatriantów	75 000,00	39 900,00	53,2
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla repatriantów Zaplanowano środki na świadczenia dla trzech rodzin.	75 000,00	39 900,00	53,2
PCS/K/000	Zadanie pośrednie	13 576 897,00	13 101 237,00	96,5
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 125 etatów (10.517.901 zł); - pozostałe wydatki bieżące (2.583.336 zł).	13 576 897,00	13 101 237,00	96,5
	RAZEM:	127 934 610,00	116 843 834,00	91,3
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"				
RD1/B/003	Opieka i wychowanie	424 876,00	373 467,00	87,9
01	Opieka i wychowanie Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (208.952 zł); - pozostałe wydatki bieżące (164.515 zł). Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.	424 876,00	373 467,00	87,9
	RAZEM:	424 876,00	373 467,00	87,9
RODZINNY DOM NR 2				
RD2/B/003	Opieka i wychowanie	448 558,00	413 156,00	92,1
01	Opieka i wychowanie Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (229.780 zł); - pozostałe wydatki bieżące (183.376 zł). Zaplanowano opiekę dla 4 dzieci.	448 558,00	413 156,00	92,1
	RAZEM:	448 558,00	413 156,00	92,1

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
RODZINNY DOM NR 3				
	<i>RD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>	509 938,00	451 504,00	88,5
	<i>01 Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (209.135 zł); - pozostałe wydatki bieżące (242.369 zł). Zaplanowano opiekę dla 7 dzieci.	509 938,00	451 504,00	88,5
	RAZEM:	509 938,00	451 504,00	88,5
RODZINNY DOM NR 4				
	<i>RD4/B/003 Opieka i wychowanie</i>	404 099,00	354 723,00	87,8
	<i>01 Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (214.025 zł); - pozostałe wydatki bieżące (179.302 zł). Zaplanowano opiekę dla 7 dzieci.	404 099,00	354 723,00	87,8
	RAZEM:	404 099,00	354 723,00	87,8
RODZINNY DOM NR 5				
	<i>RD5/B/003 Opieka i wychowanie</i>	564 099,00	452 595,00	80,2
	<i>01 Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (255.278 zł); - pozostałe wydatki bieżące (197.317 zł). Zaplanowano opiekę dla 8 dzieci.	564 099,00	452 595,00	80,2
	RAZEM:	564 099,00	452 595,00	80,2
RODZINNY DOM NR 6				
	<i>RD6/B/003 Opieka i wychowanie</i>	360 734,00	330 811,00	91,7
	<i>01 Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (193.986 zł); - pozostałe wydatki bieżące (136.825 zł). Zaplanowano opiekę dla 4 dzieci.	360 734,00	330 811,00	91,7
	RAZEM:	360 734,00	330 811,00	91,7

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA				
	<i>SMMP/B/001 Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania</i>	26 355 493,00	26 343 160,00	100,0
	<i>01 Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektach komunalnych, w szkołach, monitoring UM</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 276,75 etatów (20.641.972 zł); - pozostałe wydatki bieżące (5.750.986 zł).	26 045 413,00	26 020 450,00	99,9
	<i>03 Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 4 etatów (266.006 zł); - pozostałe wydatki bieżące (56.704 zł).	310 080,00	322 710,00	104,1
	<i>SMMP/K/000 Zadanie pośrednie</i>	3 860 000,00	4 440 000,00	115,0
	<i>00 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.	3 860 000,00	4 440 000,00	115,0
	RAZEM:	30 215 493,00	30 783 160,00	101,9
USŁUGI KOMUNALNE				
	<i>ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i>	4 727 797,00	4 847 812,00	102,5
	<i>01 Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 31,5 etatów (2.372.386 zł); - pozostałe wydatki bieżące (2.475.426 zł).	4 727 797,00	4 847 812,00	102,5
	<i>ZUK/B/002 Prowadzenie szaletów miejskich</i>	3 730 671,00	3 867 435,00	103,7
	<i>01 Prowadzenie szaletów miejskich</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 41,75 etatów (2.615.906 zł); - pozostałe wydatki bieżące (1.251.529 zł).	3 730 671,00	3 867 435,00	103,7

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	8 142 278,00	7 227 577,00	88,8
01	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 12,00 etatów (1.350.321 zł); - pozostałe wydatki bieżące (5.877.256 zł).	8 142 278,00	7 227 577,00	88,8
ZUK/K/000	Zadanie pośrednie	1 221 341,00	1 277 676,00	104,6
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 10,50 etatów (1.181.660 zł); - pozostałe wydatki bieżące (96.016 zł).	1 221 341,00	1 277 676,00	104,6
RAZEM:		17 822 087,00	17 220 500,00	96,6

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	161 219 074,00	156 148 457,00	96,9
03	Utrzymanie nawierzchni ulic Zaplanowano środki na: - utrzymanie dróg (11.500.000 zł); - otwieranie ulic (700.000 zł); - koordynację robót odtworzeniowych po robotach gestorów sieci (100.000 zł); - pozostałe odsetki (50.000 zł); - wynajem sprzętu i środków transportu (10.000 zł).	13 410 000,00	12 360 000,00	92,2
04	Utrzymanie czystości chodników i jezdni Zaplanowano środki na: - zimowe oczyszczanie pasów drogowych (29.950.000 zł); - letnie oczyszczanie pasów drogowych (11.837.990 zł); - utrzymanie pogotowia czystości (550.000 zł); - mycie chodników w śródmieściu (540.000 zł); - rowerowy patrol czystości (450.000 zł); - utrzymanie obiektów małej architektury (130.000 zł); - woda do fontanny i nawadnianie ul. Św. Marcin (120.000 zł); - utrzymanie cieków naturalnych i zbiorników retencyjnych na ciekach (75.000 zł); - zakup koszy (60.000 zł); - eksploatację Systemu Pogodowej Informacji Drogowej (50.000 zł).	44 030 373,00	43 859 390,00	99,6

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
05	<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	10 544 233,00	10 258 331,00	97,3
	Zaplanowano środki na:			
	- pielęgnację zieleni w pasie drogowym (8.850.000 zł);			
	- zakup wody do utrzymania zieleni (150.000 zł).			
06	<i>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</i>	20 110 000,00	20 110 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na:			
	- opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej (12.860.000 zł);			
	- odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej (7.250.000 zł).			
07	<i>Remonty na drogach</i>	8 492 416,00	7 137 436,00	84,0
	Zaplanowano środki na:			
	- remont dróg - środki celowe (3.000.000 zł);			
	- remont dróg (1.750.000 zł);			
	- remont ścieżek rowerowych (50.000 zł).			
08	<i>Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi</i>	7 180 000,00	7 180 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na:			
	- utrzymanie obiektów inżynierskich (3.000.000 zł);			
	- naprawy obiektów inżynierskich (2.400.000 zł);			
	- zakup energii do oświetlenia tuneli i wind (1.780.000 zł).			
09	<i>Oświetlenie ulic miasta</i>	32 484 000,00	32 515 000,00	100,1
	Zaplanowano środki na:			
	- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic (22.645.000 zł);			
	- utrzymanie punktów świetlnych (9.800.000 zł);			
	- elementy do oświetlenia drogowego (50.000 zł).			
10	<i>Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg</i>	2 836 802,00	2 453 000,00	86,5
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie gruntu (940.000 zł);			
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (490.000 zł);			
	- podatek od towarów i usług (350.000 zł);			
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (300.000 zł);			
	- opinie prawne, wyceny, ekspertyzy (200.000 zł);			
	- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (150.000 zł);			
	- zasądzone renty (22.000 zł);			
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (1.000 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
11	<i>Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg</i> Zaplanowano środki na: - podatek od nieruchomości (570.000 zł); - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (300 zł).	555 250,00	570 300,00	102,7
12	<i>Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego</i> Zaplanowano środki na usuwanie z pasa drogowego pojazdów i ich przechowywanie.	5 300 000,00	3 800 000,00	71,7
13	<i>Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie sygnalizacji i ITS (7.000.000 zł); - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (3.850.000 zł); - zakup materiałów (2.360.000 zł); - zakup energii elektrycznej - sygnalizacji (1.950.000 zł); - utrzymanie oznakowania SIM (250.000 zł); - utrzymanie licznika rowerowego (50.000 zł).	15 876 000,00	15 505 000,00	97,7
14	<i>Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu</i> Zaplanowano środki na organizację ruchu - projekty i realizacje zmian.	400 000,00	400 000,00	100,0
ZDM/B/002	<i>Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście</i>	5 820 000,00	6 070 000,00	104,3
01	<i>Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie parkomatów (5.000.000 zł); - dostęp do płatności mobilnych za SPP (250.000 zł); - mycie i malowanie parkomatów (200.000 zł); - obsługę systemów informatycznych (180.000 zł); - konwój środków pieniężnych SPP (160.000 zł); - naprawę sprzętu do obsługi SPP (150.000 zł); - organizację ruchu - projekty w SPP (20.000 zł).	5 810 000,00	5 960 000,00	102,6
03	<i>Utrzymanie parkingów</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie urządzeń parkingowych (60.000 zł); - utrzymanie parkingów (50.000 zł).	10 000,00	110 000,00	1 100,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
ZDM/K/000	Zadanie pośrednie	37 844 469,00	38 181 710,00	100,9
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki m. in. na: - wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem 295 etatów (28.815.785 zł); - pozostałe wydatki (9.365.925 zł).	37 844 469,00	38 181 710,00	100,9
RAZEM:		204 883 543,00	200 400 167,00	97,8

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	963 900,00	1 295 900,00	134,4
01	Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zaplanowano środki na: - prowadzenie i obsługę powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (811.000 zł); - ogłoszenia prasowe (10.000 zł); - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4.900 zł).	343 900,00	825 900,00	240,2
02	Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (410.000 zł).	620 000,00	470 000,00	75,8
GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	453 384,00	1 577 360,00	347,9
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 (5.000 zł).	0,00	5 000,00	-
02	Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 15 etatów na potrzeby prowadzenia spraw zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami (1.085.075 zł); - operaty szacunkowe niezbędne do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych oraz na prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (222.285 zł).	143 384,00	1 307 360,00	911,8

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
03	<i>Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości związane z opłatami adiacenckimi (255.000 zł); - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (9.000 zł); - różne opłaty i składki (1.000 zł).	310 000,00	265 000,00	85,5
<i>GEOPOZ/B/003</i>	<i>Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta</i>	90 000,00	90 000,00	100,0
01	<i>Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną ewidencji miejscowości, ulic i adresów -EMUiA.	45 000,00	45 000,00	100,0
02	<i>Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną ewidencji miejscowości, ulic i adresów -EMUiA.	45 000,00	45 000,00	100,0
<i>GEOPOZ/B/004</i>	<i>Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i>	468 210,00	579 710,00	123,8
01	<i>Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i> Zaplanowano środki na: - obsługę informatyczną Systemu Informacji Przestrzennej (307.710 zł); - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (12.000 zł).	468 210,00	319 710,00	68,3
04	<i>Pozyskiwanie materiałów fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania, w tym ortofotomapa</i> Zaplanowano środki na pozyskiwanie materiałów fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania, w tym ortofotomapę.	0,00	260 000,00	-
<i>GEOPOZ/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	26 435 726,00	24 623 390,00	93,1
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 235 etatów (21.183.369 zł); - pozostałe wydatki bieżące (3.440.021 zł).	26 435 726,00	24 623 390,00	93,1
RAZEM:		28 411 220,00	28 166 360,00	99,1
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO				
<i>ZTM/B/001</i>	<i>Sprzedaż i obsługa klientów</i>	8 229 143,00	8 289 077,00	100,7
01	<i>Sieć sprzedaży i obsługi klientów</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zakup materiałów eksploatacyjnych do maszyny personalizującej oraz karty PEKA (910.000 zł); - zakup tuszy, tonerów, urządzeń i akcesoriów teleinformatycznych (156.000 zł); - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych dla pasażerów oraz usług związanych z kampaniami marketingowymi (272.600 zł);	4 755 732,00	4 895 077,00	102,9

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w Punktach Obsługi Klientów (15.000 zł); - zakup usług informatycznych, w tym głównie utrzymanie systemu PEKA (2.688.600 zł); - zakup usług konwojowania (96.138 zł); - zakup usług poligraficznych (bilety, hologramy, wnioski, oświadczenia) (142.400 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (136.100 zł); - prowizje za przekazy elektroniczne (183.297 zł); - serwis drukarek i systemu kolejkowego (75.000 zł); - czynsze za utrzymanie pomieszczeń Punktów Obsługi Klienta (155.000 zł); - koszty zastępstwa procesowego, zaliczki komornicze oraz opłaty sądowe w sprawach dotyczących windykacji z tytułu należności gospodarczych (10.000 zł). 			
	<i>02 Kontrola biletów</i>	101 200,00	118 000,00	116,6
	Zaplanowano środki na zakup usługi informatycznej w zakresie opieki serwisowej nad systemem do prowadzenia kontroli biletów i windykacji (118.000 zł).			
	<i>03 Działania windykacyjne</i>	3 372 211,00	3 276 000,00	97,1
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - 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 (2.981.200 zł); - usługi informatyczne w zakresie opieki serwisowej nad systemem do prowadzenia kontroli biletów i windykacji (236.000 zł); - zwrot kosztów przesyłek pocztowych dla pełnomocnika prawnego w zakresie zastępstwa procesowego z tytułu dochodzenia należności od wystawionych opłat dodatkowych (50.500 zł). 			
	<i>ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych</i>	583 794 465,00	613 433 863,00	105,1
	<i>01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.</i>	458 919 387,00	476 619 423,00	103,9
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - pracę przewozową MPK w wysokości 10.878.547 km komunikacji tramwajowej i 20.757.034 km komunikacji autobusowej (463.685.423 zł); - podatek od nieruchomości w zakresie infrastruktury torowo-sieciowej będącej w trwałym zarządzie ZTM, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, a przekazanej umową dzierżawy do MPK (12.934.000 zł). 			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników</i>	94 467 850,00	109 822 620,00	116,3
	Zaplanowano środki na wynagrodzenie za pracę przewozową operatorów gminnych:			
	PUK Komorniki Sp. z o.o. 1.714.626 km (16.526.610 zł);			
	PT TRANSLUB Sp. z o.o. 1.399.692 km (13.007.016 zł);			
	KPA KOMBUS Sp. z o.o. 1.387.863 km (14.487.964 zł);			
	ZKP Suchy Las Sp. z o.o. 1.042.821 km (13.241.956 zł);			
	ZUK ROKBUS Sp. z o.o. 1.218.168 km (11.227.735 zł);			
	PW TRANSKOM Sp. z o.o. 1.134.413 km (12.935.077 zł);			
	ZK Kleszczewo 559.226 km (6.010.400 zł);			
	TPBUS Tarnowo Podgórne 1.732.391 km (18.985.862 zł)			
	oraz na:			
	honorowanie biletów okresowych ZTM w pociągach na terenie Poznania (3.400.000 zł).			
03	<i>Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej</i>	697 000,00	350 000,00	50,2
	Zaplanowano środki na:			
	- doradztwo i opiekę serwisową systemu BUSMAN (200.000 zł);			
	- obsługę prawną w zakresie wdrożenia nowego modelu powierzania usług przewozowych (70.000 zł);			
	- audyty rekompensat w związku z wykonaną pracą przewozową w roku 2022 (80.000 zł).			
	Jednocześnie planuje się zmniejszenie wydatków na badanie i ocenę standardów jakości w komunikacji miejskiej z uwagi na rezygnację ze zlecenia usługi na zewnątrz o kwotę 440.000 zł.			
04	<i>Informacja pasażerska</i>	560 000,00	715 000,00	127,7
	Zaplanowano środki na:			
	- rozwieszanie informacji pasażerskiej (440.000 zł),			
	- usługi informatyczne w zakresie utrzymania portalu ztm.poznan.pl (125.000 zł),			
	- opiekę serwisową systemu Transport Quality Center (60.000 zł),			
	- usługi poligraficzne na potrzeby informacji pasażerskiej podczas zmian organizacji ruchu (80.000 zł),			
	- zlecenie na zewnątrz zapowiedzi głosowych w komunikacji miejskiej (10.000 zł).			
05	<i>Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym</i>	5 990,00	6 100,00	101,8
	Zaplanowano środki na:			
	- zakup druków zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (5.000 zł);			
	- przedłużenie ważności licencji producenta dla oprogramowania wydawania zezwoleń i zaświadczeń na przewozy osób (1.100 zł).			
06	<i>Rozliczanie podatku VAT</i>	29 144 238,00	25 920 720,00	88,9
	Zaplanowano środki na podatek od towarów i usług.			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	18 825 079,00	10 161 657,00	54,0
01	Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	9 036 279,00	8 844 777,00	97,9
	Zaplanowano środki na:			
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na przystankach, dworcach i infrastrukturze ZTM (2.603.369 zł);			
	- dzierżawę gruntów pod urządzenia przesyłowe i części budynków pod podwieszenia sieci trakcyjnych (10.000 zł);			
	- dzierżawę pomieszczeń od podmiotów zewnętrznych (260.000 zł);			
	- opłatę za trwałe zarząd nieruchomości (440.500 zł);			
	- utrzymanie i administrację systemu ITS (1.101.604 zł);			
	- usługi porządkowe na dworcach i parkingach (1.248.979 zł);			
	- dozór i ochronę dworców (650.000 zł);			
	- franszyzę redukcyjną dotyczącą odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (18.000 zł);			
	- wyposażenie przystanków (160.000 zł);			
	- dzierżawę gruntów pod przystanki autobusowe (31.350 zł);			
	- wywóz odpadów z przystanków (303.600 zł);			
	- odprowadzenie wód opadowych z zadaszonych przystanków (100.000 zł);			
	- usługi kartograficzne (1.000 zł);			
	- VAT od zakupów i usług dotyczących funkcjonowania przystanków komunikacyjnych (225.130 zł);			
	- wymianę wyposażenia w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych i magazynowych na dworcach (40.000 zł);			
	- obowiązkowe przeglądy i badania okresowe (170.000 zł);			
	- dozór urządzeń i środki ochrony p.poż. (26.000 zł);			
	- wywóz odpadów i ścieków z dworców (124.000 zł);			
	- odprowadzenie wód opadowych z dworców (160.000 zł);			
	- administrowanie dworcami autobusowymi (155.600 zł);			
	- utrzymanie parkingów P&R (205.850 zł);			
	- drobne usługi związane z utrzymaniem dworców i przystanków (35.660 zł);			
	- VAT od zakupów i usług dotyczących funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych (774.135 zł).			
02	Remonty infrastruktury	751 938,00	694 950,00	92,4
	Zaplanowano środki na:			
	- usługi pogotowia technicznego, serwisu i konserwacji na dworcach (337.300 zł);			
	- remonty dworców autobusowych (159.000 zł);			
	- utworzenie przystanków tymczasowych (123.650 zł);			
	- remonty i naprawy sprzętu ITS i PEKA (np. na skutek aktów wandalizmu) (20.000 zł);			
	- usuwanie skutków awarii, aktów wandalizmu i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych (25.000 zł);			
	- naprawy infrastruktury przystankowej w ramach procesu likwidacji szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń (30.000 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
03	<i>Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji</i>	163 000,00	232 000,00	142,3
	Zaplanowano środki na:			
	- obsługę gwarancji i rękojmi wykonanych inwestycji (107.000 zł);			
	- coroczny audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz audyt ochrony danych osobowych (30.000 zł);			
	- badania drgań i hałasu infrastruktury oraz ekspertyzy budowlane (35.000 zł);			
	- koszty zastępstwa prawnego i procesowego (60.000 zł).			
04	<i>Utrzymanie systemu rowerów miejskich</i>	8 873 862,00	389 930,00	4,4
	Zaplanowano środki na:			
	- dzierżawę pomieszczeń magazynowych do przechowania rowerów (50.000 zł);			
	- utylizację infrastruktury rowerowej będącej na stanie ZTM po zakończeniu umowy (150.000 zł);			
	- rozliczenie utrzymania stacji napraw rowerów (100.000 zł);			
	- VAT od usług dotyczących rozliczenia zadania w ramach infrastruktury rowerowej (89.930 zł).			
ZTM/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	24 885 359,00	25 715 403,00	103,3
00	<i>Działanie pośrednie</i>	24 885 359,00	25 715 403,00	103,3
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenie i pochodne związane z utrzymaniem 240 etatów (21.577.238 zł);			
	- pozostałe wydatki pośrednie (4.138.165 zł).			
	RAZEM:	635 734 046,00	657 600 000,00	103,4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

ZZM/B/001	<i>Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień</i>	14 968 183,76	14 388 540,00	96,1
03	<i>Utrzymanie zieleni</i>	14 961 183,76	14 311 040,00	95,7
	Zaplanowano środki na:			
	- konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej (11.982.329 zł);			
	- podatek od nieruchomości (923.566 zł);			
	- zadania rad osiedli (690.735 zł);			
	- zakup energii (650.000 zł);			
	- program ratowania starych, cennych drzew (50.000 zł);			
	- zakupy artykułów ogrodniczych (10.000 zł);			
	- pozostałe podatki (4.410 zł).			
04	<i>Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni</i>	7 000,00	7 500,00	107,1
	Zaplanowano środki na zadanie Rady Osiedla Stare Winogrody "Remont pomnika na cmentarzu Św. Wojciecha".			

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2022 3	2023 4	% 4/3
05	<i>Zielona edukacja</i> Zaplanowano środki na: - zakup materiałów edukacyjnych (20.000 zł); - organizację wydarzeń przyrodniczych (50.000 zł).	0,00	70 000,00	-
ZZM/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	3 950 530,00	4 439 695,00	112,4
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 37 etatów (3.592.337 zł); - pozostałe wydatki bieżące (847.358 zł).	3 950 530,00	4 439 695,00	112,4
	RAZEM:	18 918 713,76	18 828 235,00	99,5
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY				
ZDDP/B/001	<i>Opieka dzienna</i>	2 967 749,00	4 752 225,00	160,1
01	<i>Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 47,5 etatów (3.189.794 zł); - pozostałe wydatki bieżące (1.562.431 zł).	2 967 749,00	4 752 225,00	160,1
	RAZEM:	2 967 749,00	4 752 225,00	160,1

*) Zmiana nazwy: "Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska" na "Wydział Klimatu i Środowiska"

**) Zmiana nazwy: "Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny" na "Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny"

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO				
B/001	<i>Dydaktyka i wychowanie, w tym:</i>	776 231 194,83	823 366 951,00	106,1
	<i>Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczania indywidualne, rewalidacja, indywidualny program lub tok nauki</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (754.234.090 zł) związane z utrzymaniem 9.803,96 etatów. Kształceniem objęto 85.202 uczniów w 3.857 oddziałach. W ramach pozostałych wydatków (27.442.659 zł) zaplanowano m.in. zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, ekwiwalenty, praktyki uczniowskie.	735 585 179,83	781 676 749,00	106,3
	<i>Prowadzenie świetlicy</i> Zaplanowano środki na na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (39.887.184 zł) związane z utrzymaniem 568,97 etatów, Fundusz Zdrowia Nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.	40 646 015,00	41 690 202,00	102,6
B/002	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów, w tym:</i>	27 010 441,00	22 888 679,00	84,7
	<i>Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek</i> Zaplanowano środki na dowożenie 820 dzieci z niepełnosprawnościami z 53 szkół i placówek oświatowych.	12 199 591,00	17 272 517,00	141,6
	<i>Działania pozaedukacyjne</i> Zaplanowano środki m.in. na: - utrzymanie infrastruktury sportowej (404.741 zł); - dopłaty do gorącego posiłku w szkołach podstawowych (2.100.000 zł). W planie na 2022 r. ujęte są środki ze źródeł zewnętrznych przysługujące w trakcie roku	10 256 506,00	2 504 741,00	24,4
	<i>Dofinansowania uczniów w jednostkach organizacyjnych z pozostałej działalności</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie wyjazdów uczniów na przesłuchania w szkołach muzycznych.	31 790,00	31 790,00	100,0
	<i>Przedsięwzięcia finansowane ze środków z rad osiedli</i> Realizacja zadania zgodnie z uchwałami rad osiedli.	4 522 554,00	3 079 631,00	68,1

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
B/003	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	27 660 873,00	23 395 593,00	84,6
	<i>Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne</i>	15 344 344,00	14 251 190,00	92,9
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12.608.110 zł), Fundusz Zdrowia Nauczycieli oraz ZFŚS związane z 261,52 etatami.			
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	3 678 188,00	0,00	0,0
	Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane w rezerwie celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty.			
	<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	8 638 341,00	9 144 403,00	105,9
	Środki na ZFŚS nauczycieli emerytów zgodnie odpisami dokonanymi w oparciu o art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.			
B/005	<i>Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	15 500,00	0,00	0,0
	<i>Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	15 500,00	0,00	0,0
	Nie zaplanowano środków na utrzymanie projektu w związku z zakończeniem jego realizacji.			
B/006	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 837 410,93	690 114,00	18,0
	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 837 410,93	690 114,00	18,0
	Zaplanowano środki na:			
	- zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia (637.144 zł),			
	- pomoce dydaktyczne do nauki zdalnej (36.500 zł),			
	- pozostałe wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (16.470 zł)			
B/007	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	22 400 484,00	0,00	0,0
	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	22 400 484,00	0,00	0,0
	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			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2022	2023	%
1	2	3	4	4/3
B/008	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	5 384 170,00	-
	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	5 384 170,00	-
	Zaplanowano środki na:			
	- Punkt Poradnictwa Zawodowego dla dzieci z Ukrainy (150.000 zł),			
	- Centrum Wsparcia pod egidą UNICEF (270.000 zł),			
	- Międzykulturowe warsztaty dla dzieci (76.000 zł),			
	- zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Otwarta Szkoła (419.520 zł),			
	- pomoce nauczyciela w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (1.200.150 zł),			
	- pomoce nauczyciela i asystentów kulturowych w szkołach podstawowych (1.783.684 zł),			
	- pomoce nauczyciela i asystentów kulturowych w szkołach ponadpodstawowych (71.176 zł),			
	- transport dzieci z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych (375.400 zł),			
	- asystentów do pracy z dziećmi z Ukrainy (305.040 zł)			
	- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych (733.200 zł)			
K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	306 839 617,00	263 570 357,00	85,9
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (183.974.942 zł) związane z utrzymaniem 3.391,63 etatów administracji i obsługi.			
	Ponadto zaplanowano środki na:			
	- zakup energii (41.656.146 zł),			
	- zakup wyposażenia (3.011.753 zł),			
	- zakup środków czystości (3.033.292 zł),			
	- materiały do napraw bieżących, naprawy bieżące, usuwanie awarii, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne (5.225.831 zł),			
	- odprowadanie ścieków, deszczówki (3.894.940 zł),			
	- wywóz śmieci (2.585.436 zł),			
	- zakup usług telekomunikacyjnych (1.418.333 zł),			
	- akcesoria komputerowe, serwis komputerowy (3.417.112 zł),			
	- artykuły administracyjno - biurowe (1.358.121 zł),			
	- ZFŚS (5.743.259 zł),			
	- pozostałe wydatki rzeczowe (8.251.192 zł).			
	RAZEM:	1 163 995 520,76	1 139 295 864,00	97,9

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH W UJĘCIU KALKULACYJNYM

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
URZĄD MIASTA POZNANIA					
	BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA	26,00	1 318 000,00	3 028 289,14	4 346 289,14
CC/B/001	Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa	16,00	179 035,00	1 863 562,55	2 042 597,55
	01 Działania związane z ochroną danych osobowych	16,00	0,00	1 863 562,55	1 863 562,55
	02 Działania związane z cyberbezpieczeństwem	0,00	179 035,00	0,00	179 035,00
CC/B/002	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług	10,00	706 965,00	1 164 726,59	1 871 691,59
	01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług	0,00	706 965,00	0,00	706 965,00
	02 Działania w zakresie rozwoju Smart City	10,00	0,00	1 164 726,59	1 164 726,59
CC/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	432 000,00	0,00	432 000,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	432 000,00	0,00	432 000,00
	BIURO KONTROLI	19,50	0,00	2 271 216,86	2 271 216,86
KO/B/001	Działalność kontrolna	19,50	0,00	2 271 216,86	2 271 216,86
	01 Opracowanie planu kontroli i sprawozdania z jego realizacji	1,83	0,00	213 144,97	213 144,97
	02 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole finansowe	9,00	0,00	1 048 253,93	1 048 253,93
	03 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole organizacyjne	6,34	0,00	738 436,66	738 436,66
	04 Koordynowanie działań związanych z kontrolami zewnętrznymi	2,33	0,00	271 381,30	271 381,30
	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	68,50	19 221 700,00	7 978 377,15	27 200 077,15
KPRM/B/001	Koordynacja projektów	17,50	1 153 948,00	2 038 271,53	3 192 219,53
	01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	4,00	153 679,00	465 890,64	619 569,64
	02 Koordynowanie zarządzania projektami	6,50	0,00	757 072,28	757 072,28
	03 Nadzór nad realizacją projektów	7,00	0,00	815 308,61	815 308,61
	04 Trwałość projektów unijnych	0,00	1 000 269,00	0,00	1 000 269,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
KPRM/B/003	Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego	0,00	9 646 000,00	0,00	9 646 000,00
	03 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez Poznańskie Centrum Dziedzictwa	0,00	9 646 000,00	0,00	9 646 000,00
KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta	15,00	1 594 074,00	1 747 089,89	3 341 163,89
	01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	11,00	243 600,00	1 281 199,25	1 524 799,25
	02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	3,00	330 000,00	349 417,98	679 417,98
	05 Ratowanie sieci Fortów Poznańskich	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	07 Oświetlenie świąteczne	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	08 Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej	1,00	170 474,00	116 472,66	286 946,66
KPRM/B/009	Polityka transportowa i mobilność miejska	36,00	6 811 978,00	4 193 015,73	11 004 993,73
	01 Opracowanie programów	20,00	62 361,00	2 329 453,18	2 391 814,18
	02 Realizacja zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w obszarze miasta Poznania	16,00	0,00	1 863 562,55	1 863 562,55
	03 Poznańska Kolej Metropolitalna	0,00	5 249 617,00	0,00	5 249 617,00
	06 Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
KPRM/B/010	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	15 700,00	0,00	15 700,00
	03 Pomoc finansowa ze środków UNICEF	0,00	15 700,00	0,00	15 700,00
	BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW	18,50	1 071 000,00	2 154 744,19	3 225 744,19
MKZ/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków	18,50	1 071 000,00	2 154 744,19	3 225 744,19
	01 Remonty konserwatorskie zabytków	2,00	780 000,00	232 945,32	1 012 945,32
	02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	1,25	161 000,00	145 590,82	306 590,82
	03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	3,25	130 000,00	378 536,14	508 536,14
	04 Działalność decyzyjna, opiniująca i nadzorcza w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	12,00	0,00	1 397 671,91	1 397 671,91
	BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	7,75	10 000,00	902 663,11	912 663,11
MRK/B/001	Pomoc prawna dla konsumentów	7,75	10 000,00	902 663,11	912 663,11
	01 Poradnictwo konsumenckie	5,75	0,00	669 717,79	669 717,79
	02 Występowanie do przedsiębiorców	1,80	0,00	209 650,79	209 650,79

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych	0,15	8 000,00	17 470,90	25 470,90
	04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej	0,05	2 000,00	5 823,63	7 823,63
	BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	19,00	332 000,00	2 212 980,53	2 544 980,53
NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	19,00	332 000,00	2 212 980,53	2 544 980,53
	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	69 000,00	1 863 562,55	1 932 562,55
	03 Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim	3,00	263 000,00	349 417,98	612 417,98
	BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW	12,00	428 000,00	1 397 671,91	1 825 671,91
OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	12,00	428 000,00	1 397 671,91	1 825 671,91
	01 Organizacja imprez promocyjnych	4,00	396 000,00	465 890,64	861 890,64
	02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	4,00	25 000,00	465 890,64	490 890,64
	03 Obsługa inwestorów	3,75	7 000,00	436 772,47	443 772,47
	04 Przyznawanie stypendiów dla studentów	0,25	0,00	29 118,16	29 118,16
	BIURO POZNAŃ KONTAKT	48,75	113 000,00	5 678 042,13	5 791 042,13
PK/B/001	Usługi call center i contact center	48,75	113 000,00	5 678 042,13	5 791 042,13
	01 Usługi Call Center	48,75	113 000,00	5 678 042,13	5 791 042,13
	01 Zapobieganie,przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIURO RADY MIASTA	16,00	1 700 000,00	1 863 562,55	3 563 562,55
RM/B/001	Obsługa Rady Miasta	16,00	1 700 000,00	1 863 562,55	3 563 562,55
	01 Przygotowanie i protokołowanie sesji i komisji oraz zgłaszanie aktów prawa miejscowego	9,00	0,00	1 048 253,93	1 048 253,93
	02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	3,00	1 553 500,00	349 417,98	1 902 917,98
	03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	4,00	146 500,00	465 890,64	612 390,64

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
BIURO SPRAW LOKALOWYCH		23,00	10 000 000,00	2 678 871,16	12 678 871,16
SLK/B/001	Koordinowanie polityki mieszkaniowej	23,00	10 000 000,00	2 678 871,16	12 678 871,16
	01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych	2,00	3 775 000,00	232 945,32	4 007 945,32
	02 Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	2,50	4 850 000,00	291 181,65	5 141 181,65
	03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	7,00	10 000,00	815 308,61	825 308,61
	04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	7,00	60 000,00	815 308,61	875 308,61
	05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	0,50	20 000,00	58 236,33	78 236,33
	06 Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów	1,00	30 000,00	116 472,66	146 472,66
	07 Realizacja programów mieszkaniowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	08 Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem	3,00	1 250 000,00	349 417,98	1 599 417,98
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		15,00	0,00	1 747 089,89	1 747 089,89
ZPB/B/001	Obsługa zamówień publicznych	15,00	0,00	1 747 089,89	1 747 089,89
	01 Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych	15,00	0,00	1 747 089,89	1 747 089,89
GABINET PREZYDENTA		50,60	10 249 545,00	5 893 516,56	16 143 061,56
PRD/B/001	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	16,10	383 300,00	1 875 209,81	2 258 509,81
	01 Obsługa Prezydenta i zastępców	6,10	0,00	710 483,22	710 483,22
	02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych	9,00	383 300,00	1 048 253,93	1 431 553,93
	04 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	1,00	0,00	116 472,66	116 472,66
PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna	9,50	1 795 000,00	1 106 490,26	2 901 490,26
	01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	1,00	430 000,00	116 472,66	546 472,66
	02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych	1,00	200 000,00	116 472,66	316 472,66
	03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	6,00	1 050 000,00	698 835,95	1 748 835,95
	04 Monitoring mediów	1,50	115 000,00	174 708,99	289 708,99

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRD/B/003	Współpraca obywatelska	7,00	1 942 500,00	815 308,62	2 757 808,62
	01 Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców	5,00	0,00	582 363,30	582 363,30
	03 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	2,00	1 942 500,00	232 945,32	2 175 445,32
PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	18,00	6 128 745,00	2 096 507,87	8 225 252,87
	01 Realizacja i rozwój projektów flagowych	2,00	595 000,00	232 945,32	827 945,32
	02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	3,00	720 000,00	349 417,98	1 069 417,98
	03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	5,00	592 045,00	582 363,30	1 174 408,30
	04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	7,00	2 716 110,00	815 308,61	3 531 418,61
	05 Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)	1,00	1 505 590,00	116 472,66	1 622 062,66
	PORADNIA ZAKŁADOWA	2,00	0,00	232 945,32	232 945,32
PZ/B/001	Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0,00	232 945,32	232 945,32
	01 Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0,00	232 945,32	232 945,32
	PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA	7,00	219 978 234,00	815 308,61	220 793 542,61
P/B/001	Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	815 308,61	815 308,61
	01 Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	815 308,61	815 308,61
P/B/002	Rezerwy		219 978 234,00	0,00	219 978 234,00
	01 Rezerwa ogólna		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	06 Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych		100 000,00	0,00	100 000,00
	11 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		13 700 000,00	0,00	13 700 000,00
	12 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty		60 050 000,00	0,00	60 050 000,00
	13 Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów		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		25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	16 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny		770 000,00	0,00	770 000,00
	20 Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym		2 358 234,00	0,00	2 358 234,00
	24 Rezerwa celowa na wydatki na wynagrodzenia		66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
	25 Rezerwa celowa na wydatki na wzrost cen mediów		45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
	URZĄD STANU CYWILNEGO	56,00	37 000,00	6 522 468,92	6 559 468,92
SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	56,00	37 000,00	6 522 468,92	6 559 468,92
	01 Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)	23,00	0,00	2 678 871,16	2 678 871,16
	02 Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	5,00	0,00	582 363,30	582 363,30
	03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	14,00	18 200,00	1 630 617,23	1 648 817,23
	04 Dokonywanie czynności materialno - technicznych oraz zmiana imienia i nazwiska	5,00	0,00	582 363,30	582 363,30
	05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	2,00	18 800,00	232 945,32	251 745,32
	07 Migracja aktów stanu cywilnego	7,00	0,00	815 308,61	815 308,61
	WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU	18,00	0,00	2 096 507,86	2 096 507,86
BK/B/001	Koordinowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	18,00	0,00	2 096 507,86	2 096 507,86
	01 Planowanie budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej	8,40	0,00	978 370,34	978 370,34
	02 Opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu	4,80	0,00	559 068,76	559 068,76
	03 Opracowywanie zasad planowania	1,20	0,00	139 767,19	139 767,19
	04 Kontroling	3,60	0,00	419 301,57	419 301,57
	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	41,00	17 177 519,00	4 775 379,04	21 952 898,04
DGR/B/001	Ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	9,60	0,00	1 118 137,53	1 118 137,53
	01 Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków CEIDG-1 i przetwarzanie ich w formę dokumentu elektronicznego	9,50	0,00	1 106 490,26	1 106 490,26

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do EDG w latach 1989 - 2011	0,10	0,00	11 647,27	11 647,27
DGR/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem	7,20	0,00	838 603,15	838 603,15
	01 Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5,00	0,00	582 363,30	582 363,30
	02 Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,60	0,00	186 356,25	186 356,25
	03 Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,60	0,00	69 883,60	69 883,60
DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	9,00	0,00	1 048 253,92	1 048 253,92
	01 Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	4,80	0,00	559 068,76	559 068,76
	02 Nadzór i kontrola przewoźników drogowych	3,30	0,00	384 359,77	384 359,77
	03 Decyzje wygaszające i cofające licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego	0,90	0,00	104 825,39	104 825,39
DGR/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących szczególnych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej	0,10	0,00	11 647,26	11 647,26
	02 Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie	0,05	0,00	5 823,63	5 823,63
	03 Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn gry	0,05	0,00	5 823,63	5 823,63
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	7,90	16 750 704,00	920 134,02	17 670 838,02
	01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	2,30	72 000,00	267 887,12	339 887,12
	02 Promowanie przedsiębiorczości	2,30	0,00	267 887,12	267 887,12
	05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	0,60	16 390 019,00	69 883,60	16 459 902,60
	06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup	2,40	274 685,00	279 534,38	554 219,38
	07 Program Zautek Rzemiosła	0,30	14 000,00	34 941,80	48 941,80
DGR/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	4,90	296 915,00	570 716,04	867 631,04
	01 Nadzór nad spółkami wodnymi	0,10	0,00	11 647,27	11 647,27
	02 Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	2,20	240 515,00	256 239,85	496 754,85

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	0,10	0,00	11 647,27	11 647,27
	04 Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0,80	5 000,00	93 178,13	98 178,13
	05 Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej	0,75	4 000,00	87 354,49	91 354,49
	06 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	0,75	0,00	87 354,49	87 354,49
	07 Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	0,10	12 260,00	11 647,27	23 907,27
	09 Działania na rzecz ochrony pszczół	0,10	35 140,00	11 647,27	46 787,27
DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	2,30	129 900,00	267 887,12	397 787,12
	01 Organizacja konkursu "Zielony Poznań"	1,30	105 900,00	151 414,46	257 314,46
	02 Organizacja dożynek miejskich	1,00	24 000,00	116 472,66	140 472,66
	WYDZIAŁ FINANSOWY	70,00	276 525 124,00	8 153 086,13	284 678 210,13
FN/B/002	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	4,09	158 728 182,00	476 373,17	159 204 555,17
	01 Obsługa zadłużenia Miasta	1,84	150 000 500,00	214 309,69	150 214 809,69
	02 Obsługa bankowa budżetu	0,75	1 380 000,00	87 354,49	1 467 354,49
	03 Zarządzanie płynnością finansową i obsługa pożyczek udzielonych przez Miasto	1,50	0,00	174 708,99	174 708,99
	04 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	7 347 682,00	0,00	7 347 682,00
FN/B/003	Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta	52,91	1 270 594,00	6 162 568,39	7 433 162,39
	01 Obsługa finansowo-księgowa budżetu	10,53	0,00	1 226 457,10	1 226 457,10
	02 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli	26,78	750 000,00	3 119 137,81	3 869 137,81
	03 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta	8,60	105 094,00	1 001 664,87	1 106 758,87
	04 Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta	6,00	415 500,00	698 835,95	1 114 335,95
	05 Opracowywanie zasad rachunkowości	1,00	0,00	116 472,66	116 472,66
FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	0,00	116 450 848,00	0,00	116 450 848,00
	01 Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej	0,00	116 220 372,00	0,00	116 220 372,00
	02 Rozliczenia z dysponentami środków	0,00	230 476,00	0,00	230 476,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
FN/B/006	Pobór opłat	13,00	75 500,00	1 514 144,57	1 589 644,57
	01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgową	13,00	75 500,00	1 514 144,57	1 589 644,57
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	36,50	229 900 363,00	4 251 252,06	234 151 615,06
GKO/B/001	Koordinowanie działań w zakresie usług komunalnych	13,10	518 816,00	1 525 791,83	2 044 607,83
	02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	5,40	161 816,00	628 952,36	790 768,36
	04 Nadzór nad jednostkami gospodarki komunalnej	1,70	0,00	198 003,52	198 003,52
	08 Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym	2,90	357 000,00	337 770,71	694 770,71
	09 Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi	3,10	0,00	361 065,24	361 065,24
GKO/B/002	Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	20,40	776 684,00	2 376 042,25	3 152 726,25
	03 Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	1,70	340 000,00	198 003,52	538 003,52
	05 Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	8,40	355 684,00	978 370,34	1 334 054,34
	06 Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	4,90	80 000,00	570 716,03	650 716,03
	07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	5,40	1 000,00	628 952,36	629 952,36
GKO/B/003	Koordinacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych	3,00	8 729 100,00	349 417,98	9 078 517,98
	01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	3,00	8 729 100,00	349 417,98	9 078 517,98
GKO/B/005	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	219 875 763,00	0,00	219 875 763,00
	01 Koordinacja działań w zakresie gospodarowania odpadami	0,00	637 940,00	0,00	637 940,00
	02 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	137 513 959,00	0,00	137 513 959,00
	03 Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK	0,00	17 863 000,00	0,00	17 863 000,00
	04 Zagospodarowanie bioodpadów	0,00	35 141 650,00	0,00	35 141 650,00
	05 Utrzymanie i organizacja PSZOK, MPSZOK	0,00	17 607 563,00	0,00	17 607 563,00
	06 Edukacja ekologiczna mieszkańców	0,00	1 240 500,00	0,00	1 240 500,00
	07 Zagospodarowanie odpadów wystawkowych	0,00	9 871 151,00	0,00	9 871 151,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		181,00	10 537 190,00	21 081 551,31	31 618 741,31
GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	147,00	5 145 646,00	17 121 480,88	22 267 126,88
	01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	7,50	85 500,00	873 544,94	959 044,94
	02 Komunalizacja mienia	5,50	2 000,00	640 599,62	642 599,62
	03 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	7,00	175 200,00	815 308,61	990 508,61
	04 Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowno - administracyjnych	4,00	56 000,00	465 890,64	521 890,64
	05 Ustanawianie praw do nieruchomości	8,00	126 950,00	931 781,27	1 058 731,27
	06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	3,00	11 200,00	349 417,98	360 617,98
	07 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa	17,00	2 341 546,00	1 980 035,20	4 321 581,20
	08 Wyzierzawianie i użyczenie nieruchomości	13,00	33 350,00	1 514 144,57	1 547 494,57
	09 Korzystanie z nieruchomości	7,00	7 600,00	815 308,61	822 908,61
	10 Zarządzanie nieruchomościami	5,00	1 125 300,00	582 363,30	1 707 663,30
	11 Obsługa geodezyjna	5,00	572 000,00	582 363,30	1 154 363,30
	12 Postępowania sądowe i windykacyjne	18,00	207 000,00	2 096 507,86	2 303 507,86
	13 Organizowanie przetargów	6,00	15 000,00	698 835,95	713 835,95
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	8,00	117 000,00	931 781,27	1 048 781,27
	16 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	4,50	108 000,00	524 126,97	632 126,97
	17 Sprzedaż lokali	4,50	102 000,00	524 126,97	626 126,97
	18 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15,00	12 000,00	1 747 089,89	1 759 089,89
	19 Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań apartowych	1,00	33 000,00	116 472,66	149 472,66
	20 Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości	1,00	15 000,00	116 472,66	131 472,66
	21 Obsługa finansowo - księgową	6,00	0,00	698 835,95	698 835,95
	22 Przygotowanie umów partycypacyjnych wynikających z art. 16 ustawy o drogach publicznych i ich monitoring	1,00	0,00	116 472,66	116 472,66
GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	24,00	814 190,00	2 795 343,84	3 609 533,84
	01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	0,50	0,00	58 236,33	58 236,33
	02 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	3,50	5 400,00	407 654,31	413 054,31
	03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowno - administracyjnych	1,00	800,00	116 472,66	117 272,66

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	04 Ustanawianie praw do nieruchomości	1,00	19 750,00	116 472,66	136 222,66
	06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta	2,00	34 000,00	232 945,32	266 945,32
	07 Wyzdierżawianie i użyczenie nieruchomości	1,00	1 500,00	116 472,66	117 972,66
	08 Korzystanie z nieruchomości	1,00	1 700,00	116 472,66	118 172,66
	09 Zarządzanie nieruchomościami	3,00	516 900,00	349 417,98	866 317,98
	10 Obsługa geodezyjna	1,00	115 000,00	116 472,66	231 472,66
	11 Postępowania sądowe i windykacyjne	4,00	99 090,00	465 890,64	564 980,64
	12 Organizowanie przetargów	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	1,00	3 500,00	116 472,66	119 972,66
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	0,50	6 650,00	58 236,33	64 886,33
	16 Sprzedaż lokali	0,50	2 900,00	58 236,33	61 136,33
	17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2,00	5 800,00	232 945,32	238 745,32
	18 Obsługa finansowo - księgową	2,00	0,00	232 945,32	232 945,32
GN/B/003	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,00	1 900 000,00	232 945,32	2 132 945,32
	01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,00	1 900 000,00	232 945,32	2 132 945,32
GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych	8,00	2 677 354,00	931 781,27	3 609 135,27
	11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej	8,00	2 677 354,00	931 781,27	3 609 135,27
	WYDZIAŁ INFORMATYKI	61,00	365 000,00	7 104 832,21	7 469 832,21
IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta	61,00	0,00	7 104 832,21	7 104 832,21
	01 Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)	36,00	0,00	4 193 015,73	4 193 015,73
	02 Zarządzanie infrastrukturą informatyczną	11,00	0,00	1 281 199,25	1 281 199,25
	03 Świadczenie pomocy technicznej użytkownikom	14,00	0,00	1 630 617,23	1 630 617,23
IN/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
IN/B/004	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
	03 Pomoc finansowana ze środków UNICEF	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA		65,40	6 175 000,00	7 617 311,90	13 792 311,90
KSR/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	65,40	6 175 000,00	7 617 311,90	13 792 311,90
	01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska	49,90	109 000,00	5 811 985,69	5 920 985,69
	02 Gospodarka wodna i ochrona środowiska	1,30	1 066 350,00	151 414,46	1 217 764,46
	03 Ochrona powietrza	7,50	295 000,00	873 544,94	1 168 544,94
	04 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	1,20	529 650,00	139 767,19	669 417,19
	05 Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	4,30	1 030 000,00	500 832,43	1 530 832,43
	06 Likwidacja wyrobów zawierających azbest	1,20	380 000,00	139 767,19	519 767,19
	07 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa przez Zakład Lasów Poznańskich	0,00	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00
WYDZIAŁ KULTURY		21,00	105 112 022,00	2 445 925,85	107 557 947,85
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	19,50	104 216 922,00	2 271 216,86	106 488 138,86
	01 Prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury	0,50	0,00	58 236,33	58 236,33
	02 Wspieranie działalności artystycznej	3,50	54 099 060,00	407 654,31	54 506 714,31
	03 Edukacja kulturalna	2,00	11 079 246,00	232 945,32	11 312 191,32
	04 Wydawnictwa kulturalne	1,00	5 542 489,00	116 472,66	5 658 961,66
	06 Wspieranie działalności bibliotecznej	1,00	21 783 594,00	116 472,66	21 900 066,66
	07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	6,50	10 533 783,00	757 072,28	11 290 855,28
	08 Kulturowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	1,00	50 000,00	116 472,66	166 472,66
	10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	1,00	480 000,00	116 472,66	596 472,66
	11 Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienia potencjału kulturalnego miasta Poznania	3,00	648 750,00	349 417,98	998 167,98
KL/B/002	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej	1,50	150 000,00	174 708,99	324 708,99
	01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	0,50	80 000,00	58 236,33	138 236,33
	02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	1,00	70 000,00	116 472,66	186 472,66
KL/B/004	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	745 100,00	0,00	745 100,00
	03 Pomoc finansowa ze środków UNICEF	0,00	745 100,00	0,00	745 100,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU		113,60	4 427 740,00	13 231 294,08	17 659 034,08
OUR/B/001	Obsługa administracyjno-logistyczna Urzędu Miasta	109,60	0,00	12 765 403,44	12 765 403,44
	01 Obsługa remontów	10,89	0,00	1 268 387,26	1 268 387,26
	02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	13,39	0,00	1 559 568,91	1 559 568,91
	03 Zarządzanie obiektami	11,29	0,00	1 314 976,32	1 314 976,32
	04 Konserwacja, przeglądy i naprawy	17,29	0,00	2 013 812,28	2 013 812,28
	05 Obsługa spotkań i monitoringu	10,99	0,00	1 280 034,52	1 280 034,52
	06 Obsługa transportowa	11,79	0,00	1 373 212,65	1 373 212,65
	07 Obsługa kancelaryjna	33,96	0,00	3 955 411,50	3 955 411,50
OUR/B/002	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	2,00	1 788 609,00	232 945,32	2 021 554,32
	02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	0,50	340 237,00	58 236,33	398 473,33
	03 Zarządzanie obiektami	1,50	1 448 372,00	174 708,99	1 623 080,99
OUR/B/003	Biuro Rzeczy Znalezionych	2,00	18 060,00	232 945,32	251 005,32
	01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych	2,00	18 060,00	232 945,32	251 005,32
OUR/B/005	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 436 071,00	0,00	2 436 071,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 436 071,00	0,00	2 436 071,00
OUR/B/006	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
	03 Pomoc finansowana ze środków UNICEF	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		77,00	23 511 731,00	8 968 394,66	32 480 125,66
OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	25,69	10 665 221,00	2 992 182,56	13 657 403,56
	01 Prowadzenie spraw organizacyjnych	1,10	2 640 500,00	128 119,92	2 768 619,92
	02 Nadawanie uprawnień i podział kompetencji	5,05	0,00	588 186,93	588 186,93
	03 Planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi wydziału oraz przeprowadzanie analiz	5,08	0,00	591 681,10	591 681,10
	04 Prowadzenie biblioteki Urzędu Miasta Poznania	1,02	0,00	118 802,10	118 802,10
	05 Prowadzenie archiwum zakładowego i koordynowanie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania	8,30	0,00	966 723,07	966 723,07
	06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	2,05	101 790,00	238 768,95	340 558,95
	07 Koordynowanie udostępniania informacji publicznej	1,02	0,00	118 802,10	118 802,10

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	09 Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i OC	1,05	7 922 931,00	122 296,29	8 045 227,29
	10 Korekta redakcyjna	1,02	0,00	118 802,10	118 802,10
OR/B/002	Obsługa administracyjna Prezydenta	14,38	0,00	1 674 876,83	1 674 876,83
	01 Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta oraz obsługa administracyjna Prezydenta	5,30	0,00	617 305,09	617 305,09
	02 Obsługa interesantów w zakresie skarg i wniosków	5,78	0,00	673 211,97	673 211,97
	03 Prowadzenie sekretariatów Sekretarza i Skarbnika	3,30	0,00	384 359,77	384 359,77
OR/B/003	Koordinowanie zarządzania zasobami osobowymi oraz obsługa kadrowo płacowa	29,85	0,00	3 476 708,86	3 476 708,86
	01 Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i socjalnych	19,20	0,00	2 236 275,05	2 236 275,05
	02 Koordinowanie zarządzania zasobami osobowymi	8,60	0,00	1 001 664,87	1 001 664,87
	03 Koordinowanie bezpieczeństwa i higieny pracy	2,05	0,00	238 768,94	238 768,94
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	2,05	1 452 000,00	238 768,94	1 690 768,94
	01 Nieodpłatna pomoc prawna	2,05	1 452 000,00	238 768,94	1 690 768,94
OR/B/009	Prowadzenie audytu wewnętrznego	5,03	30 000,00	585 857,47	615 857,47
	02 Realizacja zadań zapewniających	5,03	30 000,00	585 857,47	615 857,47
OR/B/011	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	10 530 380,00	0,00	10 530 380,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	10 530 380,00	0,00	10 530 380,00
OR/B/012	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	834 130,00	0,00	834 130,00
	03 Pomoc finansowana ze środków UNICEF	0,00	834 130,00	0,00	834 130,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY	66,00	416 491 683,00	7 687 195,49	424 178 878,49
OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	51,11	4 911 905,00	5 952 917,59	10 864 822,59
	01 Nadzór nad organizacją pracy jednostek systemu oświaty	10,65	0,00	1 240 433,82	1 240 433,82
	02 Zarządzanie siecią jednostek systemu oświaty	2,13	0,00	248 086,76	248 086,76

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	2,13	0,00	248 086,76	248 086,76
	04 Prowadzenie spraw w zakresie kadr i rozwoju zawodowego dyrektorów	6,39	0,00	744 260,29	744 260,29
	05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy	1,06	50 000,00	123 461,02	173 461,02
	06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	18,10	0,00	2 108 155,13	2 108 155,13
	07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	2,13	320 000,00	248 086,76	568 086,76
	08 Nadzór nad planowaniem i realizacją remontów oraz wydatków majątkowych w jednostkach systemu oświaty	6,39	0,00	744 260,29	744 260,29
	09 Prowadzenie spraw majątkowych	2,13	0,00	248 086,76	248 086,76
	10 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst	0,00	4 541 905,00	0,00	4 541 905,00
OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	9,57	388 497 854,00	1 114 643,35	389 612 497,35
	01 Prowadzenie rejestru szkół niepublicznych	1,06	0,00	123 461,02	123 461,02
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	1,06	5 413 032,00	123 461,02	5 536 493,02
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	1,60	0,00	186 356,25	186 356,25
	04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	5,85	383 084 822,00	681 365,06	383 766 187,06
OW/B/003	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	5,32	22 748 644,00	619 634,55	23 368 278,55
	01 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie szkolenia młodocianych pracowników	1,06	0,00	123 461,02	123 461,02
	02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce	0,27	300 000,00	31 447,62	331 447,62
	03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji	3,99	21 466 644,00	464 725,91	21 931 369,91
	04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą	0,00	982 000,00	0,00	982 000,00
OW/B/004	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	333 280,00	0,00	333 280,00
	03 Pomoc finansowana ze środków UNICEF	0,00	333 280,00	0,00	333 280,00
	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	121,00	959 500,00	14 093 191,75	15 052 691,75
PO/B/001	Pobór podatków	94,00	621 700,00	10 948 429,95	11 570 129,95
	01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgową	94,00	621 700,00	10 948 429,95	11 570 129,95

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PO/B/002	Egzekucja administracyjna	23,00	40 800,00	2 678 871,16	2 719 671,16
	01 Postępowanie egzekucyjne	23,00	40 800,00	2 678 871,16	2 719 671,16
PO/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
PO/B/004	Nabywanie spadków	4,00	291 000,00	465 890,64	756 890,64
	01 Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych	4,00	291 000,00	465 890,64	756 890,64
WYDZIAŁ PRAWNY		59,50	258 000,00	6 930 123,22	7 188 123,22
PW/B/001	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	59,50	258 000,00	6 930 123,22	7 188 123,22
	03 Opinie prawne, konsultacje i porady	38,75	138 000,00	4 513 315,54	4 651 315,54
	04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	20,75	120 000,00	2 416 807,68	2 536 807,68
	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	23,00	1 772 000,00	2 678 871,16	4 450 871,16
RMWM/B/001	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta	6,15	184 600,00	716 306,85	900 906,85
	01 Koordynowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	1,75	5 000,00	203 827,15	208 827,15
	02 Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego	1,15	0,00	133 943,56	133 943,56
	03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	3,25	179 600,00	378 536,14	558 136,14
RMWM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	9,85	240 000,00	1 147 255,69	1 387 255,69
	01 Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców	2,25	50 000,00	262 063,48	312 063,48
	02 Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii	6,95	50 000,00	809 484,98	859 484,98
	03 Koordynowanie współpracy Miasta z GUS i innymi jednostkami naukowo-badawczymi	0,10	0,00	11 647,27	11 647,27
	04 Koordynowanie uczestnictwa Miasta w krajowych i zagranicznych rankingach i konkursach	0,30	0,00	34 941,80	34 941,80
	05 Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta	0,25	140 000,00	29 118,16	169 118,16

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
RMWM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	2,95	1 142 400,00	343 594,35	1 485 994,35
	01 Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie	0,10	66 000,00	11 647,27	77 647,27
	02 Współdziałanie w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście	0,70	372 400,00	81 530,86	453 930,86
	03 Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni	0,20	360 000,00	23 294,53	383 294,53
	05 Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	1,45	80 000,00	168 885,36	248 885,36
	06 Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego	0,20	180 000,00	23 294,53	203 294,53
	07 Aktywizacja i integracja młodzieży	0,20	80 000,00	23 294,53	103 294,53
	08 Działania związane z obsługą Młodzieżowej Rady Miasta Poznania	0,10	4 000,00	11 647,27	15 647,27
RMWM/B/004	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	4,05	205 000,00	471 714,27	676 714,27
	01 Współpraca z miastami partnerskimi	3,90	60 000,00	454 243,37	514 243,37
	03 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	0,15	145 000,00	17 470,90	162 470,90
	WYDZIAŁ SPORTU	18,50	44 261 683,00	2 154 744,19	46 416 427,19
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	14,50	13 204 114,00	1 688 853,55	14 892 967,55
	01 Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu	4,00	5 500 000,00	465 890,64	5 965 890,64
	02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4,00	1 362 431,00	465 890,64	1 828 321,64
	03 Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	0,75	3 500 000,00	87 354,49	3 587 354,49
	04 Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	0,50	1 000 000,00	58 236,33	1 058 236,33

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	05 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	2,00	557 683,00	232 945,32	790 628,32
	06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	0,25	350 000,00	29 118,16	379 118,16
	07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców	0,25	70 000,00	29 118,16	99 118,16
	08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą	1,00	320 000,00	116 472,66	436 472,66
	09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	0,50	544 000,00	58 236,33	602 236,33
	10 Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej	1,00	0,00	116 472,66	116 472,66
	11 Prowadzenie spraw dotyczących dopuszczania strzelnic sportowych do użytkowania	0,25	0,00	29 118,16	29 118,16
SP/B/002	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	4,00	31 057 569,00	465 890,64	31 523 459,64
	01 Nadzór nad jednostkami kultury fizycznej (POSiR i Pływalnia Atlantis)	4,00	0,00	465 890,64	465 890,64
	02 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR	0,00	30 554 000,00	0,00	30 554 000,00
	03 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obiektu Akademii Wychowania Fizycznego	0,00	503 569,00	0,00	503 569,00
	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH	171,50	6 787 829,00	19 975 061,01	26 762 890,01
SOUK/B/001	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	17,00	801 150,00	1 980 035,20	2 781 185,20
	01 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	11,00	800 100,00	1 281 199,25	2 081 299,25
	02 Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	6,00	1 050,00	698 835,95	699 885,95
SOUK/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	78,50	5 869 650,00	9 143 103,73	15 012 753,73
	01 Rejestrowanie pojazdów	66,00	5 869 650,00	7 687 195,50	13 556 845,50
	02 Wyrejestrowanie pojazdów, przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów	5,50	0,00	640 599,62	640 599,62
	04 Prowadzenie postępowań karnych dotyczących niewywiązania się właścicieli pojazdów z obowiązków prawnych	7,00	0,00	815 308,61	815 308,61

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SOUK/B/003	Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym	5,00	0,00	582 363,29	582 363,29
	01 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów (SKP)	1,40	0,00	163 061,72	163 061,72
	02 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców (OSK)	3,60	0,00	419 301,57	419 301,57
SOUK/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności	38,00	112 029,00	4 425 961,04	4 537 990,04
	01 Prowadzenie spraw meldunkowych	20,00	0,00	2 329 453,18	2 329 453,18
	02 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	8,00	14 200,00	931 781,27	945 981,27
	03 Prowadzenie rejestru wyborców	3,00	97 829,00	349 417,98	447 246,98
	04 Udzielanie informacji o danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności	7,00	0,00	815 308,61	815 308,61
SOUK/B/005	Prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych	29,00	0,00	3 377 707,11	3 377 707,11
	01 Wydawanie dowodów osobistych	29,00	0,00	3 377 707,11	3 377 707,11
SOUK/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji	2,00	5 000,00	232 945,32	237 945,32
	01 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	2,00	5 000,00	232 945,32	237 945,32
SOUK/B/007	Prowadzenie spraw dotyczących informacji niejawnych	2,00	0,00	232 945,32	232 945,32
	01 Ochrona informacji niejawnych	2,00	0,00	232 945,32	232 945,32
	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	118,00	413 000,00	13 743 773,77	14 156 773,77
UA/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.	48,00	1 000,00	5 590 687,64	5 591 687,64
	01 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę	27,00	1 000,00	3 144 761,80	3 145 761,80
	02 Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	6,00	0,00	698 835,95	698 835,95
	03 Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych	15,00	0,00	1 747 089,89	1 747 089,89
UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	70,00	412 000,00	8 153 086,13	8 565 086,13
	01 Prace analityczno-studialne	2,00	312 000,00	232 945,32	544 945,32
	02 Wydawanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy	41,00	0,00	4 775 379,02	4 775 379,02
	03 Wydawanie decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego	21,00	0,00	2 445 925,84	2 445 925,84
	04 Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	6,00	100 000,00	698 835,95	798 835,95

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA		40,00	2 747 080,00	4 658 906,38	7 405 986,38
WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	39,00	2 331 080,00	4 542 433,72	6 873 513,72
	01 Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli	4,50	866 661,00	524 126,97	1 390 787,97
	02 Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	24,30	257 729,00	2 830 285,62	3 088 014,62
	03 Współdziałanie z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania i realizacji planów	3,50	0,00	407 654,31	407 654,31
	04 Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom	6,70	1 206 690,00	780 366,82	1 987 056,82
WJPM/B/004	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	1,00	416 000,00	116 472,66	532 472,66
	01 Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	1,00	416 000,00	116 472,66	532 472,66
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA		29,00	6 918 932,00	3 377 707,10	10 296 639,10
ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	10,57	5 089 750,00	1 231 116,00	6 320 866,00
	01 Działania zapobiegające zagrożeniom	2,84	85 500,00	330 782,35	416 282,35
	02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń	5,04	207 200,00	587 022,20	794 222,20
	03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	1,40	4 207 000,00	163 061,72	4 370 061,72
	04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	1,01	568 300,00	117 637,39	685 937,39
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	0,28	21 750,00	32 612,34	54 362,34
ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	10,59	816 900,00	1 233 445,46	2 050 345,46
	01 Planowanie i rozwój infrastruktury technicznej	3,56	0,00	414 642,67	414 642,67
	02 Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	7,03	816 900,00	818 802,79	1 635 702,79
ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1,09	540 850,00	126 955,19	667 805,19
	01 Koordynowanie współpracy między jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek	0,25	0,00	29 118,16	29 118,16

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"	0,30	11 250,00	34 941,80	46 191,80
	04 Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,43	500 000,00	50 083,24	550 083,24
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia	0,06	29 600,00	6 988,36	36 588,36
	06 Nadzór nad Strażą Miejską Miasta Poznania w zakresie zleconym przez Prezydenta	0,05	0,00	5 823,63	5 823,63
ZKB/B/004	Niemilitarne przygotowania obronne	1,13	0,00	131 614,11	131 614,11
	01 Przygotowanie i utrzymanie struktur i dokumentacji do funkcjonowania w trakcie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	0,63	0,00	73 377,78	73 377,78
	02 Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,33	0,00	38 435,98	38 435,98
	03 Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych w wydziale w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,17	0,00	19 800,35	19 800,35
ZKB/B/005	Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe	2,17	0,00	252 745,67	252 745,67
	01 Prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami publicznymi i imprezami masowymi	2,17	0,00	252 745,67	252 745,67
ZKB/B/006	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	3,45	471 432,00	401 830,67	873 262,67
	01 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1,75	401 132,00	203 827,15	604 959,15
	02 Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	1,70	70 300,00	198 003,52	268 303,52
	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	71,00	146 297 148,00	8 269 558,80	154 566 706,80
ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia	9,51	5 182 500,00	1 107 654,99	6 290 154,99
	01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	9,51	4 961 000,00	1 107 654,99	6 068 654,99
	05 Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach	0,00	121 500,00	0,00	121 500,00
	10 Koordynowanie polityki ochrony zdrowia	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	13 124 949,00	0,00	13 124 949,00
	01 Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	1 156 637,00	0,00	1 156 637,00
	02 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
	03 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	0,00	684 000,00	0,00	684 000,00
	04 Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	05 Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	0,00	8 584 130,00	0,00	8 584 130,00
	07 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych	0,00	5 182,00	0,00	5 182,00
	08 Zachowanie trwałości Projektu BaltCityPrevention	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	14,84	83 540 604,00	1 728 454,26	85 269 058,26
	01 Koordynowanie polityki społecznej	14,84	3 289 000,00	1 728 454,26	5 017 454,26
	03 Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	0,00	5 708 000,00	0,00	5 708 000,00
	04 Świadczenie usług opiekuńczych	0,00	44 310 291,00	0,00	44 310 291,00
	05 Mieszkania chronione	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	06 Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	0,00	11 505 000,00	0,00	11 505 000,00
	07 Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	0,00	8 365 668,00	0,00	8 365 668,00
	08 Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
	12 Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	2 594 093,00	0,00	2 594 093,00
	14 Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	17 Koordynowanie polityki senioralnej	0,00	392 588,00	0,00	392 588,00
	18 Trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	0,00	5 929 964,00	0,00	5 929 964,00
ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	8,97	15 101 847,00	1 044 759,75	16 146 606,75
	01 Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	8,97	6 469 788,00	1 044 759,75	7 514 547,75

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	0,00	1 043 798,00	0,00	1 043 798,00
	03 Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	6 467 261,00	0,00	6 467 261,00
	04 Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	05 Zwroty dotacji	0,00	921 000,00	0,00	921 000,00
ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem	10,54	6 413 260,00	1 227 621,83	7 640 881,83
	01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10,54	57 500,00	1 227 621,83	1 285 121,83
	02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	0,00	872 565,00	0,00	872 565,00
	04 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	0,00	632 500,00	0,00	632 500,00
	08 Zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"	0,00	701 287,00	0,00	701 287,00
	10 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej	0,00	3 359 408,00	0,00	3 359 408,00
	11 Koordynowanie działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	12 Rozwój zawodowy, integracja społeczna oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
	13 Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
ZSS/B/007	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	16,22	1 140 000,00	1 889 186,53	3 029 186,53
	01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	16,22	573 688,00	1 889 186,53	2 462 874,53
	04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	0,00	266 312,00	0,00	266 312,00
	05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	07 Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej	9,92	14 752 000,00	1 155 408,78	15 907 408,78
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna w żłobkach niepublicznych	9,92	13 752 000,00	1 155 408,78	14 907 408,78
	02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania	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
ZSS/B/014	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	1,00	550 000,00	116 472,66	666 472,66
	01 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	1,00	400 000,00	116 472,66	516 472,66
	02 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
ZSS/B/017	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	6 491 988,00	0,00	6 491 988,00
	03 Pomoc finansowana ze środków UNICEF	0,00	6 491 988,00	0,00	6 491 988,00

JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE

	MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA	78,00	75 000,00	10 362 999,99	10 437 999,99
MPU/B/001	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	76,00	75 000,00	10 097 282,05	10 172 282,05
	01 Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	10,00	0,00	1 328 589,74	1 328 589,74
	02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	45,00	75 000,00	5 978 653,85	6 053 653,85
	03 Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych	14,00	0,00	1 860 025,64	1 860 025,64
	04 Prace analityczno - studialne prowadzone w oparciu o dokumenty planistyczne	7,00	0,00	930 012,82	930 012,82
MPU/B/002	Prace nad obszarem metropolitalnym	2,00	0,00	265 717,94	265 717,94
	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	132 858,97	132 858,97
	02 Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz gminami sąsiednimi w zakresie programów dotyczących Obszaru Metropolitalnego.	1,00	0,00	132 858,97	132 858,97
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	385,25	71 508 507,00	35 628 061,00	107 136 568,00
MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	347,00	53 941 842,00	32 090 687,00	86 032 529,00
	01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego	322,75	10 640,00	29 848 038,13	29 858 678,13
	02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	0,00	51 349 347,00	0,00	51 349 347,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	9,00	789 912,00	832 323,29	1 622 235,29
	06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"	15,25	1 287 126,00	1 410 325,58	2 697 451,58
	08 Feniks Trzeci - trwałość projektu	0,00	504 817,00	0,00	504 817,00
MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	38,25	13 998 157,00	3 537 374,00	17 535 531,00
	03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	3,00	10 213 994,00	277 441,10	10 491 435,10
	04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym	0,00	279 083,00	0,00	279 083,00
	05 Wspieranie rodzin przez koordynatorów	19,50	1 655 513,00	1 803 367,14	3 458 880,14
	06 Pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej	5,75	0,00	531 762,10	531 762,10
	07 Wspieranie rodzin przez asystentów	10,00	867 592,00	924 803,66	1 792 395,66
	09 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - trwałość projektu	0,00	108 084,00	0,00	108 084,00
	10 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - trwałość projektu	0,00	873 891,00	0,00	873 891,00
MOPR/B/005	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	3 568 508,00	0,00	3 568 508,00
	01 Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Pomoc finansowana ze środków UNICEF	0,00	3 568 508,00	0,00	3 568 508,00
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	23,00	2 620 881,00	502 119,00	3 123 000,00
PINB/B/001	Kontrola procesu budowlanego	16,00	2 410 180,00	349 300,17	2 759 480,17
	01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	16,00	2 410 180,00	349 300,17	2 759 480,17
PINB/B/002	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	7,00	210 701,00	152 818,83	363 519,83
	01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	7,00	210 701,00	152 818,83	363 519,83

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	118,00	103 742 597,00	13 101 236,99	116 843 833,99
PCS/B/001	Wyплата świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79,00	84 110 275,00	8 771 167,14	92 881 442,14
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	56,00	74 110 275,00	6 217 536,20	80 327 811,20
	02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23,00	10 000 000,00	2 553 630,94	12 553 630,94
PCS/B/002	Wyплата dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	23,00	15 370 000,00	2 553 630,94	17 923 630,94
	01 Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu	23,00	15 370 000,00	2 553 630,94	17 923 630,94
PCS/B/003	Wyплата stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	198 100,00	555 137,16	753 237,16
	01 Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	198 100,00	555 137,16	753 237,16
PCS/B/004	Wspieranie rodzin wielodzietnych	2,00	2 275 000,00	222 054,86	2 497 054,86
	01 Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1,00	2 200 000,00	111 027,43	2 311 027,43
	02 Prowadzenie spraw z zakresu wystawiania karty rodziny dużej	1,00	0,00	111 027,43	111 027,43
	05 Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
PCS/B/006	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	4,00	640 571,00	444 109,73	1 084 680,73
	01 Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	4,00	640 571,00	444 109,73	1 084 680,73
PCS/B/007	Wyплата świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka	1,00	0,00	111 027,43	111 027,43
	01 Prowadzenie spraw z zakresu Karty Polaka	1,00	0,00	111 027,43	111 027,43
PCS/B/008	Wyплата świadczeń żłobkowych	0,50	780 000,00	55 513,72	835 513,72
	01 Poznańskie świadczenie żłobkowe	0,50	780 000,00	55 513,72	835 513,72
PCS/B/009	Karta Seniora	1,50	0,00	166 541,15	166 541,15
	01 Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Seniora	1,50	0,00	166 541,15	166 541,15

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PCS/B/010	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych	2,00	328 751,00	222 054,86	550 805,86
	01 Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych.	2,00	328 751,00	222 054,86	550 805,86
PCS/B/012	Wypłata świadczeń dla rodzin Repatriantów	0,00	39 900,00	0,00	39 900,00
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów	0,00	39 900,00	0,00	39 900,00
	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	295,00	162 218 457,00	38 181 710,00	200 400 167,00
ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	203,00	156 148 457,00	26 274 193,66	182 422 650,66
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją zadań	48,50	0,00	6 277 331,98	6 277 331,98
	03 Utrzymanie nawierzchni ulic	54,00	12 360 000,00	6 989 194,37	19 349 194,37
	04 Utrzymanie czystości chodników i jezdni	0,00	43 859 390,00	0,00	43 859 390,00
	05 Utrzymanie i konserwacja zieleni	0,00	10 258 331,00	0,00	10 258 331,00
	06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej	7,00	20 110 000,00	906 006,68	21 016 006,68
	07 Remonty na drogach	0,00	7 137 436,00	0,00	7 137 436,00
	08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	5,00	7 180 000,00	647 147,63	7 827 147,63
	09 Oświetlenie ulic miasta	4,00	32 515 000,00	517 718,10	33 032 718,10
	10 Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg	0,00	2 453 000,00	0,00	2 453 000,00
	11 Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg	0,00	570 300,00	0,00	570 300,00
	12 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	13 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	62,50	15 505 000,00	8 089 345,34	23 594 345,34
	14 Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	22,00	400 000,00	2 847 449,56	3 247 449,56
ZDM/B/002	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	92,00	6 070 000,00	11 907 516,34	17 977 516,34
	01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania	92,00	5 960 000,00	11 907 516,34	17 867 516,34
	03 Utrzymanie parkingów	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	250,00	3 542 970,00	24 623 390,00	28 166 360,00
GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	154,50	1 295 900,00	15 217 255,02	16 513 155,02
	01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	85,00	825 900,00	8 371 952,60	9 197 852,60

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	69,50	470 000,00	6 845 302,42	7 315 302,42
GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	39,50	1 577 360,00	3 890 495,62	5 467 855,62
	01 Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych	9,00	5 000,00	886 442,04	891 442,04
	02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań	15,00	1 307 360,00	1 477 403,40	2 784 763,40
	03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych	15,50	265 000,00	1 526 650,18	1 791 650,18
GEOPOZ/B/003	Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta	5,50	90 000,00	541 714,58	631 714,58
	01 Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków	2,75	45 000,00	270 857,29	315 857,29
	02 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów	2,75	45 000,00	270 857,29	315 857,29
GEOPOZ/B/004	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	50,50	579 710,00	4 973 924,78	5 553 634,78
	01 Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	42,00	319 710,00	4 136 729,52	4 456 439,52
	04 Pozyskiwanie materiałów fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania, w tym ortofotomapa	8,50	260 000,00	837 195,26	1 097 195,26
	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	240,00	631 884 597,00	25 715 403,02	657 600 000,02
ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów	182,00	8 289 077,00	19 500 847,28	27 789 924,28
	01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów	99,00	4 895 077,00	10 607 603,74	15 502 680,74
	02 Kontrola biletów	70,00	118 000,00	7 500 325,88	7 618 325,88
	03 Działania windykacyjne	13,00	3 276 000,00	1 392 917,66	4 668 917,66
ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych	36,00	613 433 863,00	3 857 310,46	617 291 173,46
	01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	11,00	476 619 423,00	1 178 622,64	477 798 045,64
	02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	14,00	109 822 620,00	1 500 065,18	111 322 685,18
	03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	4,00	350 000,00	428 590,05	778 590,05

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	04 Informacja pasażerska	4,00	715 000,00	428 590,05	1 143 590,05
	05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	3,00	6 100,00	321 442,54	327 542,54
	06 Rozliczanie podatku VAT	0,00	25 920 720,00	0,00	25 920 720,00
ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	22,00	10 161 657,00	2 357 245,28	12 518 902,28
	01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	6,00	8 844 777,00	642 885,08	9 487 662,08
	02 Remonty infrastruktury	4,00	694 950,00	428 590,05	1 123 540,05
	03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	11,00	232 000,00	1 178 622,64	1 410 622,64
	04 Utrzymanie systemu rowerów miejskich	1,00	389 930,00	107 147,51	497 077,51
	01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	37,00	14 388 540,00	4 439 695,00	18 828 235,00
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	36,50	14 388 540,00	4 379 699,12	18 768 239,12
	01 Koordynowanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni w mieście	28,80	0,00	3 455 762,59	3 455 762,59
	02 Planowanie i nadzór na realizacją inwestycji	7,70	0,00	923 936,53	923 936,53
	03 Utrzymanie zieleni		14 311 040,00	0,00	14 311 040,00
	04 Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	05 Zielona edukacja	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
ZZM/B/002	Grobownictwo wojenne	0,50	0,00	59 995,88	59 995,88
	01 Utrzymanie cmentarzy wojennych	0,50	0,00	59 995,88	59 995,88

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
BURSA SZKOLNA NR 1			678 407,00	619 874,00	1 298 281,00
BS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,00	671 673,00	613 721,01	1 285 394,01
BS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	5 734,00	5 239,27	10 973,27
BS1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	913,72	1 913,72
BS1/K/000	Zadanie pośrednie	9,10			
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY			179 000,00	1 377 735,00	1 556 735,00
CDZM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	0,00	28 000,00	215 511,62	243 511,62
CDZM/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	7 696,84	8 696,84
CDZM/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	150 000,00	1 154 526,54	1 304 526,54
CDZM/K/000	Zadanie pośrednie	15,75			
CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH			1 016 245,00	0,00	1 016 245,00
CIS/B/001	Aktywizacja Seniorów	8,00	1 016 245,00	0,00	1 016 245,00
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU			5 139 837,00	1 913 956,00	7 053 793,00
CKZU/B/001	Dydaktyka i wychowanie	70,10	5 032 091,00	1 873 833,89	6 905 924,89
CKZU/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	104 746,00	39 004,98	143 750,98
CKZU/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 117,13	4 117,13
CKZU/K/000	Zadanie pośrednie	22,50			
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY			1 412 799,00	7 921 735,00	9 334 534,00
CUWJO/B/005	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania	0,00	1 412 799,00	7 921 735,00	9 334 534,00
CUWJO/K/000	Zadanie pośrednie	97,00			
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA			5 098 254,00	0,00	5 098 254,00
CUW/B/001	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	43,00	5 098 254,00	0,00	5 098 254,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"		7 424 768,00	0,00	7 424 768,00
CWR/B/003	Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	68,25	6 713 155,00	0,00	6 713 155,00
CWR/B/006	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	711 613,00	0,00	711 613,00
	CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU		2 067 243,00	0,00	2 067 243,00
CWRDM/B/003	Opieka i wychowanie	14,00	1 850 253,00	0,00	1 850 253,00
CWRDM/B/005	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	216 990,00	0,00	216 990,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA/ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH		7 624 970,00	0,00	7 624 970,00
DPS1/B/003	Opieka całodobowa	77,00	7 624 970,00	0,00	7 624 970,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO		12 353 617,00	0,00	12 353 617,00
DPS2/B/003	Opieka całodobowa, dzienna	123,25	12 353 617,00	0,00	12 353 617,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY		8 696 544,00	0,00	8 696 544,00
DPS3/B/003	Opieka całodobowa	83,11	8 696 544,00	0,00	8 696 544,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO		3 117 502,00	0,00	3 117 502,00
DPSEB/B/003	Opieka całodobowa	29,00	3 117 502,00	0,00	3 117 502,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		6 387 865,00	1 449 343,00	7 837 208,00
LOO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	71,34	6 166 336,00	1 399 080,27	7 565 416,27
LOO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	216 529,00	49 128,28	265 657,28
LOO2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 134,45	6 134,45
LOO2/K/000	Zadanie pośrednie	18,00			
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO		4 809 631,00	1 101 747,00	5 911 378,00
LOO3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,18	4 600 437,00	1 053 826,72	5 654 263,72
LOO3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	204 194,00	46 774,92	250 968,92
LOO3/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 145,36	6 145,36
LOO3/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			4 460 634,00	1 269 087,00	5 729 721,00
LOO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,37	4 417 401,00	1 256 786,86	5 674 187,86
LOO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	39 233,00	11 162,11	50 395,11
LOO4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 138,03	5 138,03
LOO4/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA			4 224 909,00	1 094 851,01	5 319 760,01
LOO9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,86	4 040 376,00	1 047 030,77	5 087 406,77
LOO9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	181 533,00	47 042,81	228 575,81
LOO9/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	777,43	3 777,43
LOO9/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO			10 485 765,00	2 244 482,00	12 730 247,00
LOMS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	120,23	9 963 236,00	2 132 634,47	12 095 870,47
LOMS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4,35	518 529,00	110 991,33	629 520,33
LOMS/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	856,20	4 856,20
LOMS/K/000	Zadanie pośrednie	28,01			
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARIII MAGDALENY			4 214 563,00	1 429 187,00	5 643 750,00
LOMM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,98	4 107 989,00	1 393 047,03	5 501 036,03
LOMM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	103 574,00	35 122,65	138 696,65
LOMM/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 017,32	4 017,32
LOMM/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			54 794 000,00	0,00	54 794 000,00
MKPSP/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	531,00	54 794 000,00	0,00	54 794 000,00
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			3 889 354,00	0,00	3 889 354,00
MCIK/B/004	Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych	31,50	3 429 764,00	0,00	3 429 764,00
MCIK/B/006	Pomoc dla obywateli Ukrainy		459 590,00	0,00	459 590,00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1			1 625 259,00	965 182,00	2 590 441,00
MDK1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,29	1 530 534,00	908 928,28	2 439 462,28
MDK1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	91 725,00	54 472,13	146 197,13
MDK1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 781,59	4 781,59
MDK1/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2			1 652 590,00	582 108,00	2 234 698,00
MDK2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,33	1 576 152,00	555 183,49	2 131 335,49
MDK2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	74 438,00	26 220,03	100 658,03
MDK2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	704,48	2 704,48
MDK2/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3			1 059 109,00	423 248,00	1 482 357,00
MDK3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,67	1 057 109,00	422 448,75	1 479 557,75
MDK3/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	799,25	2 799,25
MDK3/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
OGRÓD ZOOLOGICZNY			25 053 000,00	0,00	25 053 000,00
ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt	144,50	25 053 000,00	0,00	25 053 000,00
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1			1 909 977,00	0,00	1 909 977,00
ODB1/B/001	Opieka nad bezdomnymi	14,00	1 909 977,00	0,00	1 909 977,00
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA			18 545 056,00	2 736 655,00	21 281 711,00
SOSWM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	208,60	16 881 088,00	2 491 106,73	19 372 194,73
SOSWM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 387 140,00	204 697,34	1 591 837,34
SOSWM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	263 328,00	38 858,76	302 186,76
SOSWM/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	13 500,00	1 992,17	15 492,17
SOSWM/K/000	Zadanie pośrednie	33,50			
PALMIARNIA POZNAŃSKA			7 304 000,00	0,00	7 304 000,00
PALM/B/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	38,50	7 304 000,00	0,00	7 304 000,00
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM FILARECKA"			1 041 650,00	0,00	1 041 650,00
POWDF/B/001	Opieka i wychowanie	9,00	1 041 650,00	0,00	1 041 650,00
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PAMIĄTKOWA"			2 584 995,00	0,00	2 584 995,00
POWDP/B/001	Opieka i wychowanie	23,25	2 584 995,00	0,00	2 584 995,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
POWND/B/001	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM" Opieka i wychowanie	19,00	2 393 318,00 2 393 318,00	0,00 0,00	2 393 318,00 2 393 318,00
POWZ/B/001	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK" Opieka i wychowanie	10,00	931 484,00 931 484,00	0,00 0,00	931 484,00 931 484,00
PPP2/B/001	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 Dydaktyka i wychowanie	19,50	1 840 935,00 1 546 645,00	301 487,00 253 291,59	2 142 422,00 1 799 936,59
PPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 290,00	3 486,63	24 776,63
PPP2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	491,31	3 491,31
PPP2/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	270 000,00	44 217,47	314 217,47
PPP2/K/000	Zadanie pośrednie	3,76			
PPP4/B/001	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWO Dydaktyka i wychowanie	10,67	848 202,00 841 626,00	231 785,99 229 988,99	1 079 987,99 1 071 614,99
PPP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	4 576,00	1 250,47	5 826,47
PPP4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	546,53	2 546,53
PPP4/K/000	Zadanie pośrednie	2,51			
PPP5/B/001	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5 Dydaktyka i wychowanie	16,58	1 405 182,00 1 330 124,00	251 513,00 238 078,40	1 656 695,00 1 568 202,40
PPP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	74 058,00	13 255,61	87 313,61
PPP5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	178,99	1 178,99
PPP5/K/000	Zadanie pośrednie	3,00			
PPP7/B/001	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7 Dydaktyka i wychowanie	14,15	1 193 199,00 1 179 670,00	286 941,00 283 687,54	1 480 140,00 1 463 357,54
PPP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 529,00	3 253,46	16 782,46
PPP7/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			
PPP8/B/001	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8 Dydaktyka i wychowanie	9,99	876 823,00 863 344,00	160 632,00 158 162,68	1 037 455,00 1 021 506,68
PPP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 479,00	2 286,12	14 765,12
PPP8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	183,20	1 183,20
PPP8/K/000	Zadanie pośrednie	2,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚLAWA KARŁOWICZA			7 921 812,00	1 694 524,00	9 616 336,00
POSM II/B/001	Dydaktyka i wychowanie	98,74	7 658 249,00	1 638 146,26	9 296 395,26
POSM II/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 000,00	2 780,78	15 780,78
POSM II/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	242 063,00	51 778,76	293 841,76
POSM II/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	8 500,00	1 818,20	10 318,20
POSM II/K/000	Zadanie pośrednie	25,39			
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO			6 978 465,00	610 779,00	7 589 244,00
POSM I N1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	87,64	6 806 440,00	595 722,79	7 402 162,79
POSM I N1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	43 790,00	3 832,65	47 622,65
POSM I N1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	125 735,00	11 004,75	136 739,75
POSM I N1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 500,00	218,81	2 718,81
POSM I N1/K/000	Zadanie pośrednie	6,88			
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO			3 983 456,00	954 008,00	4 937 464,00
POSM I N2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,48	3 914 485,00	937 489,96	4 851 974,96
POSM I N2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	5 987,31	30 987,31
POSM I N2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	39 971,00	9 572,76	49 543,76
POSM I N2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	957,97	4 957,97
POSM I N2/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO			3 150 314,00	880 139,00	4 030 453,00
PSCH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,25	2 968 935,00	829 465,09	3 798 400,09
PSCH/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	6 984,53	31 984,53
PSCH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	152 379,00	42 571,85	194 950,85
PSCH/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 117,53	5 117,53
PSCH/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW			28 050 934,00	0,00	28 050 934,00
PZZ/B/001	Opieka nad dziećmi	338,25	27 994 089,00	0,00	27 994 089,00
PZZ/B/003	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	56 845,00	0,00	56 845,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"			1 405 737,00	866 975,00	2 272 712,00
P1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,40	1 381 906,00	852 277,46	2 234 183,46
P1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 206,00	4 444,23	11 650,23
P1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 233,48	3 233,48
P1/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 019,83	23 644,83
P1/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI			1 265 789,00	854 891,00	2 120 680,00
P10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,05	1 178 558,00	795 976,76	1 974 534,76
P10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	68 606,00	46 335,25	114 941,25
P10/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	2 701,53	6 701,53
P10/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 877,46	24 502,46
P10/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"			1 029 972,00	637 767,00	1 667 739,00
P100/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,28	958 636,00	593 595,17	1 552 231,17
P100/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	55 711,00	34 496,70	90 207,70
P100/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	619,21	1 619,21
P100/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 055,92	23 680,92
P100/K/000	Zadanie pośrednie	9,38			
PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"			1 454 818,00	831 049,99	2 285 867,99
P103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,46	1 391 128,00	794 667,73	2 185 795,73
P103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	24 520,00	14 006,80	38 526,80
P103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	22 545,00	12 878,60	35 423,60
P103/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 142,48	3 142,48
P103/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 354,38	22 979,38
P103/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"			1 358 184,00	761 651,00	2 119 835,00
P110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,37	1 274 712,00	714 841,04	1 989 553,04
P110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	67 847,00	38 047,67	105 894,67
P110/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	560,79	1 560,79
P110/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 201,50	22 826,50
P110/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"			1 122 685,00	744 861,00	1 867 546,00
P113/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,86	1 048 093,00	695 371,90	1 743 464,90
P113/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	59 462,00	39 450,89	98 912,89
P113/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	505,00	335,05	840,05
P113/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 703,16	24 328,16
P113/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"			1 239 127,00	787 418,00	2 026 545,00
P114/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,15	1 215 369,00	772 320,70	1 987 689,70
P114/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	7 133,00	4 532,75	11 665,75
P114/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 270,92	3 270,92
P114/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 293,63	23 918,63
P114/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"			1 995 364,00	971 073,00	2 966 437,00
P116/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,65	1 861 570,00	905 960,20	2 767 530,20
P116/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	111 036,00	54 037,29	165 073,29
P116/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 133,00	3 471,38	10 604,38
P116/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	486,66	1 486,66
P116/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	7 117,47	21 742,47
P116/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA			1 133 046,00	800 571,00	1 933 617,00
P117/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,40	1 096 896,00	775 028,66	1 871 924,66
P117/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	19 525,00	13 795,69	33 320,69
P117/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 413,13	3 413,13
P117/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	10 333,52	24 958,52
P117/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY			1 129 017,00	747 756,00	1 876 773,00
P118/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,90	1 051 694,00	696 544,43	1 748 238,43
P118/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	61 698,00	40 863,02	102 561,02
P118/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	662,31	1 662,31
P118/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 686,24	24 311,24
P118/K/000	Zadanie pośrednie	11,80			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA			1 021 073,00	640 918,01	1 661 991,01
P119/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,27	996 648,00	625 586,66	1 622 234,66
P119/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 800,00	4 895,99	12 695,99
P119/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 255,38	3 255,38
P119/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 179,98	23 804,98
P119/K/000	Zadanie pośrednie	9,10			
PRZEDSZKOLE NR 121			1 225 629,00	814 876,99	2 040 505,99
P121/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,14	1 203 232,00	799 986,03	2 003 218,03
P121/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	664,86	1 664,86
P121/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	3 772,00	2 507,87	6 279,87
P121/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 994,59	4 994,59
P121/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 723,64	24 348,64
P121/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"			1 301 491,00	846 009,01	2 147 500,01
P124/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,11	1 276 036,00	829 462,47	2 105 498,47
P124/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 330,00	6 064,79	15 394,79
P124/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 500,00	975,05	2 475,05
P124/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 506,70	24 131,70
P124/K/000	Zadanie pośrednie	11,85			
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA			1 021 794,00	669 165,00	1 690 959,00
P126/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,92	993 326,00	650 521,53	1 643 847,53
P126/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 843,00	7 755,89	19 598,89
P126/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 309,78	3 309,78
P126/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 577,80	24 202,80
P126/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
PRZEDSZKOLE NR 127			1 512 435,00	805 496,00	2 317 931,00
P127/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,85	1 470 289,00	783 049,79	2 253 338,79
P127/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	25 521,00	13 592,03	39 113,03
P127/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 065,16	3 065,16
P127/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	7 789,02	22 414,02
P127/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ			1 267 299,00	809 684,00	2 076 983,00
P129/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,30	1 242 156,00	793 620,00	2 035 776,00
P129/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	9 518,00	6 081,10	15 599,10
P129/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	638,91	1 638,91
P129/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 343,99	23 968,99
P129/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
PRZEDSZKOLE NR 13			1 411 461,00	946 596,00	2 358 057,00
P13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,51	1 391 488,00	933 201,11	2 324 689,11
P13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	4 348,00	2 915,99	7 263,99
P13/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	670,65	1 670,65
P13/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 808,25	24 433,25
P13/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"			1 918 420,00	857 304,00	2 775 724,00
P130/B/001	Dydaktyka i wychowanie	21,18	1 893 995,00	846 388,95	2 740 383,95
P130/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 800,00	3 485,67	11 285,67
P130/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	893,76	2 893,76
P130/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	6 535,62	21 160,62
P130/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA			1 248 871,00	775 528,99	2 024 399,99
P131/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,31	1 187 761,00	737 580,66	1 925 341,66
P131/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	34 000,00	21 113,46	55 113,46
P131/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	11 485,00	7 132,00	18 617,00
P131/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	620,98	1 620,98
P131/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 081,89	23 706,89
P131/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"			1 210 191,00	753 773,00	1 963 964,00
P140/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,86	1 141 533,00	711 009,05	1 852 542,05
P140/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	52 033,00	32 408,99	84 441,99
P140/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 245,71	3 245,71
P140/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 109,25	23 734,25
P140/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"			1 227 854,00	857 586,00	2 085 440,00
P144/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,28	1 204 495,00	841 271,07	2 045 766,07
P144/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	6 734,00	4 703,31	11 437,31
P144/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 396,89	3 396,89
P144/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	10 214,73	24 839,73
P144/K/000	Zadanie pośrednie	11,99			
PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"			1 592 483,00	990 160,99	2 582 643,99
P148/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,10	1 524 937,00	948 162,80	2 473 099,80
P148/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	1 243,54	3 243,54
P148/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	49 921,00	31 039,47	80 960,47
P148/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	621,77	1 621,77
P148/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 093,41	23 718,41
P148/K/000	Zadanie pośrednie	14,33			
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"			1 709 446,00	922 985,01	2 632 431,01
P15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,33	1 515 269,00	818 142,58	2 333 411,58
P15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	160 000,00	86 389,16	246 389,16
P15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 552,00	6 237,30	17 789,30
P15/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	8 000,00	4 319,46	12 319,46
P15/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	7 896,51	22 521,51
P15/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"			1 401 394,00	1 014 584,00	2 415 978,00
P150/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,84	1 368 572,00	990 821,46	2 359 393,46
P150/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	16 197,00	11 726,34	27 923,34
P150/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 447,96	3 447,96
P150/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	10 588,24	25 213,24
P150/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"			2 104 761,00	1 291 183,00	3 395 944,00
P155/B/001	Dydaktyka i wychowanie	23,72	2 047 299,00	1 255 932,46	3 303 231,46
P155/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	9 201,87	24 201,87
P155/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,09	25 837,00	15 849,92	41 686,92
P155/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 226,92	3 226,92
P155/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 971,83	23 596,83
P155/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"			1 293 047,00	786 429,00	2 079 476,00
P158/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,10	1 234 216,00	750 648,09	1 984 864,09
P158/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	9 122,97	24 122,97
P158/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	28 206,00	17 154,84	45 360,84
P158/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	608,20	1 608,20
P158/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 894,90	23 519,90
P158/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"			1 545 045,00	872 195,00	2 417 240,00
P160/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,89	1 369 445,00	773 066,86	2 142 511,86
P160/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	26 000,00	14 677,29	40 677,29
P160/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	132 685,00	74 902,15	207 587,15
P160/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 290,00	1 292,73	3 582,73
P160/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 255,97	22 880,97
P160/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA			969 692,00	613 565,00	1 583 257,00
P161/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,62	896 446,00	567 219,17	1 463 665,17
P161/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	57 621,00	36 459,24	94 080,24
P161/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	632,74	1 632,74
P161/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 253,85	23 878,85
P161/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"			1 130 252,00	795 556,00	1 925 808,00
P163/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,03	1 089 871,00	767 132,83	1 857 003,83
P163/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	1 407,75	3 407,75
P163/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	21 756,00	15 313,50	37 069,50
P163/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 407,75	3 407,75
P163/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	10 294,17	24 919,17
P163/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"			1 286 390,00	861 218,00	2 147 608,00
P17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,59	1 183 523,00	792 350,15	1 975 873,15
P17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	37 000,00	24 770,92	61 770,92
P17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	49 242,00	32 966,75	82 208,75
P17/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 338,97	3 338,97
P17/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 791,21	24 416,21
P17/K/000	Zadanie pośrednie	13,17			
PRZEDSZKOLE NR 171			849 351,00	583 287,01	1 432 638,01
P171/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,04	823 218,00	565 340,31	1 388 558,31
P171/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 508,00	6 529,57	16 037,57
P171/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 373,49	3 373,49
P171/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	10 043,64	24 668,64
P171/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"			1 526 114,00	974 504,99	2 500 618,99
P174/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,87	1 452 634,00	927 584,11	2 380 218,11
P174/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	48 000,00	30 650,55	78 650,55
P174/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 855,00	4 377,28	11 232,28
P174/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	2 554,21	6 554,21
P174/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 338,84	23 963,84
P174/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"			755 185,00	488 157,00	1 243 342,00
P176/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,93	725 145,00	468 738,93	1 193 883,93
P176/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	21 690,00	14 020,57	35 710,57
P176/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	6 350,00	4 104,69	10 454,69
P176/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 292,81	3 292,81
P176/K/000	Zadanie pośrednie	7,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"			1 200 933,00	847 498,00	2 048 431,00
P178/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,96	1 121 357,00	791 341,24	1 912 698,24
P178/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	2 822,80	6 822,80
P178/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	58 951,00	41 601,70	100 552,70
P178/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 411,40	3 411,40
P178/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	10 320,86	24 945,86
P178/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"			695 216,00	423 762,99	1 118 978,99
P180/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,46	666 621,00	406 333,16	1 072 954,16
P180/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	8 000,00	4 876,33	12 876,33
P180/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 470,00	2 724,65	7 194,65
P180/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 500,00	914,31	2 414,31
P180/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 914,54	23 539,54
P180/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"			1 427 371,00	945 035,99	2 372 406,99
P182/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,94	1 339 057,00	886 564,93	2 225 621,93
P182/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	56 142,00	37 170,58	93 312,58
P182/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	17 547,00	11 617,54	29 164,54
P182/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 682,94	24 307,94
P182/K/000	Zadanie pośrednie	13,25			
PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"			1 211 080,00	775 520,00	1 986 600,00
P185/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,76	1 147 962,00	735 102,13	1 883 064,13
P185/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 500,00	19 530,80	50 030,80
P185/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	16 993,00	10 881,54	27 874,54
P185/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	640,35	1 640,35
P185/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 365,18	23 990,18
P185/K/000	Zadanie pośrednie	11,15			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"			1 183 295,00	791 792,01	1 975 087,01
P188/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,46	1 139 238,00	762 311,63	1 901 549,63
P188/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	2 007,43	5 007,43
P188/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	24 432,00	16 348,47	40 780,47
P188/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 338,28	3 338,28
P188/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 786,20	24 411,20
P188/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
PRZEDSZKOLE NR 189			1 705 635,00	1 022 810,00	2 728 445,00
P189/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,07	1 575 612,00	944 839,73	2 520 451,73
P189/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	1 199,33	3 199,33
P189/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	113 398,00	68 000,84	181 398,84
P189/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 770,10	23 395,10
P189/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
PRZEDSZKOLE NR 2			943 295,00	689 125,01	1 632 420,01
P2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,15	923 088,00	674 362,76	1 597 450,76
P2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	3 482,00	2 543,78	6 025,78
P2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 100,00	1 534,16	3 634,16
P2/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	10 684,31	25 309,31
P2/K/000	Zadanie pośrednie	8,68			
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA			1 149 200,00	853 927,00	2 003 127,00
P20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,39	1 118 233,00	830 916,60	1 949 149,60
P20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	2 972,25	6 972,25
P20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	10 342,00	7 684,75	18 026,75
P20/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 486,12	3 486,12
P20/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	10 867,28	25 492,28
P20/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"			1 182 816,00	853 468,00	2 036 284,00
P21/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,04	1 155 217,00	833 553,78	1 988 770,78
P21/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	2 886,22	6 886,22
P21/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 599,00	15 584,89	37 183,89
P21/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 443,11	3 443,11
P21/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"			940 664,00	682 181,00	1 622 845,00
P22/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,92	906 354,00	657 298,97	1 563 652,97
P22/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 626,06	8 626,06
P22/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,74	12 685,00	9 199,32	21 884,32
P22/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 450,42	3 450,42
P22/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	10 606,23	25 231,23
P22/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
PRZEDSZKOLE NR 25			1 068 591,00	709 831,00	1 778 422,00
P25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,30	1 043 055,00	692 868,25	1 735 923,25
P25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 911,00	5 919,29	14 830,29
P25/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 328,54	3 328,54
P25/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 714,92	24 339,92
P25/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"			1 256 204,00	696 559,99	1 952 763,99
P28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,05	1 233 751,00	684 109,90	1 917 860,90
P28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	5 828,00	3 231,60	9 059,60
P28/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 108,99	3 108,99
P28/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 109,50	22 734,50
P28/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA			801 424,00	553 864,00	1 355 288,00
P29/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,17	765 913,00	529 322,35	1 295 235,35
P29/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	18 886,00	13 052,11	31 938,11
P29/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 382,20	3 382,20
P29/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	10 107,34	24 732,34
P29/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"			913 208,00	602 270,99	1 515 478,99
P3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,54	862 103,00	568 566,67	1 430 669,67
P3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	9 892,67	24 892,67
P3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	19 480,00	12 847,28	32 327,28
P3/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 319,02	3 319,02
P3/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 645,35	24 270,35
P3/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"			1 376 496,00	868 484,00	2 244 980,00
P30/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,41	1 339 385,00	845 069,25	2 184 454,25
P30/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	1 892,81	4 892,81
P30/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	16 986,00	10 717,12	27 703,12
P30/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 500,00	1 577,35	4 077,35
P30/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 227,47	23 852,47
P30/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"			929 358,00	746 777,00	1 676 135,00
P32/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,18	905 441,00	727 558,72	1 632 999,72
P32/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 167,00	10 580,22	23 747,22
P32/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	10 750,00	8 638,06	19 388,06
P32/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I			1 721 298,00	998 539,01	2 719 837,01
P35/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,58	1 683 456,00	976 586,55	2 660 042,55
P35/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	1 160,22	3 160,22
P35/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	19 217,00	11 147,94	30 364,94
P35/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 160,22	3 160,22
P35/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 484,08	23 109,08
P35/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARIII KOWNACKIEJ			1 877 316,00	1 043 000,99	2 920 316,99
P36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,29	1 649 308,00	916 324,10	2 565 632,10
P36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 000,00	7 222,55	20 222,55
P36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,16	198 383,00	110 217,81	308 600,81
P36/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 111,16	3 111,16
P36/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 125,37	22 750,37
P36/K/000	Zadanie pośrednie	17,00			
PRZEDSZKOLE NR 37			1 279 073,00	766 801,01	2 045 874,01
P37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,47	1 254 348,00	751 978,43	2 006 326,43
P37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	500,00	299,75	799,75
P37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	8 600,00	5 155,68	13 755,68
P37/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	599,50	1 599,50
P37/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 767,65	23 392,65
P37/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"			1 369 922,00	717 716,00	2 087 638,00
P38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,06	1 321 210,00	692 195,29	2 013 405,29
P38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	10 478,20	30 478,20
P38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 087,00	6 332,50	18 419,50
P38/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 047,82	3 047,82
P38/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	7 662,19	22 287,19
P38/K/000	Zadanie pośrednie	11,05			
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"			1 061 308,00	699 196,02	1 760 504,02
P39/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,77	939 183,00	618 739,33	1 557 922,33
P39/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	658,81	1 658,81
P39/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	105 500,00	69 504,03	175 004,03
P39/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	658,81	1 658,81
P39/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 635,04	24 260,04
P39/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"			998 819,00	638 240,99	1 637 059,99
P4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,53	956 359,00	611 109,24	1 567 468,24
P4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	23 000,00	14 696,90	37 696,90
P4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	2 835,00	1 811,55	4 646,55
P4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 277,99	3 277,99
P4/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 345,31	23 970,31
P4/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"			1 354 354,00	880 108,99	2 234 462,99
P40/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,99	1 329 957,00	864 254,93	2 194 211,93
P40/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 772,00	5 050,53	12 822,53
P40/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 299,67	3 299,67
P40/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 503,86	24 128,86
P40/K/000	Zadanie pośrednie	13,88			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"			1 186 554,00	764 537,00	1 951 091,00
P42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,65	1 132 801,00	729 902,12	1 862 703,12
P42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	19 330,02	49 330,02
P42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	6 128,00	3 948,48	10 076,48
P42/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 933,00	4 933,00
P42/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 423,38	24 048,38
P42/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA			1 435 763,00	880 247,00	2 316 010,00
P44/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,32	1 408 435,00	863 492,57	2 271 927,57
P44/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 703,00	6 561,87	17 264,87
P44/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 226,17	3 226,17
P44/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 966,39	23 591,39
P44/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"			1 650 803,00	1 045 940,00	2 696 743,00
P45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,71	1 627 178,00	1 030 971,33	2 658 149,33
P45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,25	7 000,00	4 435,16	11 435,16
P45/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 267,19	3 267,19
P45/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 266,32	23 891,32
P45/K/000	Zadanie pośrednie	15,58			
PRZEDSZKOLE NR 46			1 879 126,00	1 192 474,99	3 071 600,99
P46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,96	1 762 782,00	1 118 644,23	2 881 426,23
P46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	100 719,00	63 915,29	164 634,29
P46/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	634,59	1 634,59
P46/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 280,88	23 905,88
P46/K/000	Zadanie pośrednie	17,50			
PRZEDSZKOLE NR 48			807 817,00	488 631,99	1 296 448,99
P48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,15	781 541,00	472 738,18	1 254 279,18
P48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 651,00	6 442,57	17 093,57
P48/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	604,88	1 604,88
P48/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 846,36	23 471,36
P48/K/000	Zadanie pośrednie	7,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 51			783 122,00	554 825,99	1 337 947,99
P51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,73	757 844,00	536 917,05	1 294 761,05
P51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 653,00	6 130,47	14 783,47
P51/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 416,96	3 416,96
P51/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	10 361,51	24 986,51
P51/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA			2 197 616,00	992 675,00	3 190 291,00
P53/B/001	Dydaktyka i wychowanie	26,91	2 157 725,00	974 656,02	3 132 381,02
P53/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	6 775,58	21 775,58
P53/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	9 266,00	4 185,50	13 451,50
P53/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	451,71	1 451,71
P53/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	6 606,19	21 231,19
P53/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"			781 605,00	532 580,01	1 314 185,01
P54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,57	683 963,00	466 047,45	1 150 010,45
P54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	19 500,00	13 287,16	32 787,16
P54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	63 017,00	42 939,33	105 956,33
P54/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	500,00	340,70	840,70
P54/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 965,37	24 590,37
P54/K/000	Zadanie pośrednie	7,00			
PRZEDSZKOLE NR 58			896 603,00	565 807,00	1 462 410,00
P58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,95	855 805,00	540 061,16	1 395 866,16
P58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 155,28	8 155,28
P58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	20 173,00	12 730,30	32 903,30
P58/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	631,06	1 631,06
P58/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 229,20	23 854,20
P58/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"			1 569 162,00	965 335,00	2 534 497,00
P6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,19	1 463 444,00	900 298,19	2 363 742,19
P6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 700,00	10 888,89	28 588,89
P6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	71 893,00	44 227,96	116 120,96
P6/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 500,00	922,79	2 422,79
P6/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 997,17	23 622,17
P6/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"			971 012,00	609 370,99	1 580 382,99
P65/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,52	866 178,00	543 581,08	1 409 759,08
P65/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	23 000,00	14 433,94	37 433,94
P65/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	66 209,00	41 550,30	107 759,30
P65/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	627,56	1 627,56
P65/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 178,11	23 803,11
P65/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"			1 409 504,00	845 783,00	2 255 287,00
P66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,25	1 371 517,00	822 988,63	2 194 505,63
P66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	21 362,00	12 818,42	34 180,42
P66/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 200,11	3 200,11
P66/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 775,84	23 400,84
P66/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ			2 242 068,00	1 166 980,99	3 409 048,99
P67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,71	2 119 306,00	1 103 084,22	3 222 390,22
P67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000,00	3 643,45	10 643,45
P67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	98 137,00	51 079,63	149 216,63
P67/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 561,48	4 561,48
P67/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	7 612,21	22 237,21
P67/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"			917 851,00	610 286,01	1 528 137,01
P68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,43	895 289,00	595 284,36	1 490 573,36
P68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 000,00	11 303,43	28 303,43
P68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 562,00	3 033,31	7 595,31
P68/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	664,91	1 664,91
P68/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA			1 643 343,00	925 306,00	2 568 649,00
P69/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,86	1 618 647,00	911 400,59	2 530 047,59
P69/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	8 071,00	4 544,48	12 615,48
P69/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 126,13	3 126,13
P69/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 234,80	22 859,80
P69/K/000	Zadanie pośrednie	13,80			
PRZEDSZKOLE NR 7			1 054 684,00	820 318,00	1 875 002,00
P7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,28	1 014 206,00	788 834,80	1 803 040,80
P7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	4 666,71	10 666,71
P7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	18 853,00	14 663,59	33 516,59
P7/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	777,79	1 777,79
P7/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	11 375,11	26 000,11
P7/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"			922 353,00	553 974,00	1 476 327,00
P70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,52	905 734,00	543 992,47	1 449 726,47
P70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 003,05	8 003,05
P70/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	600,61	1 600,61
P70/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	10 619,00	6 377,87	16 996,87
P70/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"			1 319 298,00	928 205,00	2 247 503,00
P71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,03	1 292 103,00	909 071,69	2 201 174,69
P71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 570,00	7 436,63	18 006,63
P71/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 407,12	3 407,12
P71/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	10 289,56	24 914,56
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"			2 224 502,00	943 023,00	3 167 525,00
P73/B/001	Dydaktyka i wychowanie	24,09	1 983 511,00	840 860,78	2 824 371,78
P73/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	209 986,00	89 018,41	299 004,41
P73/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 380,00	6 519,97	21 899,97
P73/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	423,93	1 423,93
P73/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	6 199,91	20 824,91
P73/K/000	Zadanie pośrednie	13,25			
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA			1 539 140,00	1 010 034,99	2 549 174,99
P74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,65	1 419 569,00	931 568,52	2 351 137,52
P74/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	26 249,33	66 249,33
P74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	63 946,00	41 963,50	105 909,50
P74/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	656,23	1 656,23
P74/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 597,41	24 222,41
P74/K/000	Zadanie pośrednie	15,07			
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"			999 290,00	581 258,00	1 580 548,00
P75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,68	975 715,00	567 545,11	1 543 260,11
P75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 950,00	4 042,61	10 992,61
P75/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 163,34	3 163,34
P75/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 506,94	23 131,94
P75/K/000	Zadanie pośrednie	8,88			
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"			2 319 194,00	1 926 558,00	4 245 752,00
P77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	24,48	2 146 202,00	1 782 853,28	3 929 055,28
P77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	830,70	1 830,70
P77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,75	153 367,00	127 402,20	280 769,20
P77/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	3 322,81	7 322,81
P77/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	12 149,01	26 774,01
P77/K/000	Zadanie pośrednie	26,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 78			796 049,00	467 385,99	1 263 434,99
P78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,75	696 131,00	408 720,92	1 104 851,92
P78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	75 000,00	44 034,91	119 034,91
P78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 293,00	4 869,09	13 162,09
P78/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 174,26	3 174,26
P78/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 586,81	23 211,81
P78/K/000	Zadanie pośrednie	7,26			
PRZEDSZKOLE NR 8			790 739,00	594 685,99	1 385 424,99
P8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,55	774 089,00	582 164,14	1 356 253,14
P8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	4 512,38	10 512,38
P8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 930,00	3 707,67	8 637,67
P8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 720,00	4 301,80	10 021,80
P8/K/000	Zadanie pośrednie	7,67			
PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA			1 536 589,00	730 694,00	2 267 283,00
P81/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,01	1 325 037,00	630 094,70	1 955 131,70
P81/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	168 590,00	80 169,58	248 759,58
P81/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	40 962,00	19 478,66	60 440,66
P81/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	951,06	2 951,06
P81/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
PRZEDSZKOLE NR 82			903 418,00	646 853,99	1 550 271,99
P82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,80	864 355,00	618 884,60	1 483 239,60
P82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 438,00	8 189,69	19 627,69
P82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 000,00	7 160,07	17 160,07
P82/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	2 148,02	5 148,02
P82/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	10 471,61	25 096,61
P82/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"			1 310 040,00	757 762,99	2 067 802,99
P86/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,16	1 223 115,00	707 483,20	1 930 598,20
P86/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,66	70 300,00	40 663,44	110 963,44
P86/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 156,85	3 156,85
P86/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 459,50	23 084,50
P86/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI			1 071 812,00	640 936,00	1 712 748,00
P87/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,23	1 012 162,00	605 265,72	1 617 427,72
P87/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	33 300,00	19 913,16	53 213,16
P87/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 725,00	5 815,48	15 540,48
P87/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 195,99	3 195,99
P87/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 745,65	23 370,65
P87/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
PRZEDSZKOLE NR 89			942 387,00	553 361,00	1 495 748,00
P89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,38	905 643,00	531 785,26	1 437 428,26
P89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	587,19	1 587,19
P89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	20 119,00	11 813,69	31 932,69
P89/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	587,19	1 587,19
P89/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	8 587,67	23 212,67
P89/K/000	Zadanie pośrednie	8,45			
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI			1 044 786,00	711 669,99	1 756 455,99
P9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,90	962 638,00	655 713,79	1 618 351,79
P9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	63 523,00	43 269,54	106 792,54
P9/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	2 724,65	6 724,65
P9/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 962,01	24 587,01
P9/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"			1 885 608,00	802 684,00	2 688 292,00
P91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,18	1 817 104,00	773 522,55	2 590 626,55
P91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	52 879,00	22 510,05	75 389,05
P91/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	425,69	1 425,69
P91/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	6 225,71	20 850,71
P91/K/000	Zadanie pośrednie	11,76			
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ			2 088 946,00	1 073 438,00	3 162 384,00
P93/B/001	Dydaktyka i wychowanie	21,64	2 018 312,00	1 037 141,60	3 055 453,60
P93/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	20 554,63	60 554,63
P93/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	13 009,00	6 684,88	19 693,88
P93/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 541,60	4 541,60
P93/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	7 515,29	22 140,29
P93/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"			1 175 420,00	797 018,00	1 972 438,00
P96/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,47	1 096 960,00	743 816,56	1 840 776,56
P96/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	61 835,00	41 928,51	103 763,51
P96/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 356,14	3 356,14
P96/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 916,79	24 541,79
P96/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"			939 582,00	598 537,00	1 538 119,00
P98/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,87	854 006,00	544 022,97	1 398 028,97
P98/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	25 480,99	65 480,99
P98/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	28 451,00	18 123,99	46 574,99
P98/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 500,00	1 592,56	4 092,56
P98/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 316,49	23 941,49
P98/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164			2 161 238,00	766 792,01	2 928 030,01
PSS164/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,59	1 621 684,00	575 362,05	2 197 046,05
PSS164/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	506 900,00	179 844,55	686 744,55
PSS164/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	29 654,00	10 521,03	40 175,03
PSS164/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 064,38	4 064,38
PSS164/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"			373 467,00	0,00	373 467,00
RD1/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	373 467,00	0,00	373 467,00
RODZINNY DOM NR 2			413 156,00	0,00	413 156,00
RD2/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	413 156,00	0,00	413 156,00
RODZINNY DOM NR 3			451 504,00	0,00	451 504,00
RD3/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	451 504,00	0,00	451 504,00
RODZINNY DOM NR 4			354 723,00	0,00	354 723,00
RD4/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	354 723,00	0,00	354 723,00
RODZINNY DOM NR 5			452 595,00	0,00	452 595,00
RD5/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	452 595,00	0,00	452 595,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
RD6/B/003	RODZINNY DOM NR 6 Opieka i wychowanie	2,00	330 811,00 330 811,00	0,00 0,00	330 811,00 330 811,00
SP14/B/001	SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA Dydaktyka i wychowanie	48,65	4 145 604,00 3 905 422,00	791 767,99 745 895,69	4 937 371,99 4 651 317,69
SP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	4 774,74	29 774,74
SP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	178 741,00	34 137,70	212 878,70
SP14/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	381,98	2 381,98
SP14/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	6 577,88	41 018,88
SP14/K/000	Zadanie pośrednie	9,40			
SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	280,75	26 343 160,00 26 343 160,00	4 440 000,00 4 440 000,00	30 783 160,00 30 783 160,00
SMMP/K/000	Zadanie pośrednie	44,25			
SP1/B/001	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Dydaktyka i wychowanie	107,48	8 338 391,00 8 138 727,00	1 775 209,01 1 732 701,36	10 113 600,01 9 871 428,36
SP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	27 000,00	5 748,19	32 748,19
SP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	133 223,00	28 362,63	161 585,63
SP1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 064,48	6 064,48
SP1/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	7 332,35	41 773,35
SP1/K/000	Zadanie pośrednie	20,75			
SP10/B/001	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA Dydaktyka i wychowanie	51,42	4 150 825,00 3 931 483,00	1 289 380,99 1 221 246,25	5 440 205,99 5 152 729,25
SP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	55 800,00	17 333,29	73 133,29
SP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,01	127 101,00	39 481,70	166 582,70
SP10/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	621,26	2 621,26
SP10/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	10 698,49	45 139,49
SP10/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO			4 923 243,00	990 455,00	5 913 698,00
SP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,12	4 530 301,00	911 403,17	5 441 704,17
SP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	161 715,00	32 533,72	194 248,72
SP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,51	194 786,00	39 186,93	233 972,93
SP11/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	402,36	2 402,36
SP11/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	6 928,82	41 369,82
SP11/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. CYTADELOWCÓW POZNAŃSKICH			4 894 428,00	2 193 107,00	7 087 535,00
SP013/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,86	4 661 554,00	2 088 760,26	6 750 314,26
SP013/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	37 000,00	16 579,05	53 579,05
SP013/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	159 433,00	71 439,12	230 872,12
SP013/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	896,16	2 896,16
SP013/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	15 432,41	49 873,41
SP013/K/000	Zadanie pośrednie	28,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ			2 977 003,00	1 018 362,00	3 995 365,00
SP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,48	2 843 311,00	972 629,14	3 815 940,14
SP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	8 551,91	33 551,91
SP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	72 251,00	24 715,35	96 966,35
SP18/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	684,15	2 684,15
SP18/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	11 781,45	46 222,45
SP18/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA			4 223 977,00	883 087,01	5 107 064,01
SP19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,39	3 847 186,00	804 313,08	4 651 499,08
SP19/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 250,00	5 278,90	30 528,90
SP19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,36	315 600,00	65 981,01	381 581,01
SP19/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 500,00	313,60	1 813,60
SP19/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	7 200,42	41 641,42
SP19/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW			4 104 259,00	1 010 465,00	5 114 724,00
SP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,21	3 925 234,00	966 389,20	4 891 623,20
SP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	6 154,98	31 154,98
SP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,66	117 584,00	28 949,08	146 533,08
SP2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	492,40	2 492,40
SP2/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	8 479,34	42 920,34
SP2/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO			5 581 715,00	916 354,00	6 498 069,00
SP20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	68,42	5 369 208,00	881 466,58	6 250 674,58
SP20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	4 104,27	29 104,27
SP20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	152 080,00	24 967,08	177 047,08
SP20/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	164,17	1 164,17
SP20/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 427,00	5 651,90	40 078,90
SP20/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA			3 626 103,00	924 536,98	4 550 639,98
SP23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,27	3 444 918,00	878 340,78	4 323 258,78
SP23/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	33 000,00	8 413,91	41 413,91
SP23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	111 744,00	28 491,04	140 235,04
SP23/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	509,93	2 509,93
SP23/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	8 781,32	43 222,32
SP23/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO			9 580 356,00	2 018 803,00	11 599 159,00
SP025/B/001	Dydaktyka i wychowanie	104,99	8 267 092,00	1 742 067,84	10 009 159,84
SP025/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 035 465,00	218 196,47	1 253 661,47
SP025/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,92	240 358,00	50 649,00	291 007,00
SP025/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	632,17	3 632,17
SP025/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	7 257,52	41 698,52
SP025/K/000	Zadanie pośrednie	25,95			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO			3 484 267,00	1 111 031,99	4 595 298,99
SP27/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,22	3 206 875,00	1 022 579,71	4 229 454,71
SP27/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	54 500,00	17 378,47	71 878,47
SP27/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	187 451,00	59 772,70	247 223,70
SP27/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	318,87	1 318,87
SP27/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	10 982,24	45 423,24
SP27/K/000	Zadanie pośrednie	13,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO			4 273 872,00	1 085 040,01	5 358 912,01
SP28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,76	4 028 863,00	1 022 837,72	5 051 700,72
SP28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	70 000,00	17 771,43	87 771,43
SP28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	138 568,00	35 179,30	173 747,30
SP28/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	507,76	2 507,76
SP28/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	8 743,80	43 184,80
SP28/K/000	Zadanie pośrednie	13,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO			3 193 854,00	797 610,00	3 991 464,00
SP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,50	3 087 324,00	771 005,97	3 858 329,97
SP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	6 243,32	31 243,32
SP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	46 089,00	11 509,93	57 598,93
SP3/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	249,73	1 249,73
SP3/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	8 601,05	43 042,05
SP3/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO			3 218 303,00	970 292,00	4 188 595,00
SP36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,26	3 088 612,00	931 191,23	4 019 803,23
SP36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	33 000,00	9 949,23	42 949,23
SP36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	60 250,00	18 164,88	78 414,88
SP36/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	602,98	2 602,98
SP36/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	10 383,68	44 824,68
SP36/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ			3 723 621,00	872 385,00	4 596 006,00
SP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,19	3 553 187,00	832 455,03	4 385 642,03
SP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 000,00	10 542,78	55 542,78
SP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	86 793,00	20 334,22	107 127,22
SP4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 200,00	983,99	5 183,99
SP4/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	8 068,98	42 509,98
SP4/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ			3 517 570,00	1 056 871,00	4 574 441,00
SP45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,62	3 231 151,00	970 815,02	4 201 966,02
SP45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	184 000,00	55 283,69	239 283,69
SP45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	66 978,00	20 123,87	87 101,87
SP45/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	300,45	1 300,45
SP45/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	10 347,97	44 788,97
SP45/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ			4 061 649,00	824 123,99	4 885 772,99
SP46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	49,29	3 941 146,00	799 673,48	4 740 819,48
SP46/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	5 072,59	30 072,59
SP46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	58 062,00	11 781,00	69 843,00
SP46/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	608,71	3 608,71
SP46/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	6 988,21	41 429,21
SP46/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA			4 383 138,00	758 922,99	5 142 060,99
SP48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,98	3 960 536,00	685 751,14	4 646 287,14
SP48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	277 070,00	47 973,57	325 043,57
SP48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	109 091,00	18 888,67	127 979,67
SP48/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	346,29	2 346,29
SP48/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	5 963,32	40 404,32
SP48/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TR AUGUTTA			3 929 949,00	1 105 792,99	5 035 741,99
SP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,21	3 739 168,00	1 052 111,82	4 791 279,82
SP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	82 900,00	23 326,06	106 226,06
SP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	47 571,00	13 385,33	60 956,33
SP5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	15 250,00	4 290,98	19 540,98
SP5/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	45 060,00	12 678,80	57 738,80
SP5/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA			6 576 133,00	1 403 771,01	7 979 904,01
SP51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	86,71	6 214 892,00	1 326 658,87	7 541 550,87
SP51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	6 403,94	36 403,94
SP51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,83	294 800,00	62 929,34	357 729,34
SP51/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	426,93	2 426,93
SP51/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	7 351,93	41 792,93
SP51/K/000	Zadanie pośrednie	18,90			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA			5 128 054,00	967 305,00	6 095 359,00
SP54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	64,55	4 918 803,00	927 833,98	5 846 636,98
SP54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	102 285,00	19 294,02	121 579,02
SP54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,66	70 525,00	13 303,13	83 828,13
SP54/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	377,26	2 377,26
SP54/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	6 496,61	40 937,61
SP54/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JUR IJA GAGARINA			2 599 123,00	664 116,00	3 263 239,00
SP55/B/001	Dydaktyka i wychowanie	29,91	2 430 150,00	620 940,79	3 051 090,79
SP55/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	96 466,00	24 648,55	121 114,55
SP55/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	37 066,00	9 470,93	46 536,93
SP55/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	255,52	1 255,52
SP55/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	8 800,21	43 241,21
SP55/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI			4 357 624,00	723 418,00	5 081 042,00
SP58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,07	4 088 485,00	678 737,69	4 767 222,69
SP58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	74 000,00	12 284,89	86 284,89
SP58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	158 698,00	26 345,78	185 043,78
SP58/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	332,02	2 332,02
SP58/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	5 717,62	40 158,62
SP58/K/000	Zadanie pośrednie	8,79			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO			2 905 755,00	670 492,00	3 576 247,00
SP59/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,22	2 604 193,00	600 907,71	3 205 100,71
SP59/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	185 000,00	42 688,05	227 688,05
SP59/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	81 121,00	18 718,36	99 839,36
SP59/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	230,75	1 230,75
SP59/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	7 947,13	42 388,13
SP59/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI			8 051 873,00	1 826 812,00	9 878 685,00
SP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	96,88	7 215 895,00	1 637 144,99	8 853 039,99
SP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	345 312,00	78 344,52	423 656,52
SP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4,35	453 225,00	102 827,86	556 052,86
SP6/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	680,64	3 680,64
SP6/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	7 813,99	42 254,99
SP6/K/000	Zadanie pośrednie	22,17			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO			3 106 218,00	860 587,00	3 966 805,00
SP60/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,77	2 939 490,00	814 394,51	3 753 884,51
SP60/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	34 000,00	9 419,80	43 419,80
SP60/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	96 287,00	26 676,60	122 963,60
SP60/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	554,11	2 554,11
SP60/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	9 541,98	43 982,98
SP60/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			5 101 641,00	1 256 630,02	6 358 271,02
SP61/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,07	4 859 043,00	1 196 873,56	6 055 916,56
SP61/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 000,00	11 084,35	56 084,35
SP61/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	159 991,00	39 408,79	199 399,79
SP61/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 166,00	779,85	3 945,85
SP61/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	8 483,47	42 924,47
SP61/K/000	Zadanie pośrednie	15,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO			2 787 389,00	633 427,00	3 420 816,00
SP63/B/001	Dydaktyka i wychowanie	32,59	2 537 328,00	576 601,28	3 113 929,28
SP63/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	185 000,00	42 040,78	227 040,78
SP63/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	28 620,00	6 503,82	35 123,82
SP63/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	454,49	2 454,49
SP63/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	7 826,63	42 267,63
SP63/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARIII KONOPNICKIEJ			4 878 076,00	1 109 146,01	5 987 222,01
SP64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,72	4 602 652,00	1 046 521,84	5 649 173,84
SP64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	77 200,00	17 553,25	94 753,25
SP64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	161 783,00	36 785,19	198 568,19
SP64/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	454,75	2 454,75
SP64/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	7 830,98	42 271,98
SP64/K/000	Zadanie pośrednie	11,58			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE			5 088 031,00	1 146 624,99	6 234 655,99
SP66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,27	4 721 333,00	1 063 986,92	5 785 319,92
SP66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	41 600,00	9 374,86	50 974,86
SP66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	285 657,00	64 374,89	350 031,89
SP66/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 126,79	6 126,79
SP66/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	7 761,53	42 202,53
SP66/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA			6 387 744,00	1 384 765,00	7 772 509,00
SP67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	79,71	6 241 665,00	1 353 097,31	7 594 762,31
SP67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	27 000,00	5 853,19	32 853,19
SP67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,41	82 638,00	17 914,65	100 552,65
SP67/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	433,57	2 433,57
SP67/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	7 466,28	41 907,28
SP67/K/000	Zadanie pośrednie	15,80			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68			7 756 730,00	1 472 605,00	9 229 335,00
SP68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	87,06	7 027 580,00	1 334 176,83	8 361 756,83
SP68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	494 464,00	93 873,34	588 337,34
SP68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,51	205 866,00	39 083,39	244 949,39
SP68/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	379,70	2 379,70
SP68/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	26 820,00	5 091,74	31 911,74
SP68/K/000	Zadanie pośrednie	19,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU			6 795 313,00	1 340 082,00	8 135 395,00
SP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	85,29	6 412 311,00	1 264 551,40	7 676 862,40
SP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	4 930,17	29 930,17
SP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	316 561,00	62 427,98	378 988,98
SP7/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	7 000,00	1 380,45	8 380,45
SP7/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	6 792,00	41 233,00
SP7/K/000	Zadanie pośrednie	17,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			3 582 409,00	888 632,00	4 471 041,00
SP70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,23	3 475 827,00	862 193,88	4 338 020,88
SP70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	28 000,00	6 945,52	34 945,52
SP70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	39 141,00	9 709,09	48 850,09
SP70/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 240,27	6 240,27
SP70/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	8 543,24	42 984,24
SP70/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO			3 461 288,00	811 781,00	4 273 069,00
SP71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	43,71	3 335 774,00	782 344,02	4 118 118,02
SP71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	33 000,00	7 739,54	40 739,54
SP71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	56 073,00	13 150,88	69 223,88
SP71/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	469,06	2 469,06
SP71/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	8 077,50	42 518,50
SP71/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			2 922 467,00	1 298 963,00	4 221 430,00
SP72/B/001	Dydaktyka i wychowanie	37,45	2 748 483,00	1 221 631,49	3 970 114,49
SP72/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	11 111,87	36 111,87
SP72/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	112 543,00	50 022,53	162 565,53
SP72/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	888,95	2 888,95
SP72/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	15 308,16	49 749,16
SP72/K/000	Zadanie pośrednie	16,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			5 585 997,00	917 659,00	6 503 656,00
SP74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	71,30	5 242 680,00	861 259,41	6 103 939,41
SP74/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	4 106,96	29 106,96
SP74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,00	281 876,00	46 306,16	328 182,16
SP74/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	328,56	2 328,56
SP74/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	5 657,91	40 098,91
SP74/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH			4 815 592,00	1 393 804,00	6 209 396,00
SP75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,12	4 516 818,00	1 307 328,15	5 824 146,15
SP75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	77 000,00	22 286,55	99 286,55
SP75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	185 333,00	53 641,98	238 974,98
SP75/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	578,87	2 578,87
SP75/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	9 968,45	44 409,45
SP75/K/000	Zadanie pośrednie	15,08			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH			3 943 393,00	862 191,01	4 805 584,01
SP77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,24	3 587 673,00	784 415,70	4 372 088,70
SP77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	33 035,00	7 222,84	40 257,84
SP77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,00	287 244,00	62 803,58	350 047,58
SP77/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	218,64	1 218,64
SP77/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	7 530,25	41 971,25
SP77/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI			5 087 387,00	1 491 153,01	6 578 540,01
SP78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,77	4 737 451,00	1 388 584,02	6 126 035,02
SP78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	232 868,00	68 255,44	301 123,44
SP78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	65 508,00	19 200,91	84 708,91
SP78/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	6 500,00	1 905,20	8 405,20
SP78/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	45 060,00	13 207,44	58 267,44
SP78/K/000	Zadanie pośrednie	18,13			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO			3 421 109,00	888 559,01	4 309 668,01
SP80/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,09	3 273 690,00	850 270,11	4 123 960,11
SP80/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	6 493,21	31 493,21
SP80/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	76 359,00	19 832,60	96 191,60
SP80/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	259,73	1 259,73
SP80/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	45 060,00	11 703,36	56 763,36
SP80/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ			2 438 294,00	983 204,99	3 421 498,99
SP083/B/001	Dydaktyka i wychowanie	29,30	2 347 792,00	946 711,44	3 294 503,44
SP083/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	10 080,87	35 080,87
SP083/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	29 075,00	11 724,05	40 799,05
SP083/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	806,47	2 806,47
SP083/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 427,00	13 882,16	48 309,16
SP083/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI			4 480 478,00	1 569 299,00	6 049 777,00
SP84/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,43	3 937 437,00	1 379 097,49	5 316 534,49
SP84/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	29 000,00	10 157,32	39 157,32
SP84/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	5,53	477 600,00	167 280,63	644 880,63
SP84/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	700,51	2 700,51
SP84/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	12 063,05	46 504,05
SP84/K/000	Zadanie pośrednie	18,08			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH			3 150 037,00	665 147,00	3 815 184,00
SP85/B/001	Dydaktyka i wychowanie	39,46	2 996 276,00	632 679,55	3 628 955,55
SP85/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	69 500,00	14 675,29	84 175,29
SP85/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	47 820,00	10 097,45	57 917,45
SP85/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	422,31	2 422,31
SP85/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	7 272,40	41 713,40
SP85/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW			3 715 992,00	904 869,99	4 620 861,99
SP88/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,14	3 534 159,00	860 592,39	4 394 751,39
SP88/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	6 087,67	31 087,67
SP88/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	121 392,00	29 559,80	150 951,80
SP88/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	243,51	1 243,51
SP88/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	8 386,62	42 827,62
SP88/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO			3 784 423,00	808 956,01	4 593 379,01
SP89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,26	3 636 371,00	777 308,49	4 413 679,49
SP89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	5 343,99	30 343,99
SP89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	86 611,00	18 513,92	105 124,92
SP89/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	427,52	2 427,52
SP89/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	7 362,09	41 803,09
SP89/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA			4 454 885,00	971 434,00	5 426 319,00
SP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,82	4 240 709,00	924 730,70	5 165 439,70
SP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	27 500,00	5 996,66	33 496,66
SP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,25	150 235,00	32 760,30	182 995,30
SP9/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	436,12	2 436,12
SP9/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	7 510,22	41 951,22
SP9/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO			4 333 405,00	846 362,01	5 179 767,01
SP90/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,79	4 150 978,00	810 731,99	4 961 709,99
SP90/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	4 882,78	29 882,78
SP90/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	120 986,00	23 629,91	144 615,91
SP90/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	390,62	2 390,62
SP90/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	6 726,71	41 167,71
SP90/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO			2 567 066,00	808 044,00	3 375 110,00
SP91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,16	2 467 536,00	776 714,61	3 244 250,61
SP91/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	7 869,33	32 869,33
SP91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	38 089,00	11 989,40	50 078,40
SP91/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	629,55	2 629,55
SP91/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	10 841,11	45 282,11
SP91/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106			1 726 832,00	554 063,99	2 280 895,99
SPS106/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,73	1 671 562,00	536 330,30	2 207 892,30
SPS106/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	8 021,39	33 021,39
SPS106/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	30 270,00	9 712,30	39 982,30
SPS106/K/000	Zadanie pośrednie	7,13			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA			6 374 722,00	880 059,00	7 254 781,00
SPS107/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,18	5 226 847,00	721 589,70	5 948 436,70
SPS107/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	972 483,00	134 255,65	1 106 738,65
SPS107/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	112 884,00	15 584,14	128 468,14
SPS107/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 500,00	207,08	1 707,08
SPS107/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	61 008,00	8 422,43	69 430,43
SPS107/K/000	Zadanie pośrednie	12,65			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112			3 295 354,00	673 031,01	3 968 385,01
SPS112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	27,63	2 615 028,00	534 083,72	3 149 111,72
SPS112/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	583 849,00	119 243,18	703 092,18
SPS112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	94 477,00	19 295,64	113 772,64
SPS112/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	408,47	2 408,47
SPS112/K/000	Zadanie pośrednie	10,32			
TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO			5 372 947,00	1 086 715,01	6 459 662,01
TECHE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,80	5 245 517,00	1 060 941,42	6 306 458,42
TECHE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	126 430,00	25 571,33	152 001,33
TECHE/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	202,26	1 202,26
TECHE/K/000	Zadanie pośrednie	14,01			
TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO			5 449 675,00	1 514 031,00	6 963 706,00
T19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,52	5 395 325,00	1 498 931,46	6 894 256,46
T19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	53 350,00	14 821,72	68 171,72
T19/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	277,82	1 277,82
T19/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
USŁUGI KOMUNALNE			15 942 824,00	1 277 676,00	17 220 500,00
ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	31,50	4 847 812,00	388 509,15	5 236 321,15
ZUK/B/002	Prowadzenie szaletów miejskich	41,75	3 867 435,00	309 940,63	4 177 375,63
ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	12,00	7 227 577,00	579 226,22	7 806 803,22
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			6 138 232,00	1 209 389,00	7 347 621,00
LOO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	76,02	6 021 089,00	1 186 308,83	7 207 397,83
LOO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	112 143,00	22 095,04	134 238,04
LOO5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	985,13	5 985,13
LOO5/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI			5 059 936,00	1 125 431,00	6 185 367,00
LOO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,79	4 879 462,00	1 085 289,97	5 964 751,97
LOO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	175 474,00	39 028,93	214 502,93
LOO7/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 112,10	6 112,10
LOO7/K/000	Zadanie pośrednie	13,51			
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA			5 418 703,00	1 347 540,00	6 766 243,00
LOO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	65,21	5 341 852,00	1 328 428,45	6 670 280,45
LOO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	73 851,00	18 365,50	92 216,50
LOO8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	746,05	3 746,05
LOO8/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH			5 424 337,00	984 359,00	6 408 696,00
LOO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,04	5 246 879,00	952 155,55	6 199 034,55
LOO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	174 458,00	31 659,04	206 117,04
LOO11/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	544,41	3 544,41
LOO11/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE			4 283 861,00	1 194 498,99	5 478 359,99
LOO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,33	4 205 808,00	1 172 734,93	5 378 542,93
LOO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	75 053,00	20 927,55	95 980,55
LOO12/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	836,51	3 836,51
LOO12/K/000	Zadanie pośrednie	12,70			
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO			4 209 028,00	964 514,99	5 173 542,99
LOO14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,99	4 069 426,00	932 524,66	5 001 950,66
LOO14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	120 808,00	27 683,62	148 491,62
LOO14/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	229,15	1 229,15
LOO14/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	17 794,00	4 077,56	21 871,56
LOO14/K/000	Zadanie pośrednie	10,67			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI			3 572 275,00	1 345 107,00	4 917 382,00
LOO15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	42,92	3 470 329,00	1 306 720,18	4 777 049,18
LOO15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	98 946,00	37 257,20	136 203,20
LOO15/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 129,62	4 129,62
LOO15/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO			5 155 526,00	1 363 545,00	6 519 071,00
LOO20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,49	5 021 611,00	1 328 126,86	6 349 737,86
LOO20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	115 121,00	30 447,46	145 568,46
LOO20/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	264,48	1 264,48
LOO20/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	17 794,00	4 706,20	22 500,20
LOO20/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ			4 135 430,00	913 852,99	5 049 282,99
LOO25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,61	4 057 774,00	896 692,47	4 954 466,47
LOO25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	74 156,00	16 387,09	90 543,09
LOO25/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 500,00	773,43	4 273,43
LOO25/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II			2 589 470,00	862 930,00	3 452 400,00
LOO37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	31,83	2 437 837,00	812 398,94	3 250 235,94
LOO37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,09	148 633,00	49 531,32	198 164,32
LOO37/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	999,74	3 999,74
LOO37/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA- JEZIORAŃSKIEGO			5 517 104,00	1 174 706,00	6 691 810,00
LOO38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	65,71	5 451 284,00	1 160 691,56	6 611 975,56
LOO38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	35 820,00	7 626,82	43 446,82
LOO38/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	30 000,00	6 387,62	36 387,62
LOO38/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY			4 752 225,00	0,00	4 752 225,00
ZDDP/B/001	Opieka dzienna	47,50	4 752 225,00	0,00	4 752 225,00
ZESPÓŁ OGRODÓW JORDANOWSKICH			446 163,00	500 896,00	947 059,00
ZOJ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,14	443 546,00	497 957,96	941 503,96
ZOJ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	617,00	692,69	1 309,69
ZOJ/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	2 245,35	4 245,35
ZOJ/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1			2 542 674,00	665 984,00	3 208 658,00
ZPPP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	32,90	2 492 081,00	652 732,55	3 144 813,55
ZPPP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	49 593,00	12 989,53	62 582,53
ZPPP1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	261,92	1 261,92
ZPPP1/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2			2 323 270,00	634 796,00	2 958 066,00
ZPPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	28,15	2 291 231,00	626 041,86	2 917 272,86
ZPPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	30 039,00	8 207,67	38 246,67
ZPPP2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	546,47	2 546,47
ZPPP2/K/000	Zadanie pośrednie	6,99			
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1			1 665 924,00	1 114 158,00	2 780 082,00
ZPS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,70	1 625 551,00	1 087 156,83	2 712 707,83
ZPS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	23 748,00	15 882,49	39 630,49
ZPS1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 337,59	3 337,59
ZPS1/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	9 781,09	24 406,09
ZPS1/K/000	Zadanie pośrednie	16,25			
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2			1 512 186,00	921 525,00	2 433 711,00
ZPS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,19	1 464 242,00	892 307,96	2 356 549,96
ZPS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	14 694,00	8 954,51	23 648,51
ZPS2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	2 437,60	6 437,60
ZPS2/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	29 250,00	17 824,93	47 074,93
ZPS2/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12			6 442 164,00	2 208 139,99	8 650 303,99
ZSP12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	74,77	5 983 017,00	2 050 761,07	8 033 778,07
ZSP12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	126 000,00	43 188,23	169 188,23
ZSP12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	271 481,00	93 053,83	364 534,83
ZSP12/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	12 600,00	4 318,82	16 918,82
ZSP12/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	16 818,04	65 884,04
ZSP12/K/000	Zadanie pośrednie	27,50			
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13			4 359 693,00	1 216 888,99	5 576 581,99
ZSP13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,10	4 050 227,00	1 130 510,03	5 180 737,03
ZSP13/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	80 870,00	22 572,65	103 442,65
ZSP13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	176 230,00	49 189,78	225 419,78
ZSP13/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 300,00	921,10	4 221,10
ZSP13/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	13 695,43	62 761,43
ZSP13/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14			5 413 579,00	1 768 049,00	7 181 628,00
ZSP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,12	5 240 781,00	1 711 614,00	6 952 395,00
ZSP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	9 797,86	39 797,86
ZSP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,35	89 732,00	29 306,04	119 038,04
ZSP14/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 306,38	5 306,38
ZSP14/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	16 024,72	65 090,72
ZSP14/K/000	Zadanie pośrednie	23,30			
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 15			7 885 909,00	2 284 854,01	10 170 763,01
ZSP15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	98,20	7 647 178,00	2 215 684,36	9 862 862,36
ZSP15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	44 507,00	12 895,41	57 402,41
ZSP15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	138 158,00	40 029,74	178 187,74
ZSP15/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	7 000,00	2 028,17	9 028,17
ZSP15/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	14 216,33	63 282,33
ZSP15/K/000	Zadanie pośrednie	32,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1			8 596 327,00	2 328 587,01	10 924 914,01
ZSP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	98,05	7 946 535,00	2 152 570,29	10 099 105,29
ZSP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	8 126,45	38 126,45
ZSP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	566 523,00	153 460,67	719 983,67
ZSP1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 083,53	5 083,53
ZSP1/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 269,00	13 346,07	62 615,07
ZSP1/K/000	Zadanie pośrednie	29,33			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10			4 817 044,00	1 337 053,00	6 154 097,00
ZSP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,43	4 645 752,00	1 289 507,97	5 935 259,97
ZSP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	43 500,00	12 074,17	55 574,17
ZSP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	75 751,00	21 025,99	96 776,99
ZSP10/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	832,70	3 832,70
ZSP10/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 041,00	13 612,17	62 653,17
ZSP10/K/000	Zadanie pośrednie	17,63			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11			6 735 482,00	2 339 102,01	9 074 584,01
ZSP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	81,80	6 522 991,00	2 265 308,01	8 788 299,01
ZSP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	29 000,00	10 071,14	39 071,14
ZSP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	130 925,00	45 467,71	176 392,71
ZSP11/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 500,00	1 215,48	4 715,48
ZSP11/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	17 039,67	66 105,67
ZSP11/K/000	Zadanie pośrednie	27,89			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 16			3 851 392,00	1 416 897,01	5 268 289,01
ZSP16/B/001	Dydaktyka i wychowanie	42,93	3 514 187,00	1 292 841,92	4 807 028,92
ZSP16/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	77 000,00	28 327,70	105 327,70
ZSP16/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	208 139,00	76 572,71	284 711,71
ZSP16/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 103,68	4 103,68
ZSP16/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	18 051,00	67 117,00
ZSP16/K/000	Zadanie pośrednie	19,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2			7 222 548,00	2 446 858,99	9 669 406,99
ZSP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	82,24	6 848 085,00	2 319 998,21	9 168 083,21
ZSP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	13 551,22	53 551,22
ZSP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,09	268 772,00	91 054,73	359 826,73
ZSP2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	677,56	2 677,56
ZSP2/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	63 691,00	21 577,27	85 268,27
ZSP2/K/000	Zadanie pośrednie	28,50			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3			7 848 195,00	2 768 378,00	10 616 573,00
ZSP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	91,13	7 479 437,00	2 638 302,04	10 117 739,04
ZSP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	34 000,00	11 993,18	45 993,18
ZSP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,09	271 067,00	95 616,37	366 683,37
ZSP3/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	63 691,00	22 466,41	86 157,41
ZSP3/K/000	Zadanie pośrednie	37,50			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4			2 641 843,00	1 409 505,01	4 051 348,01
ZSP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	30,77	2 369 878,00	1 264 403,26	3 634 281,26
ZSP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	37 000,00	19 740,65	56 740,65
ZSP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	182 899,00	97 582,28	280 481,28
ZSP4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 600,59	4 600,59
ZSP4/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	26 178,23	75 244,23
ZSP4/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5			7 760 936,00	2 533 477,99	10 294 413,99
ZSP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	93,64	7 508 051,00	2 450 926,28	9 958 977,28
ZSP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	36 312,00	11 853,68	48 165,68
ZSP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	150 882,00	49 253,88	200 135,88
ZSP5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	652,88	2 652,88
ZSP5/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	63 691,00	20 791,27	84 482,27
ZSP5/K/000	Zadanie pośrednie	32,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6			5 646 279,00	1 518 548,00	7 164 827,00
ZSP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	68,97	5 191 783,00	1 396 312,81	6 588 095,81
ZSP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	26 000,00	6 992,61	32 992,61
ZSP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,50	375 430,00	100 970,65	476 400,65
ZSP6/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 075,79	5 075,79
ZSP6/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	13 196,14	62 262,14
ZSP6/K/000	Zadanie pośrednie	18,00			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7			4 723 565,00	1 591 263,99	6 314 828,99
ZSP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,07	4 369 594,00	1 472 019,04	5 841 613,04
ZSP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	245 580,00	82 730,44	328 310,44
ZSP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	55 325,00	18 637,76	73 962,76
ZSP7/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 347,51	5 347,51
ZSP7/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	16 529,24	65 595,24
ZSP7/K/000	Zadanie pośrednie	19,13			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8			6 828 657,00	2 762 920,01	9 591 577,01
ZSP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	79,71	6 394 926,00	2 587 429,56	8 982 355,56
ZSP8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	29 000,00	11 733,59	40 733,59
ZSP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,17	351 679,00	142 291,66	493 970,66
ZSP8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 618,43	5 618,43
ZSP8/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 052,00	19 846,77	68 898,77
ZSP8/K/000	Zadanie pośrednie	33,75			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9			6 845 699,00	2 365 944,99	9 211 643,99
ZSP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	87,22	6 736 759,00	2 328 294,20	9 065 053,20
ZSP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	10 368,31	40 368,31
ZSP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	25 874,00	8 942,32	34 816,32
ZSP9/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 382,44	5 382,44
ZSP9/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	16 957,72	66 023,72
ZSP9/K/000	Zadanie pośrednie	26,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO			8 150 399,00	1 516 023,00	9 666 422,00
ZSBD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	106,33	7 982 718,00	1 484 833,33	9 467 551,33
ZSBD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	166 681,00	31 003,66	197 684,66
ZSBD/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	186,01	1 186,01
ZSBD/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1			9 059 788,00	1 972 370,01	11 032 158,01
ZSB1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	114,84	8 953 374,00	1 949 203,04	10 902 577,04
ZSB1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	96 914,00	21 098,76	118 012,76
ZSB1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	9 500,00	2 068,21	11 568,21
ZSB1/K/000	Zadanie pośrednie	23,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA			6 855 893,00	1 412 390,00	8 268 283,00
ZSE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	86,14	6 736 788,00	1 387 853,05	8 124 641,05
ZSE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	112 105,00	23 094,87	135 199,87
ZSE/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	7 000,00	1 442,08	8 442,08
ZSE/K/000	Zadanie pośrednie	17,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA			5 334 933,00	943 871,00	6 278 804,00
ZSE2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	68,11	5 112 225,00	904 468,89	6 016 693,89
ZSE2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	219 708,00	38 871,34	258 579,34
ZSE2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	530,77	3 530,77
ZSE2/K/000	Zadanie pośrednie	10,63			
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA			5 918 082,00	1 686 956,00	7 605 038,00
ZSG/B/001	Dydaktyka i wychowanie	74,51	5 827 079,00	1 661 015,49	7 488 094,49
ZSG/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	86 003,00	24 515,25	110 518,25
ZSG/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 425,26	6 425,26
ZSG/K/000	Zadanie pośrednie	21,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO			8 299 850,00	2 385 690,01	10 685 540,01
ZSGD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	109,69	8 141 456,00	2 340 161,59	10 481 617,59
ZSGD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	135 600,00	38 976,56	174 576,56
ZSGD/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 437,19	6 437,19
ZSGD/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	17 794,00	5 114,67	22 908,67
ZSGD/K/000	Zadanie pośrednie	28,35			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56			12 222 321,00	2 124 254,00	14 346 575,00
ZSH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	162,54	11 831 727,00	2 056 368,30	13 888 095,30
ZSH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,51	370 800,00	64 445,48	435 245,48
ZSH/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	347,60	2 347,60
ZSH/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	17 794,00	3 092,62	20 886,62
ZSH/K/000	Zadanie pośrednie	22,26			
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH			4 575 797,00	1 519 266,01	6 095 063,01
ZSIPO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,13	4 387 764,00	1 456 834,88	5 844 598,88
ZSIPO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 500,00	11 786,79	47 286,79
ZSIPO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	115 721,00	38 421,94	154 142,94
ZSIPO/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	664,04	2 664,04
ZSIPO/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 812,00	11 558,36	46 370,36
ZSIPO/K/000	Zadanie pośrednie	21,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5			3 465 582,00	1 377 588,99	4 843 170,99
ZSIPO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,86	3 163 686,00	1 257 583,58	4 421 269,58
ZSIPO5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	93 700,00	37 246,29	130 946,29
ZSIPO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	171 755,00	68 273,61	240 028,61
ZSIPO5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	795,01	2 795,01
ZSIPO5/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	13 690,50	48 131,50
ZSIPO5/K/000	Zadanie pośrednie	19,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO			7 464 680,00	3 457 534,01	10 922 214,01
ZSK/B/001	Dydaktyka i wychowanie	90,08	7 323 874,00	3 392 314,66	10 716 188,66
ZSK/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	130 806,00	60 587,49	191 393,49
ZSK/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	10 000,00	4 631,86	14 631,86
ZSK/K/000	Zadanie pośrednie	28,05			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			8 168 719,00	2 488 470,99	10 657 189,99
ZSŁ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	106,55	7 886 493,00	2 402 495,31	10 288 988,31
ZSŁ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	277 226,00	84 452,51	361 678,51
ZSŁ/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 523,17	6 523,17
ZSŁ/K/000	Zadanie pośrednie	21,15			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			9 058 427,00	2 454 687,00	11 513 114,00
ZSM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	113,98	8 865 112,00	2 402 301,77	11 267 413,77
ZSM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	172 315,00	46 694,57	219 009,57
ZSM/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	21 000,00	5 690,66	26 690,66
ZSM/K/000	Zadanie pośrednie	30,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5			5 450 602,00	1 880 541,01	7 331 143,01
ZS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,95	5 206 739,00	1 796 404,54	7 003 143,54
ZS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	112 300,00	38 745,22	151 045,22
ZS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	77 497,00	26 737,65	104 234,65
ZS5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 725,08	6 725,08
ZS5/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	16 928,52	65 994,52
ZS5/K/000	Zadanie pośrednie	23,76			
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8			6 109 782,00	1 993 364,99	8 103 146,99
ZS8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	73,97	5 759 939,00	1 879 225,94	7 639 164,94
ZS8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	27 500,00	8 972,09	36 472,09
ZS8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,34	268 077,00	87 462,25	355 539,25
ZS8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 200,00	1 696,54	6 896,54
ZS8/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	16 008,17	65 074,17
ZS8/K/000	Zadanie pośrednie	27,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA			7 288 148,00	1 352 777,00	8 640 925,00
ZSO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	93,52	7 099 230,00	1 317 711,31	8 416 941,31
ZSO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	186 918,00	34 694,46	221 612,46
ZSO/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	371,23	2 371,23
ZSO/K/000	Zadanie pośrednie	16,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1			6 740 792,00	1 615 016,99	8 355 808,99
ZSO1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	80,39	6 483 874,00	1 553 462,37	8 037 336,37
ZSO1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	251 918,00	60 356,68	312 274,68
ZSO1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 197,94	6 197,94
ZSO1/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A			9 184 768,00	2 291 370,00	11 476 138,00
ZSO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	111,71	9 014 948,00	2 249 004,16	11 263 952,16
ZSO2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	6 236,88	31 236,88
ZSO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	91 762,00	22 892,32	114 654,32
ZSO2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	997,90	4 997,90
ZSO2/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 058,00	12 238,74	61 296,74
ZSO2/K/000	Zadanie pośrednie	25,38			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33			3 493 720,00	1 502 938,00	4 996 658,00
ZSO33/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,74	3 255 358,00	1 400 398,78	4 655 756,78
ZSO33/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	27 500,00	11 830,03	39 330,03
ZSO33/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	173 421,00	74 602,72	248 023,72
ZSO33/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 290,55	4 290,55
ZSO33/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	14 815,92	49 256,92
ZSO33/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA			8 155 164,00	1 790 979,01	9 946 143,01
ZSO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	98,58	7 925 763,00	1 740 599,59	9 666 362,59
ZSO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	6 588,39	36 588,39
ZSO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	160 960,00	35 348,89	196 308,89
ZSO4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	878,45	4 878,45
ZSO4/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	7 563,69	42 004,69
ZSO4/K/000	Zadanie pośrednie	21,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7			5 590 518,00	1 420 423,00	7 010 941,00
ZSO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,92	5 426 685,00	1 378 796,77	6 805 481,77
ZSO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	159 833,00	40 609,92	200 442,92
ZSO7/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 016,31	5 016,31
ZSO7/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8			4 536 965,00	1 182 340,00	5 719 305,00
ZSO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,89	4 419 999,00	1 151 858,48	5 571 857,48
ZSO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	111 966,00	29 178,51	141 144,51
ZSO8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 303,01	6 303,01
ZSO8/K/000	Zadanie pośrednie	13,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH			8 068 402,00	2 161 014,00	10 229 416,00
ZSPS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	103,06	7 930 501,00	2 124 079,05	10 054 580,05
ZSPS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	134 901,00	36 131,44	171 032,44
ZSPS/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	803,51	3 803,51
ZSPS/K/000	Zadanie pośrednie	29,60			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO			8 260 062,00	2 025 064,00	10 285 126,00
ZSSAM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	108,16	8 130 062,00	1 993 192,77	10 123 254,77
ZSSAM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	125 000,00	30 645,41	155 645,41
ZSSAM/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 225,82	6 225,82
ZSSAM/K/000	Zadanie pośrednie	22,76			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY			7 712 485,00	1 262 610,00	8 975 095,00
ZSS101/B/001	Dydaktyka i wychowanie	71,67	6 187 724,00	1 012 991,56	7 200 715,56
ZSS101/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 412 140,00	231 181,27	1 643 321,27
ZSS101/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	49 613,00	8 122,14	57 735,14
ZSS101/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	327,42	2 327,42
ZSS101/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	61 008,00	9 987,61	70 995,61
ZSS101/K/000	Zadanie pośrednie	16,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II			12 324 759,00	1 732 347,00	14 057 106,00
ZSS102/B/001	Dydaktyka i wychowanie	115,29	9 984 616,00	1 403 420,51	11 388 036,51
ZSS102/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 132 864,00	299 791,71	2 432 655,71
ZSS102/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	142 271,00	19 997,37	162 268,37
ZSS102/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	562,23	4 562,23
ZSS102/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	61 008,00	8 575,18	69 583,18
ZSS102/K/000	Zadanie pośrednie	24,66			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ			16 642 090,00	3 413 354,01	20 055 444,01
ZSS103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	143,82	12 182 889,00	2 498 755,44	14 681 644,44
ZSS103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 740 520,00	767 194,44	4 507 714,44
ZSS103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,50	267 273,00	54 818,68	322 091,68
ZSS103/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	15 000,00	3 076,56	18 076,56
ZSS103/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	436 408,00	89 508,89	525 916,89
ZSS103/K/000	Zadanie pośrednie	48,93			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA			12 640 640,00	2 004 683,00	14 645 323,00
ZSS105/B/001	Dydaktyka i wychowanie	111,07	9 472 107,00	1 502 184,37	10 974 291,37
ZSS105/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 038 200,00	481 829,08	3 520 029,08
ZSS105/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4,19	68 325,00	10 835,68	79 160,68
ZSS105/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	158,59	1 158,59
ZSS105/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	61 008,00	9 675,28	70 683,28
ZSS105/K/000	Zadanie pośrednie	31,34			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM			5 412 559,00	366 823,00	5 779 382,00
ZSS108/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,07	5 259 518,00	356 451,02	5 615 969,02
ZSS108/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	152 541,00	10 338,09	162 879,09
ZSS108/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	500,00	33,89	533,89
ZSS108/K/000	Zadanie pośrednie	4,01			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA			6 067 078,00	349 977,00	6 417 055,00
ZSS110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	72,13	5 978 999,00	344 896,20	6 323 895,20
ZSS110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	86 079,00	4 965,43	91 044,43
ZSS110/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	115,37	2 115,37
ZSS110/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111			4 393 879,00	456 843,99	4 850 722,99
ZSS111/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,24	4 239 458,00	440 788,41	4 680 246,41
ZSS111/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	153 421,00	15 951,61	169 372,61
ZSS111/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	103,97	1 103,97
ZSS111/K/000	Zadanie pośrednie	5,84			
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1			6 686 479,00	2 548 913,00	9 235 392,00
ZSZO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	70,03	5 535 371,00	2 110 105,95	7 645 476,95
ZSZO11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	694 841,00	264 876,22	959 717,22
ZSZO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,93	401 201,00	152 939,45	554 140,45
ZSZO11/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	6 000,00	2 287,22	8 287,22
ZSZO11/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	18 704,16	67 770,16
ZSZO11/K/000	Zadanie pośrednie	31,75			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1			7 187 338,00	1 708 475,01	8 895 813,01
ZSZOS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	85,57	6 515 373,00	1 548 744,74	8 064 117,74
ZSZOS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	454 491,00	108 035,34	562 526,34
ZSZOS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	180 533,00	42 913,82	223 446,82
ZSZOS1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 500,00	594,27	3 094,27
ZSZOS1/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	8 186,84	42 627,84
ZSZOS1/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1			5 740 223,00	1 011 644,99	6 751 867,99
ZSZ1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	77,26	5 654 219,00	996 487,83	6 650 706,83
ZSZ1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	83 004,00	14 628,45	97 632,45
ZSZ1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	528,71	3 528,71
ZSZ1/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA			6 587 805,00	1 783 444,00	8 371 249,00
ZSZ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	75,48	6 159 629,00	1 667 528,62	7 827 157,62
ZSZ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	316 360,00	85 644,66	402 004,66
ZSZ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	107 816,00	29 187,84	137 003,84
ZSZ2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 082,88	5 082,88
ZSZ2/K/000	Zadanie pośrednie	19,26			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA			9 079 434,00	1 678 754,00	10 758 188,00
ZSZ6JL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	118,61	8 804 445,00	1 627 909,54	10 432 354,54
ZSZ6JL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,92	270 456,00	50 006,32	320 462,32
ZSZ6JL/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 533,00	838,14	5 371,14
ZSZ6JL/K/000	Zadanie pośrednie	20,00			

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH NA LATA 2022-2023

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2

URZĄD MIASTA POZNANIA

BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA

<i>CC/B/001 Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa</i>	1 272 000,00	179 035,00	14,1
02 Działania związane z cyberbezpieczeństwem	1 272 000,00	179 035,00	14,1
<i>CC/B/002 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług</i>	887 500,00	706 965,00	79,7
01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług	887 500,00	706 965,00	79,7
<i>CC/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	340 800,00	432 000,00	126,8
01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	340 800,00	432 000,00	126,8
RAZEM:	2 500 300,00	1 318 000,00	52,7

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

<i>KPRM/B/001 Koordynacja projektów</i>	1 776 515,00	1 153 948,00	65,0
01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	250 454,00	153 679,00	61,4
04 Trwałość projektów unijnych	1 078 937,00	1 000 269,00	92,7
05 Rozliczenia środków pomocowych	447 124,00	0,00	0,0
<i>KPRM/B/003 Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego</i>	9 560 400,00	9 646 000,00	100,9
03 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez Poznańskie Centrum Dziedzictwa	9 560 400,00	9 646 000,00	100,9
<i>KPRM/B/006 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu</i>	120 415,00	0,00	0,0
02 Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	120 415,00	0,00	0,0
<i>KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	2 297 097,00	1 594 074,00	69,4
01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	316 800,00	243 600,00	76,9
02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	849 700,00	330 000,00	38,8
05 Ratowanie sieci Fortów Poznańskich	60 000,00	50 000,00	83,3

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
07 Oświetlenie świąteczne	805 000,00	800 000,00	99,4
08 Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej	265 597,00	170 474,00	64,2
<i>KPRM/B/009 Polityka transportowa i mobilność miejska</i>	<i>5 331 608,00</i>	<i>6 811 978,00</i>	<i>127,8</i>
01 Opracowanie programów	357 029,00	62 361,00	17,5
03 Poznańska Kolej Metropolitalna	3 670 145,00	5 249 617,00	143,0
06 Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej	1 304 434,00	1 500 000,00	115,0
<i>KPRM/B/010 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>-</i>
03 Pomoc finansowa ze środków UNICEF	0,00	15 700,00	-
<i>KPRM/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00 Działanie pośrednie wydziałów	9 000,00	0,00	0,0
RAZEM:	19 095 035,00	19 221 700,00	100,7

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

<i>MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków</i>	<i>2 172 000,00</i>	<i>1 071 000,00</i>	<i>49,3</i>
01 Remonty konserwatorskie zabytków	1 702 000,00	780 000,00	45,8
02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	270 000,00	161 000,00	59,6
03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	200 000,00	130 000,00	65,0
RAZEM:	2 172 000,00	1 071 000,00	49,3

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

<i>MRK/B/001 Pomoc prawna dla konsumentów</i>	<i>70 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>14,3</i>
03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych	62 500,00	8 000,00	12,8
04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej	7 500,00	2 000,00	26,7
RAZEM:	70 000,00	10 000,00	14,3

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

<i>NW/B/001 Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo</i>	<i>663 208,00</i>	<i>332 000,00</i>	<i>50,1</i>
01 Prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów majątkowych oraz praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych	90 708,00	69 000,00	76,1

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
03 Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim	572 500,00	263 000,00	45,9
RAZEM:	663 208,00	332 000,00	50,1
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW			
<i>OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta</i>	<i>668 000,00</i>	<i>428 000,00</i>	<i>64,1</i>
01 Organizacja imprez promocyjnych	526 000,00	396 000,00	75,3
02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	69 000,00	25 000,00	36,2
03 Obsługa inwestorów	13 000,00	7 000,00	53,8
04 Przyznawanie stypendiów dla studentów	60 000,00	0,00	0,0
<i>OI/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	<i>92 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>56,5</i>
00 Działanie pośrednie wydziałów	92 000,00	52 000,00	56,5
RAZEM:	760 000,00	480 000,00	63,2
BIURO POZNAŃ KONTAKT			
<i>PK/B/001 Usługi call center i contact center</i>	<i>225 000,00</i>	<i>113 000,00</i>	<i>50,2</i>
01 Usługi Call Center	225 000,00	113 000,00	50,2
<i>PK/B/002 Zapobieganie,przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Zapobieganie,przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	100 000,00	0,00	0,0
RAZEM:	325 000,00	113 000,00	34,8
BIURO RADY MIASTA			
<i>RM/B/001 Obsługa Rady Miasta</i>	<i>1 717 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>99,0</i>
02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	1 524 700,00	1 553 500,00	101,9
03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	192 300,00	146 500,00	76,2
RAZEM:	1 717 000,00	1 700 000,00	99,0
BIURO SPRAW LOKALOWYCH			
<i>SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej</i>	<i>10 363 552,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>96,5</i>
01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych	3 787 000,00	3 775 000,00	99,7
02 Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	5 159 488,00	4 850 000,00	94,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	22 064,00	10 000,00	45,3
04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	100,0
05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	30 000,00	20 000,00	66,7
06 Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów	50 000,00	30 000,00	60,0
07 Realizacja programów mieszkaniowych	5 000,00	5 000,00	100,0
08 Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
<i>SLK/B/002 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>3 104 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	1 738 512,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	1 365 608,00	0,00	0,0
RAZEM:	13 467 672,00	10 000 000,00	74,3

GABINET PREZYDENTA

<i>PRD/B/001 Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania</i>	<i>237 000,00</i>	<i>383 300,00</i>	<i>161,7</i>
02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych	237 000,00	383 300,00	161,7
<i>PRD/B/002 Działalność konsultacyjno - informacyjna</i>	<i>1 243 783,00</i>	<i>1 795 000,00</i>	<i>144,3</i>
01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	287 000,00	430 000,00	149,8
02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych	170 000,00	200 000,00	117,6
03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	737 731,00	1 050 000,00	142,3
04 Monitoring mediów	49 052,00	115 000,00	234,4
<i>PRD/B/003 Współpraca obywatelska</i>	<i>1 936 400,00</i>	<i>1 942 500,00</i>	<i>100,3</i>
03 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	1 936 400,00	1 942 500,00	100,3
<i>PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>	<i>4 130 518,00</i>	<i>6 128 745,00</i>	<i>148,4</i>
01 Realizacja i rozwój projektów flagowych	380 000,00	595 000,00	156,6
02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	165 047,00	720 000,00	436,2
03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	175 000,00	592 045,00	338,3

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	1 904 881,00	2 716 110,00	142,6
05 Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)	1 505 590,00	1 505 590,00	100,0
<i>PRD/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>
00 Działanie pośrednie wydziałów	100 000,00	100 000,00	100,0
RAZEM:	7 647 701,00	10 349 545,00	135,3

PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA

<i>P/B/002 Rezerwy</i>	<i>51 546 517,65</i>	<i>219 978 234,00</i>	<i>426,8</i>
01 Rezerwa ogólna	2 755 181,00	6 000 000,00	217,8
06 Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych	51 500,00	100 000,00	194,2
11 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 099 520,00	13 700 000,00	334,2
12 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	15 354 122,65	60 050 000,00	391,1
13 Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	333 775,00	1 000 000,00	299,6
15 Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta	24 554 863,00	25 000 000,00	101,8
16 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	0,00	770 000,00	-
20 Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	336 123,00	2 358 234,00	701,6
22 Rezerwa celowa na wydatki na wzrost cen energii	3 865 609,00	0,00	0,0
23 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny	195 824,00	0,00	0,0
24 Rezerwa celowa na wydatki na wynagrodzenia	0,00	66 000 000,00	-
25 Rezerwa celowa na wydatki na wzrost cen mediów	0,00	45 000 000,00	-
RAZEM:	51 546 517,65	219 978 234,00	426,8

URZĄD STANU CYWILNEGO

<i>SC/B/001 Rejestracja stanu cywilnego</i>	<i>90 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>41,1</i>
03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	76 800,00	18 200,00	23,7
05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	13 200,00	18 800,00	142,4
RAZEM:	90 000,00	37 000,00	41,1

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA			
<i>DGR/B/003 Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego</i>	63 884,00	0,00	0,0
01 Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	63 884,00	0,00	0,0
<i>DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy</i>	15 274 605,74	16 750 704,00	109,7
01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	139 280,00	72 000,00	51,7
05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	14 954 325,74	16 390 019,00	109,6
06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup	171 000,00	274 685,00	160,6
07 Program Zaułek Rzemiosła	10 000,00	14 000,00	140,0
<i>DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej</i>	592 932,59	296 915,00	50,1
02 Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	261 000,00	240 515,00	92,2
04 Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	7 000,00	5 000,00	71,4
05 Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej	3 500,00	4 000,00	114,3
06 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	146 080,59	0,00	0,0
07 Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	11 400,00	12 260,00	107,5
09 Działania na rzecz ochrony pszczół	163 952,00	35 140,00	21,4
<i>DGR/B/007 Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich</i>	153 475,00	129 900,00	84,6
01 Organizacja konkursu "Zielony Poznań"	103 838,00	105 900,00	102,0
02 Organizacja dożynek miejskich	49 637,00	24 000,00	48,4
<i>DGR/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	60 000,00	0,00	0,0
01 Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	60 000,00	0,00	0,0
RAZEM:	16 144 897,33	17 177 519,00	106,4

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
WYDZIAŁ FINANSOWY				
<i>FN/B/002</i>	<i>Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta</i>	85 083 478,00	158 728 182,00	186,6
01	Obsługa zadłużenia Miasta	80 000 500,00	150 000 500,00	187,5
02	Obsługa bankowa budżetu	1 380 000,00	1 380 000,00	100,0
04	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 702 978,00	7 347 682,00	198,4
<i>FN/B/003</i>	<i>Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta</i>	1 452 000,00	1 270 594,00	87,5
02	Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli	650 000,00	750 000,00	115,4
03	Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta	136 500,00	105 094,00	77,0
04	Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta	665 500,00	415 500,00	62,4
<i>FN/B/004</i>	<i>Dokonywanie rozliczeń</i>	108 997 986,00	116 450 848,00	106,8
01	Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej	106 432 479,00	116 220 372,00	109,2
02	Rozliczenia z dysponentami środków	2 565 507,00	230 476,00	9,0
<i>FN/B/006</i>	<i>Pobór opłat</i>	75 500,00	75 500,00	100,0
01	Postępowanie podatkowe i obsługa księgową	75 500,00	75 500,00	100,0
<i>FN/U/000</i>	<i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	388 790,00	218 220,00	56,1
00	Działanie pośrednie urzędu	388 790,00	218 220,00	56,1
<i>FN/W/000</i>	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	85 210,00	110 710,00	129,9
00	Działanie pośrednie wydziałów	85 210,00	110 710,00	129,9
RAZEM:		196 082 964,00	276 854 054,00	141,2
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
<i>GKO/B/001</i>	<i>Koordinowanie działań w zakresie usług komunalnych</i>	727 700,00	518 816,00	71,3
02	Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	314 100,00	161 816,00	51,5
04	Nadzór nad jednostkami gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	0,0
08	Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym	343 600,00	357 000,00	103,9
<i>GKO/B/002</i>	<i>Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej</i>	1 601 000,00	776 684,00	48,5
03	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	450 000,00	340 000,00	75,6

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
05 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	990 000,00	355 684,00	35,9
06 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	160 000,00	80 000,00	50,0
07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>GKO/B/003 Koordynacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych</i>	<i>46 948 899,00</i>	<i>8 729 100,00</i>	<i>18,6</i>
01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	23 897 557,00	8 729 100,00	36,5
05 Koordynowanie realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami	15 581 774,00	0,00	0,0
06 Rozliczenia finansowe z ZM GOAP z tytułu zagospodarowania odpadów w ITPOK	7 469 568,00	0,00	0,0
<i>GKO/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 200,00	0,00	0,0
<i>GKO/B/005 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>191 355 107,00</i>	<i>219 875 763,00</i>	<i>114,9</i>
01 Koordynacja działań w zakresie gospodarowania odpadami	254 010,00	637 940,00	251,1
02 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	119 440 335,00	137 513 959,00	115,1
03 Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK	30 667 500,00	17 863 000,00	58,2
04 Zagospodarowanie bioodpadów	24 631 978,00	35 141 650,00	142,7
05 Utrzymanie i organizacja PSZOK, MPSZOK	15 745 164,00	17 607 563,00	111,8
06 Edukacja ekologiczna mieszkańców	616 120,00	1 240 500,00	201,3
07 Zagospodarowanie odpadów wystawkowych	0,00	9 871 151,00	-
RAZEM:	240 639 906,00	229 900 363,00	95,5

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

<i>GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości</i>	<i>4 717 845,00</i>	<i>5 145 646,00</i>	<i>109,1</i>
01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	86 238,00	85 500,00	99,1
02 Komunalizacja mienia	2 000,00	2 000,00	100,0
03 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	69 040,00	175 200,00	253,8
04 Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	51 919,00	56 000,00	107,9
05 Ustanawianie praw do nieruchomości	92 000,00	126 950,00	138,0
06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	11 684,00	11 200,00	95,9

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
07	Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa	2 274 546,00	2 341 546,00	102,9
08	Wydzierżawianie i użyczenie nieruchomości	32 900,00	33 350,00	101,4
09	Korzystanie z nieruchomości	6 000,00	7 600,00	126,7
10	Zarządzanie nieruchomościami	624 586,00	1 125 300,00	180,2
11	Obsługa geodezyjna	532 000,00	572 000,00	107,5
12	Postępowania sądowe i windykacyjne	702 933,00	207 000,00	29,4
13	Organizowanie przetargów	7 500,00	15 000,00	200,0
15	Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	43 999,00	117 000,00	265,9
16	Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	77 300,00	108 000,00	139,7
17	Sprzedaż lokali	60 700,00	102 000,00	168,0
18	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00	12 000,00	184,6
19	Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych	31 000,00	33 000,00	106,5
20	Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości	5 000,00	15 000,00	300,0
<i>GN/B/002</i>	<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania</i>	<i>944 750,00</i>	<i>814 190,00</i>	<i>86,2</i>
02	Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	5 300,00	5 400,00	101,9
03	Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	38 400,00	800,00	2,1
04	Ustanawianie praw do nieruchomości	19 500,00	19 750,00	101,3
06	Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta	35 500,00	34 000,00	95,8
07	Wydzierżawianie i użyczenie nieruchomości	4 100,00	1 500,00	36,6
08	Korzystanie z nieruchomości	1 600,00	1 700,00	106,3
09	Zarządzanie nieruchomościami	707 700,00	516 900,00	73,0
10	Obsługa geodezyjna	4 800,00	115 000,00	2395,8
11	Postępowania sądowe i windykacyjne	112 400,00	99 090,00	88,2
12	Organizowanie przetargów	0,00	1 200,00	-
14	Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	2 300,00	3 500,00	152,2
15	Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	5 390,00	6 650,00	123,4
16	Sprzedaż lokali	2 560,00	2 900,00	113,3
17	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 200,00	5 800,00	111,5
<i>GN/B/003</i>	<i>Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>115,2</i>
01	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	1 650 000,00	1 900 000,00	115,2

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>GN/B/004 Aktywizacja terenów nadrzecznych</i>	2 909 577,00	2 677 354,00	92,0
01 Tramwaj wodny	129 035,00	0,00	0,0
03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego	300 000,00	0,00	0,0
11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej	2 480 542,00	2 677 354,00	107,9
RAZEM:	10 222 172,00	10 537 190,00	103,1
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
<i>IN/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	260 000,00	200 000,00	76,9
01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	260 000,00	200 000,00	76,9
<i>IN/B/004 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	50 000,00	165 000,00	330,0
01 Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	50 000,00	0,00	0,0
03 Pomoc finansowana ze środków UNICEF	0,00	165 000,00	-
<i>IN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	9 575 400,00	8 600 000,00	89,8
00 Działanie pośrednie urzędu	9 575 400,00	8 600 000,00	89,8
RAZEM:	9 885 400,00	8 965 000,00	90,7
WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA			
<i>KSR/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna</i>	0,00	6 175 000,00	-
01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska	0,00	109 000,00	-
02 Gospodarka wodna i ochrona środowiska	0,00	1 066 350,00	-
03 Ochrona powietrza	0,00	295 000,00	-
04 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	0,00	529 650,00	-
05 Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	0,00	1 030 000,00	-
06 Likwidacja wyrobów zawierających azbest	0,00	380 000,00	-
07 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa przez Zakład Lasów Poznańskich	0,00	2 765 000,00	-
RAZEM:	0,00	6 175 000,00	-
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA			
<i>KOS/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna</i>	8 595 841,00	0,00	0,0
01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska	131 000,00	0,00	0,0
02 Gospodarka wodna i ochrona wód	1 171 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
03 Ochrona powietrza	360 800,00	0,00	0,0
04 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	579 887,00	0,00	0,0
05 Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	2 893 970,00	0,00	0,0
06 Likwidacja wyrobów zawierających azbest	357 680,00	0,00	0,0
08 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP	3 101 504,00	0,00	0,0
RAZEM:	8 595 841,00	0,00	0,0

WYDZIAŁ KULTURY

<i>KL/B/001 Upowszechnianie kultury</i>	<i>110 832 342,00</i>	<i>104 216 922,00</i>	<i>94,0</i>
02 Wspieranie działalności artystycznej	45 251 586,00	54 099 060,00	119,6
03 Edukacja kulturalna	11 824 137,00	11 079 246,00	93,7
04 Wydawnictwa kulturalne	6 248 403,00	5 542 489,00	88,7
05 Wspieranie działalności muzealnej	13 438 350,00	0,00	0,0
06 Wspieranie działalności bibliotecznej	21 567 719,00	21 783 594,00	101,0
07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	12 003 347,00	10 533 783,00	87,8
08 Kulturowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	50 000,00	50 000,00	100,0
10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	380 000,00	480 000,00	126,3
11 Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania	68 800,00	648 750,00	943,0
<i>KL/B/002 Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej</i>	<i>203 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>73,9</i>
01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	80 000,00	80 000,00	100,0
02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	123 000,00	70 000,00	56,9
<i>KL/B/004 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>745 100,00</i>	<i>-</i>
03 Pomoc finansowa ze środków UNICEF	0,00	745 100,00	-
<i>KL/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	<i>11 700,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>85,5</i>
00 Działanie pośrednie wydziałów	11 700,00	10 000,00	85,5
RAZEM:	111 047 042,00	105 122 022,00	94,7

WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU

<i>OUR/B/002 Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych</i>	<i>821 832,00</i>	<i>1 788 609,00</i>	<i>217,6</i>
02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	374 825,00	340 237,00	90,8
03 Zarządzanie obiektami	447 007,00	1 448 372,00	324,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>OUR/B/003 Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	17 200,00	18 060,00	105,0
01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych	17 200,00	18 060,00	105,0
<i>OUR/B/004 Zapobieganie,przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	150 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie,przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	150 000,00	0,00	0,0
<i>OUR/B/005 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 148 817,00	2 436 071,00	77,4
01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 148 817,00	2 436 071,00	77,4
<i>OUR/B/006 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	1 510 235,75	185 000,00	12,2
01 Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	740 000,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	770 235,75	0,00	0,0
03 Pomoc finansowana ze środków UNICEF	0,00	185 000,00	-
<i>OUR/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	25 186 412,00	24 905 597,00	98,9
00 Działanie pośrednie urzędu	25 186 412,00	24 905 597,00	98,9
<i>OUR/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	623 471,00	623 471,00	100,0
00 Działanie pośrednie wydziałów	623 471,00	623 471,00	100,0
RAZEM:	31 457 967,75	29 956 808,00	95,2

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

<i>OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu</i>	8 029 931,00	10 665 221,00	132,8
01 Prowadzenie spraw organizacyjnych	0,00	2 640 500,00	-
05 Prowadzenie archiwum zakładowego i koordynowanie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania	20 000,00	0,00	0,0
06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	87 000,00	101 790,00	117,0
09 Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i OC	7 922 931,00	7 922 931,00	100,0
<i>OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 387 726,00	1 452 000,00	104,6
01 Nieodpłatna pomoc prawna	1 387 726,00	1 452 000,00	104,6
<i>OR/B/009 Prowadzenie audytu wewnętrznego</i>	0,00	30 000,00	-
02 Realizacja zadań zapewniających	0,00	30 000,00	-

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
OR/B/010	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	400 000,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	400 000,00	0,00	0,0
OR/B/011	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 270 000,00	10 530 380,00	113,6
01	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 270 000,00	10 530 380,00	113,6
OR/B/012	Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 985 688,62	834 130,00	42,0
01	Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	1 510 063,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	475 625,62	0,00	0,0
03	Pomoc finansowana ze środków UNICEF	0,00	834 130,00	-
OR/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	4 879 448,00	5 078 281,00	104,1
00	Działanie pośrednie urzędu	4 879 448,00	5 078 281,00	104,1
OR/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	163 657 063,00	168 637 637,00	103,0
00	Działanie pośrednie wydziałów	163 657 063,00	168 637 637,00	103,0
RAZEM:		189 609 856,62	197 227 649,00	104,0

WYDZIAŁ OŚWIATY

OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	4 699 138,34	4 911 905,00	104,5
05	Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy	50 000,00	50 000,00	100,0
06	Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	884 776,34	0,00	0,0
07	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	204 998,00	320 000,00	156,1
10	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst	3 559 364,00	4 541 905,00	127,6
OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	299 628 721,23	388 497 854,00	129,7
02	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	4 736 508,00	5 413 032,00	114,3
04	Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	294 892 213,23	383 084 822,00	129,9

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych</i>	7 484 986,00	22 748 644,00	303,9
02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce	297 000,00	300 000,00	101,0
03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji	6 319 341,00	21 466 644,00	339,7
04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą	868 645,00	982 000,00	113,0
<i>OW/B/004 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	333 280,00	-
03 Pomoc finansowana ze środków UNICEF	0,00	333 280,00	-
RAZEM:	311 812 845,57	416 491 683,00	133,6
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT			
<i>PO/B/001 Pobór podatków</i>	788 330,00	621 700,00	78,9
01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa	788 330,00	621 700,00	78,9
<i>PO/B/002 Egzekucja administracyjna</i>	74 200,00	40 800,00	55,0
01 Postępowanie egzekucyjne	74 200,00	40 800,00	55,0
<i>PO/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	4 200,00	6 000,00	142,9
01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa	4 200,00	6 000,00	142,9
<i>PO/B/004 Nabywanie spadków</i>	925 000,00	291 000,00	31,5
01 Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych	925 000,00	291 000,00	31,5
<i>PO/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	80 470,00	46 500,00	57,8
00 Działanie pośrednie wydziałów	80 470,00	46 500,00	57,8
RAZEM:	1 872 200,00	1 006 000,00	53,7
WYDZIAŁ PRAWNY			
<i>PW/B/001 Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta</i>	315 000,00	258 000,00	81,9
03 Opinie prawne, konsultacje i porady	195 000,00	138 000,00	70,8
04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	120 000,00	120 000,00	100,0
RAZEM:	315 000,00	258 000,00	81,9

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
<i>RMWM/B/001</i>	<i>Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta</i>	529 900,00	184 600,00	34,8
01	Koordinowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	102 850,00	5 000,00	4,9
03	Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	427 050,00	179 600,00	42,1
<i>RMWM/B/002</i>	<i>Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań</i>	439 835,00	240 000,00	54,6
01	Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców	186 200,00	50 000,00	26,9
02	Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii	172 635,00	50 000,00	29,0
05	Koordinowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta	81 000,00	140 000,00	172,8
<i>RMWM/B/003</i>	<i>Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego</i>	1 288 275,00	1 142 400,00	88,7
01	Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie	66 000,00	66 000,00	100,0
02	Współdziałanie w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście	395 400,00	372 400,00	94,2
03	Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni	384 400,00	360 000,00	93,7
05	Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	154 000,00	80 000,00	51,9
06	Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego	180 000,00	180 000,00	100,0
07	Aktywizacja i integracja młodzieży	104 475,00	80 000,00	76,6
08	Działania związane z obsługą Młodzieżowej Rady Miasta Poznania	4 000,00	4 000,00	100,0
<i>RMWM/B/004</i>	<i>Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna</i>	1 337 865,00	205 000,00	15,3
01	Współpraca z miastami partnerskimi	182 620,00	60 000,00	32,9
03	Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	1 155 245,00	145 000,00	12,6

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>RMWM/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>		370 000,00	290 000,00	78,4
00 Działanie pośrednie wydziałów		370 000,00	290 000,00	78,4
RAZEM:		3 965 875,00	2 062 000,00	52,0
WYDZIAŁ SPORTU				
<i>SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa</i>		23 077 700,00	13 204 114,00	57,2
01 Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu		5 530 000,00	5 500 000,00	99,5
02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 971 000,00	1 362 431,00	69,1
03 Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych		4 500 000,00	3 500 000,00	77,8
04 Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych		1 464 000,00	1 000 000,00	68,3
05 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów		8 044 200,00	557 683,00	6,9
06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych		350 000,00	350 000,00	100,0
07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców		94 500,00	70 000,00	74,1
08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą		430 000,00	320 000,00	74,4
09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe		694 000,00	544 000,00	78,4
<i>SP/B/002 Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej</i>		28 752 445,00	31 057 569,00	108,0
02 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR		28 668 516,00	30 554 000,00	106,6
03 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obiektu Akademii Wychowania Fizycznego		83 929,00	503 569,00	600,0
RAZEM:		51 830 145,00	44 261 683,00	85,4
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIENÍ KOMUNIKACYJNYCH				
<i>SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami</i>		901 150,00	801 150,00	88,9
01 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami		900 100,00	800 100,00	88,9
02 Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami		1 050,00	1 050,00	100,0

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>SOUK/B/002</i>	<i>Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów</i>	6 894 050,00	5 869 650,00	85,1
01	Rejestrowanie pojazdów	6 894 050,00	5 869 650,00	85,1
<i>SOUK/B/004</i>	<i>Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności</i>	115 175,00	112 029,00	97,3
02	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	14 800,00	14 200,00	95,9
03	Prowadzenie rejestru wyborców	100 375,00	97 829,00	97,5
<i>SOUK/B/005</i>	<i>Prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych</i>	3 000,00	0,00	0,0
01	Wydawanie dowodów osobistych	3 000,00	0,00	0,0
<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	5 000,00	5 000,00	100,0
RAZEM:		7 918 375,00	6 787 829,00	85,7
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY				
<i>UA/B/001</i>	<i>Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>UA/B/002</i>	<i>Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	824 216,00	412 000,00	50,0
01	Prace analityczno-studialne	802 216,00	312 000,00	38,9
04	Koordinowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	22 000,00	100 000,00	454,5
RAZEM:		825 216,00	413 000,00	50,0
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				
<i>WJPM/B/001</i>	<i>Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta</i>	2 396 541,00	2 331 080,00	97,3
01	Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli	857 079,00	866 661,00	101,1
02	Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	273 192,00	257 729,00	94,3
04	Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom	1 266 270,00	1 206 690,00	95,3

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>WJPM/B/004</i>	<i>Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych</i>	401 097,00	416 000,00	103,7
01	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	401 097,00	416 000,00	103,7
<i>WJPM/W/000</i>	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	3 500,00	0,00	0,0
00	Działanie pośrednie wydziałów	3 500,00	0,00	0,0
RAZEM:		2 801 138,00	2 747 080,00	98,1

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

<i>ZKB/B/001</i>	<i>Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe</i>	5 094 670,00	5 089 750,00	99,9
01	Działania zapobiegające zagrożeniom	9 000,00	85 500,00	950,0
02	Koordinacja działań przy usuwaniu zagrożeń	403 320,00	207 200,00	51,4
03	Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	4 227 000,00	4 207 000,00	99,5
04	Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	331 900,00	568 300,00	171,2
05	Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	123 450,00	21 750,00	17,6
<i>ZKB/B/002</i>	<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	828 405,00	816 900,00	98,6
02	Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	828 405,00	816 900,00	98,6
<i>ZKB/B/003</i>	<i>Koordinowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	1 275 800,00	540 850,00	42,4
02	Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"	46 500,00	11 250,00	24,2
04	Podjęcie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	1 199 800,00	500 000,00	41,7
05	Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia	29 500,00	29 600,00	100,3
<i>ZKB/B/006</i>	<i>Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony</i>	327 834,00	471 432,00	143,8
01	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	242 634,00	401 132,00	165,3
02	Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	85 200,00	70 300,00	82,5

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZKB/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy	2 946 157,00	0,00	0,0
01 Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	250 000,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana z źródeł zewnętrznych	2 696 157,00	0,00	0,0
RAZEM:	10 472 866,00	6 918 932,00	66,1

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia	7 036 033,00	5 182 500,00	73,7
01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	6 719 333,00	4 961 000,00	73,8
05 Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach	118 500,00	121 500,00	102,5
06 Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO	7 500,00	0,00	0,0
10 Koordynowanie polityki ochrony zdrowia	10 700,00	100 000,00	934,6
11 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie -Filia ZOLiRM w Owińskach"	130 000,00	0,00	0,0
12 Wsparcie psychologiczne osób wykluczonych	50 000,00	0,00	0,0
ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	15 796 129,00	13 124 949,00	83,1
01 Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	1 207 108,00	1 156 637,00	95,8
02 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	475 000,00	475 000,00	100,0
03 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	727 200,00	684 000,00	94,1
04 Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	1 900 000,00	2 200 000,00	115,8
05 Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	11 461 639,00	8 584 130,00	74,9
07 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych	5 182,00	5 182,00	100,0
08 Zachowanie trwałości Projektu BaltCityPrevention	20 000,00	20 000,00	100,0

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
ZSS/B/004	<i>Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia</i>	76 213 555,98	83 540 604,00	109,6
01	Koordynowanie polityki społecznej	617 303,00	3 289 000,00	532,8
03	Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	5 030 882,00	5 708 000,00	113,5
04	Świadczenie usług opiekuńczych	40 868 665,00	44 310 291,00	108,4
05	Mieszkania chronione	684 340,00	1 050 000,00	153,4
06	Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	11 505 966,47	11 505 000,00	100,0
07	Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	8 498 097,00	8 365 668,00	98,4
08	Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	390 000,00	390 000,00	100,0
12	Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 890 474,00	2 594 093,00	66,7
13	Wypłata pomocy repatriantom	97 155,51	0,00	0,0
14	Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	6 000,00	6 000,00	100,0
17	Koordynowanie polityki senioralnej	567 254,00	392 588,00	69,2
18	Trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	3 988 693,00	5 929 964,00	148,7
19	Rozliczenie projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	68 726,00	0,00	0,0
ZSS/B/005	<i>Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>	15 564 892,00	15 101 847,00	97,0
01	Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	6 649 788,00	6 469 788,00	97,3
02	Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	1 292 003,00	1 043 798,00	80,8
03	Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 468 301,00	6 467 261,00	100,0
04	Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	220 000,00	200 000,00	90,9
05	Zwroty dotacji	934 800,00	921 000,00	98,5
ZSS/B/006	<i>Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem</i>	6 390 760,00	6 413 260,00	100,4
01	Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	84 008,00	57 500,00	68,4
02	Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	872 565,00	872 565,00	100,0
04	Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	646 000,00	632 500,00	97,9

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
08 Zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"	701 687,00	701 287,00	99,9
10 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej	3 306 500,00	3 359 408,00	101,6
11 Koordynowanie działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami	20 000,00	20 000,00	100,0
12 Rozwój zawodowy, integracja społeczna oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin	270 000,00	270 000,00	100,0
13 Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego	490 000,00	500 000,00	102,0
<i>ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	<i>1 098 205,00</i>	<i>1 140 000,00</i>	<i>103,8</i>
01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	558 670,00	573 688,00	102,7
04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	323 250,00	266 312,00	82,4
05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	216 285,00	200 000,00	92,5
07 Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej	0,00	100 000,00	-
<i>ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej</i>	<i>16 488 661,00</i>	<i>14 752 000,00</i>	<i>89,5</i>
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych	15 120 000,00	13 752 000,00	91,0
02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania	1 368 661,00	1 000 000,00	73,1
<i>ZSS/B/014 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności</i>	<i>630 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>87,3</i>
01 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	630 000,00	400 000,00	63,5
02 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym	0,00	150 000,00	-
<i>ZSS/B/015 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	150 000,00	0,00	0,0
<i>ZSS/B/016 Pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków darczyńców</i>	<i>1 481 457,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Pomoc dla osób z Ukrainy	1 481 457,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>ZSS/B/017 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	2 188 539,45	6 491 988,00	296,6
01 Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	1 715 568,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	472 971,45	0,00	0,0
03 Pomoc finansowana ze środków UNICEF	0,00	6 491 988,00	-
RAZEM:	143 038 232,43	146 297 148,00	102,3

JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

<i>MPU/B/001 Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	22 000,00	75 000,00	340,9
02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	75 000,00	340,9
<i>MPU/B/004 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	37 536,00	0,00	0,0
01 Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	37 536,00	0,00	0,0
<i>MPU/K/000 Zadanie pośrednie</i>	10 326 524,00	10 363 000,00	100,4
00 Działanie pośrednie	10 326 524,00	10 363 000,00	100,4
RAZEM:	10 386 060,00	10 438 000,00	100,5

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

<i>MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych</i>	70 164 090,37	53 941 842,00	76,9
01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego	9 031,00	10 640,00	117,8
02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	68 176 716,37	51 349 347,00	75,3
04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	745 135,00	789 912,00	106,0
06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"	1 233 208,00	1 287 126,00	104,4
08 Feniks Trzeci - trwałość projektu	0,00	504 817,00	-
<i>MOPR/B/002 Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej</i>	13 294 647,00	13 998 157,00	105,3
03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	10 463 001,00	10 213 994,00	97,6

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym	273 227,00	279 083,00	102,1
05 Wspieranie rodzin przez koordynatorów	1 594 627,00	1 655 513,00	103,8
07 Wspieranie rodzin przez asystentów	844 888,00	867 592,00	102,7
09 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - trwałość projektu	118 904,00	108 084,00	90,9
10 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - trwałość projektu	0,00	873 891,00	-
<i>MOPR/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>1 703 399,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 703 399,00	0,00	0,0
<i>MOPR/B/005 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>4 867 968,00</i>	<i>3 568 508,00</i>	<i>73,3</i>
01 Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	1 754 967,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	3 113 001,00	0,00	0,0
03 Pomoc finansowana ze środków UNICEF	0,00	3 568 508,00	-
<i>MOPR/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>34 662 617,00</i>	<i>35 628 061,00</i>	<i>102,8</i>
00 Działanie pośrednie	34 662 617,00	35 628 061,00	102,8
RAZEM:	124 692 721,37	107 136 568,00	85,9

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

<i>PINB/B/001 Kontrola procesu budowlanego</i>	<i>2 070 685,00</i>	<i>2 410 180,00</i>	<i>116,4</i>
01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	2 070 685,00	2 410 180,00	116,4
<i>PINB/B/002 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i>	<i>268 103,00</i>	<i>210 701,00</i>	<i>78,6</i>
01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	268 103,00	210 701,00	78,6
<i>PINB/B/003 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>10 617,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 617,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>PINB/K/000 Zadanie pośrednie</i>	414 912,00	502 119,00	121,0
00 Działanie pośrednie	414 912,00	502 119,00	121,0
RAZEM:	2 764 317,00	3 123 000,00	113,0

POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

<i>PCS/B/001 Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	93 663 139,00	84 110 275,00	89,8
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	82 156 582,00	74 110 275,00	90,2
02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 288 000,00	10 000 000,00	88,6
03 Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"	218 557,00	0,00	0,0
<i>PCS/B/002 Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego</i>	15 718 200,00	15 370 000,00	97,8
01 Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu	15 600 000,00	15 370 000,00	98,5
02 Realizacja wypłaty dodatku energetycznego	118 200,00	0,00	0,0
<i>PCS/B/003 Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	946 695,00	198 100,00	20,9
01 Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	946 695,00	198 100,00	20,9
<i>PCS/B/004 Wspieranie rodzin wielodzietnych</i>	2 270 000,00	2 275 000,00	100,2
01 Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
05 Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków	70 000,00	75 000,00	107,1
<i>PCS/B/005 Realizacja Programu Rodzina 500 Plus</i>	220 443 815,00	0,00	0,0
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych	220 443 815,00	0,00	0,0
<i>PCS/B/006 Centrum Inicjatyw Rodzinnych</i>	770 368,00	640 571,00	83,2
01 Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	770 368,00	640 571,00	83,2

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>PCS/B/007</i>	<i>Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka</i>	<i>1 562 332,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01	Prowadzenie spraw z zakresu Karty Polaka	1 562 332,50	0,00	0,0
<i>PCS/B/008</i>	<i>Wypłata świadczeń żłobkowych</i>	<i>936 000,00</i>	<i>780 000,00</i>	<i>83,3</i>
01	Poznańskie świadczenie żłobkowe	936 000,00	780 000,00	83,3
<i>PCS/B/010</i>	<i>Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych</i>	<i>315 068,00</i>	<i>328 751,00</i>	<i>104,3</i>
01	Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych.	315 068,00	328 751,00	104,3
<i>PCS/B/012</i>	<i>Wypłata świadczeń dla rodzin Repatriantów</i>	<i>75 000,00</i>	<i>39 900,00</i>	<i>53,2</i>
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów	75 000,00	39 900,00	53,2
<i>PCS/B/014</i>	<i>Wypłata dodatku osłonowego</i>	<i>9 120 841,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01	Realizacja wypłaty dodatku osłonowego	9 120 841,00	0,00	0,0
<i>PCS/B/016</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>75 429 728,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01	Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	5 726 403,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	69 703 325,00	0,00	0,0
<i>PCS/B/017</i>	<i>Wypłata dodatków na ogrzewanie</i>	<i>47 176 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01	Wypłata dodatku węglowego	47 176 020,00	0,00	0,0
<i>PCS/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	<i>13 576 897,00</i>	<i>13 101 237,00</i>	<i>96,5</i>
00	Działanie pośrednie	13 576 897,00	13 101 237,00	96,5
RAZEM:		482 004 103,50	116 843 834,00	24,2

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

<i>ZDM/B/001</i>	<i>Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi</i>	<i>161 219 074,00</i>	<i>156 148 457,00</i>	<i>96,9</i>
03	Utrzymanie nawierzchni ulic	13 410 000,00	12 360 000,00	92,2
04	Utrzymanie czystości chodników i jezdni	44 030 373,00	43 859 390,00	99,6
05	Utrzymanie i konserwacja zieleni	10 544 233,00	10 258 331,00	97,3
06	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	20 110 000,00	20 110 000,00	100,0
07	Remonty na drogach	8 492 416,00	7 137 436,00	84,0
08	Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	7 180 000,00	7 180 000,00	100,0
09	Oświetlenie ulic miasta	32 484 000,00	32 515 000,00	100,1

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
10 Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg	2 836 802,00	2 453 000,00	86,5
11 Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg	555 250,00	570 300,00	102,7
12 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego	5 300 000,00	3 800 000,00	71,7
13 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	15 876 000,00	15 505 000,00	97,7
14 Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	400 000,00	400 000,00	100,0
<i>ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście</i>	<i>5 820 000,00</i>	<i>6 070 000,00</i>	<i>104,3</i>
01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania	5 810 000,00	5 960 000,00	102,6
03 Utrzymanie parkingów	10 000,00	110 000,00	1 100,0
<i>ZDM/B/004 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>66 192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	66 192,00	0,00	0,0
<i>ZDM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>37 844 469,00</i>	<i>38 181 710,00</i>	<i>100,9</i>
00 Działanie pośrednie	37 844 469,00	38 181 710,00	100,9
RAZEM:	204 949 735,00	200 400 167,00	97,8

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

<i>GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>963 900,00</i>	<i>1 295 900,00</i>	<i>134,4</i>
01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	343 900,00	825 900,00	240,2
02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	620 000,00	470 000,00	75,8
<i>GEOPOZ/B/002 Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami</i>	<i>453 384,00</i>	<i>1 577 360,00</i>	<i>347,9</i>
01 Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych	0,00	5 000,00	-
02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań	143 384,00	1 307 360,00	911,8
03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych	310 000,00	265 000,00	85,5
<i>GEOPOZ/B/003 Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,0</i>
01 Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków	45 000,00	45 000,00	100,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
02 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów	45 000,00	45 000,00	100,0
<i>GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i>	<i>473 400,00</i>	<i>579 710,00</i>	<i>122,5</i>
01 Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	468 210,00	319 710,00	68,3
02 Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy	5 190,00	0,00	0,0
04 Pozyskiwanie materiałów fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania, w tym ortofotomapa	0,00	260 000,00	-
<i>GEOPOZ/B/005 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	36 000,00	0,00	0,0
<i>GEOPOZ/B/006 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>71 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta Poznania	71 134,00	0,00	0,0
<i>GEOPOZ/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>26 435 726,00</i>	<i>24 623 390,00</i>	<i>93,1</i>
00 Działanie pośrednie	26 435 726,00	24 623 390,00	93,1
RAZEM:	28 523 544,00	28 166 360,00	98,7

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

<i>ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów</i>	<i>8 229 143,00</i>	<i>8 289 077,00</i>	<i>100,7</i>
01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów	4 755 732,00	4 895 077,00	102,9
02 Kontrola biletów	101 200,00	118 000,00	116,6
03 Działania windykacyjne	3 372 211,00	3 276 000,00	97,1
<i>ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych</i>	<i>583 794 465,00</i>	<i>613 433 863,00</i>	<i>105,1</i>
01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	458 919 387,00	476 619 423,00	103,9
02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	94 467 850,00	109 822 620,00	116,3
03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	697 000,00	350 000,00	50,2
04 Informacja pasażerska	560 000,00	715 000,00	127,7
05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	5 990,00	6 100,00	101,8
06 Rozliczanie podatku VAT	29 144 238,00	25 920 720,00	88,9

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	18 825 079,00	10 161 657,00	54,0
01	Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	9 036 279,00	8 844 777,00	97,9
02	Remonty infrastruktury	751 938,00	694 950,00	92,4
03	Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	163 000,00	232 000,00	142,3
04	Utrzymanie systemu rowerów miejskich	8 873 862,00	389 930,00	4,4
ZTM/B/004	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	41 900,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	41 900,00	0,00	0,0
ZTM/B/005	Pomoc dla obywateli Ukrainy	124 441,00	0,00	0,0
01	Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	124 441,00	0,00	0,0
ZTM/K/000	Zadanie pośrednie	24 885 359,00	25 715 403,00	103,3
00	Działanie pośrednie	24 885 359,00	25 715 403,00	103,3
RAZEM:		635 900 387,00	657 600 000,00	103,4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	14 968 183,76	14 388 540,00	96,1
03	Utrzymanie zieleni	14 961 183,76	14 311 040,00	95,7
04	Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni	7 000,00	7 500,00	107,1
05	Zielona edukacja	0,00	70 000,00	-
ZZM/B/002	Grobownictwo wojenne	315 000,00	0,00	0,0
01	Utrzymanie cmentarzy wojennych	315 000,00	0,00	0,0
ZZM/K/000	Zadanie pośrednie	3 950 530,00	4 439 695,00	112,4
00	Działanie pośrednie	3 950 530,00	4 439 695,00	112,4
RAZEM:		19 233 713,76	18 828 235,00	97,9

JEDNOSTKI BUDŻETOWE WYKONAWCZE

BURSA SZKOLNA NR 1

BS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	678 220,00	671 673,00	99,0
01	Dydaktyka i wychowanie	678 220,00	671 673,00	99,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>BS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	10 523,00	5 734,00	54,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 523,00	5 734,00	54,5
<i>BS1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>BS1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	791 511,00	619 874,00	78,3
01 Zadanie pośrednie	791 511,00	619 874,00	78,3
RAZEM:	1 481 254,00	1 298 281,00	87,6

CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

<i>CDZM/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	21 960,00	28 000,00	127,5
01 Dydaktyka i wychowanie	21 960,00	28 000,00	127,5
<i>CDZM/B/005 Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	15 500,00	0,00	0,0
01 Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	15 500,00	0,00	0,0
<i>CDZM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>CDZM/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	150 000,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	150 000,00	-
<i>CDZM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 487 120,00	1 377 735,00	92,6
01 Zadanie pośrednie	1 487 120,00	1 377 735,00	92,6
RAZEM:	1 525 580,00	1 556 735,00	102,0

CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH

<i>CIS/B/001 Aktywizacja Seniorów</i>	1 039 525,00	1 016 245,00	97,8
02 Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych	974 940,00	990 960,00	101,6
04 Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów	800,00	300,00	37,5
05 Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów	63 785,00	24 985,00	39,2

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>CIS/B/003 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	4 000,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowa ze źródeł zewnętrznych	4 000,00	0,00	0,0
RAZEM:	1 043 525,00	1 016 245,00	97,4
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU			
<i>CKZU/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 713 769,00	5 032 091,00	106,8
01 Dydaktyka i wychowanie	4 713 769,00	5 032 091,00	106,8
<i>CKZU/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	117 358,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	117 358,00	0,00	0,0
<i>CKZU/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	88 401,00	104 746,00	118,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 401,00	104 746,00	118,5
<i>CKZU/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
<i>CKZU/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	136 959,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	136 959,00	0,00	0,0
<i>CKZU/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 061 416,00	1 913 956,00	92,8
00 Zadanie pośrednie	2 061 416,00	1 913 956,00	92,8
RAZEM:	7 120 903,00	7 053 793,00	99,1
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY			
<i>CUWJO/B/005 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania</i>	955 141,00	1 412 799,00	147,9
01 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania	955 141,00	1 412 799,00	147,9
<i>CUWJO/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 957 619,00	7 921 735,00	267,8
01 Zadanie pośrednie	2 957 619,00	7 921 735,00	267,8
RAZEM:	3 912 760,00	9 334 534,00	238,6

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA				
<i>CUW/B/001</i>	<i>Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i>	5 176 214,00	5 098 254,00	98,5
01	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	5 176 214,00	5 098 254,00	98,5
<i>CUW/B/003</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	36 350,00	0,00	0,0
01	Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	36 350,00	0,00	0,0
RAZEM:		5 212 564,00	5 098 254,00	97,8
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"				
<i>CWR/B/003</i>	<i>Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i>	6 419 642,00	6 713 155,00	104,6
01	Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	6 419 642,00	6 713 155,00	104,6
<i>CWR/B/006</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	118 000,00	711 613,00	603,1
02	Pomoc finansowa ze źródeł zewnętrznych	118 000,00	0,00	0,0
03	Pomoc finansowania ze środków UNICEF	0,00	711 613,00	-
RAZEM:		6 537 642,00	7 424 768,00	113,6
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU				
<i>CWRDM/B/003</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	1 698 817,00	1 850 253,00	108,9
01	Opieka i wychowanie	1 698 817,00	1 850 253,00	108,9
<i>CWRDM/B/005</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	91 057,00	216 990,00	238,3
01	Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	91 057,00	0,00	0,0
03	Pomoc finansowana ze środków UNICEF	0,00	216 990,00	-
RAZEM:		1 789 874,00	2 067 243,00	115,5
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA/ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH				
<i>DPS1/B/003</i>	<i>Opieka całodobowa</i>	7 433 696,63	7 624 970,00	102,6
01	opieka całodobowa, dzienna	7 433 696,63	7 624 970,00	102,6
<i>DPS1/B/004</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	83 160,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	83 160,00	0,00	0,0
<i>DPS1/B/005 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>293 933,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	293 933,00	0,00	0,0
RAZEM:	7 810 789,63	7 624 970,00	97,6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO			
<i>DPS2/B/003 Opieka całodobowa, dzienna</i>	<i>12 262 640,89</i>	<i>12 353 617,00</i>	<i>100,7</i>
01 Opieka całodobowa, dzienna	12 262 640,89	12 353 617,00	100,7
<i>DPS2/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>134 393,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	134 393,00	0,00	0,0
<i>DPS2/B/005 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>38 160,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	38 160,28	0,00	0,0
RAZEM:	12 435 194,17	12 353 617,00	99,3
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY			
<i>DPSEB/B/003 Opieka całodobowa</i>	<i>8 459 794,22</i>	<i>8 696 544,00</i>	<i>102,8</i>
01 Opieka całodobowa	8 459 794,22	8 696 544,00	102,8
<i>DPSEB/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>90 946,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	90 946,00	0,00	0,0
RAZEM:	8 550 740,22	8 696 544,00	101,7
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO			
<i>DPSEB/B/003 Opieka całodobowa</i>	<i>2 935 640,09</i>	<i>3 117 502,00</i>	<i>106,2</i>
01 Opieka całodobowa	2 935 640,09	3 117 502,00	106,2
<i>DPSEB/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>31 347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	31 347,00	0,00	0,0
RAZEM:	2 966 987,09	3 117 502,00	105,1

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY			
<i>DOA/B/001 Opieka dzienna i rehabilitacja</i>	1 464 559,00	0,00	0,0
01 Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego	1 464 559,00	0,00	0,0
RAZEM:	1 464 559,00	0,00	0,0
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
<i>LOO2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 724 170,00	6 166 336,00	107,7
01 Dydaktyka i wychowanie	5 724 170,00	6 166 336,00	107,7
<i>LOO2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 598,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 598,00	0,00	0,0
<i>LOO2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	172 787,00	216 529,00	125,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	172 787,00	216 529,00	125,3
<i>LOO2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 300,00	5 000,00	151,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 300,00	5 000,00	151,5
<i>LOO2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 775 534,00	1 449 343,00	81,6
01 Zadanie pośrednie	1 775 534,00	1 449 343,00	81,6
RAZEM:	7 685 389,00	7 837 208,00	102,0
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO			
<i>LOO3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 132 366,00	4 600 437,00	111,3
01 Dydaktyka i wychowanie	4 132 366,00	4 600 437,00	111,3
<i>LOO3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 304,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 304,00	0,00	0,0
<i>LOO3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	223 808,00	204 194,00	91,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	223 808,00	204 194,00	91,2
<i>LOO3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
LOO3/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	113 323,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	113 323,00	0,00	0,0
LOO3/K/000 Zadanie pośrednie	1 313 099,00	1 101 747,00	83,9
01 Zadanie pośrednie	1 313 099,00	1 101 747,00	83,9
RAZEM:	5 788 900,00	5 911 378,00	102,1

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWE.

LOO4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 282 216,00	4 417 401,00	103,2
01 Dydaktyka i wychowanie	4 282 216,00	4 417 401,00	103,2
LOO4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 036,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 036,00	0,00	0,0
LOO4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	198 586,00	39 233,00	19,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	198 586,00	39 233,00	19,8
LOO4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
LOO4/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	118 571,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	118 571,00	0,00	0,0
LOO4/K/000 Zadanie pośrednie	1 670 969,00	1 269 087,00	75,9
01 Zadanie pośrednie	1 670 969,00	1 269 087,00	75,9
RAZEM:	6 307 378,00	5 729 721,00	90,8

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA

LOO9/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 941 947,00	4 040 376,00	102,5
01 Dydaktyka i wychowanie	3 941 947,00	4 040 376,00	102,5
LOO9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 308,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 308,00	0,00	0,0
LOO9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	139 811,00	181 533,00	129,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	139 811,00	181 533,00	129,8

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>LOO9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
<i>LOO9/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	249 862,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	249 862,00	0,00	0,0
<i>LOO9/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 352 786,00	1 094 851,00	80,9
01 Zadanie pośrednie	1 352 786,00	1 094 851,00	80,9
RAZEM:	5 725 714,00	5 319 760,00	92,9

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

<i>LOMS/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	9 144 801,00	9 963 236,00	108,9
01 Dydaktyka i wychowanie	9 144 801,00	9 963 236,00	108,9
<i>LOMS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 141 013,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 141 013,00	0,00	0,0
<i>LOMS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	228 806,00	518 529,00	226,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	228 806,00	518 529,00	226,6
<i>LOMS/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
<i>LOMS/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	76 900,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	76 900,00	0,00	0,0
<i>LOMS/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 561 227,00	2 244 482,00	87,6
01 Zadanie pośrednie	2 561 227,00	2 244 482,00	87,6
RAZEM:	13 156 747,00	12 730 247,00	96,8

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY

<i>LOMM/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 848 060,00	4 107 989,00	106,8
01 Dydaktyka i wychowanie	3 848 060,00	4 107 989,00	106,8

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>LOMM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	17 956,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 956,00	0,00	0,0
<i>LOMM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	103 128,00	103 574,00	100,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	103 128,00	103 574,00	100,4
<i>LOMM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
<i>LOMM/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	67 965,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	67 965,00	0,00	0,0
<i>LOMM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 617 413,00	1 429 187,00	88,4
01 Zadanie pośrednie	1 617 413,00	1 429 187,00	88,4
RAZEM:	5 657 522,00	5 643 750,00	99,8

MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

<i>MKPSP/B/001 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</i>	58 687 930,00	54 794 000,00	93,4
01 Interwencje ratowniczo - gaśnicze	57 443 718,00	53 649 727,00	93,4
02 Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa	208 834,00	123 500,00	59,1
03 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	908 641,00	1 010 773,00	111,2
04 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	126 737,00	10 000,00	7,9
RAZEM:	58 687 930,00	54 794 000,00	93,4

MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

<i>MCIK/B/004 Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>	3 708 826,27	3 429 764,00	92,5
01 Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania	3 708 826,27	3 429 764,00	92,5
<i>MCIK/B/005 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
MCIK/B/006 Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	459 590,00	-
03 Pomoc finansowana ze środków UNICEF	0,00	459 590,00	-
RAZEM:	3 710 826,27	3 889 354,00	104,8

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1

MDK1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 405 212,00	1 530 534,00	108,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 405 212,00	1 530 534,00	108,9
MDK1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	85 207,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	85 207,00	0,00	0,0
MDK1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 405,00	91 725,00	107,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 405,00	91 725,00	107,4
MDK1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	72,00	3 000,00	4 166,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	72,00	3 000,00	4 166,7
MDK1/K/000 Zadanie pośrednie	1 055 487,00	965 182,00	91,4
01 Zadanie pośrednie	1 055 487,00	965 182,00	91,4
RAZEM:	2 631 383,00	2 590 441,00	98,4

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2

MDK2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 536 427,00	1 576 152,00	102,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 536 427,00	1 576 152,00	102,6
MDK2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 990,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 990,00	0,00	0,0
MDK2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	107 409,00	74 438,00	69,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	107 409,00	74 438,00	69,3
MDK2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>MDK2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	669 882,00	582 108,00	86,9
01 Zadanie pośrednie	669 882,00	582 108,00	86,9
RAZEM:	2 338 708,00	2 234 698,00	95,6

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3

<i>MDK3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 023 031,00	1 057 109,00	103,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 023 031,00	1 057 109,00	103,3
<i>MDK3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	9 758,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 758,00	0,00	0,0
<i>MDK3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>MDK3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	581 050,00	423 248,00	72,8
01 Zadanie pośrednie	581 050,00	423 248,00	72,8
RAZEM:	1 615 839,00	1 482 357,00	91,7

OGRÓD JORDANOWSKI NR 2

<i>OJ2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	205 769,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	205 769,00	0,00	0,0
<i>OJ2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 781,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 781,00	0,00	0,0
<i>OJ2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	463,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	463,00	0,00	0,0
<i>OJ2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	242 869,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	242 869,00	0,00	0,0
RAZEM:	456 882,00	0,00	0,0

OGRÓD ZOOLOGICZNY

<i>ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt</i>	25 238 752,00	25 053 000,00	99,3
01 Ekspozowanie zwierząt	25 238 752,00	25 053 000,00	99,3

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZOO/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie covid-19	34 400,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie covid-19	34 400,00	0,00	0,0
RAZEM:	25 273 152,00	25 053 000,00	99,1

OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1

ODB1/B/001 Opieka nad bezdomnymi	1 850 723,00	1 909 977,00	103,2
01 Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych	1 850 723,00	1 909 977,00	103,2
ODB1/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	14 600,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	14 600,00	0,00	0,0
RAZEM:	1 865 323,00	1 909 977,00	102,4

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

SOSWM/B/001 Dydaktyka i wychowanie	14 343 351,70	16 881 088,00	117,7
01 Dydaktyka i wychowanie	14 343 351,70	16 881 088,00	117,7
SOSWM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	968 699,00	1 387 140,00	143,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	968 699,00	1 387 140,00	143,2
SOSWM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	375 656,00	263 328,00	70,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	375 656,00	263 328,00	70,1
SOSWM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 500,00	13 500,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 500,00	13 500,00	100,0
SOSWM/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	48 290,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	48 290,00	0,00	0,0
SOSWM/K/000 Zadanie pośrednie	3 013 055,00	2 736 655,00	90,8
00 Zadanie pośrednie	3 013 055,00	2 736 655,00	90,8
RAZEM:	18 762 551,70	21 281 711,00	113,4

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
PALMIARNIA POZNAŃSKA			
<i>PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i>	6 977 800,00	7 304 000,00	104,7
04 Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	6 977 800,00	7 304 000,00	104,7
<i>PALM/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,0
RAZEM:	6 978 800,00	7 304 000,00	104,7
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM FILARECKA"			
<i>POWDF/B/001 Opieka i wychowanie</i>	1 194 469,00	1 041 650,00	87,2
01 Opieka i wychowanie	1 194 469,00	1 041 650,00	87,2
<i>POWDF/B/002 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	24 300,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	24 300,00	0,00	0,0
RAZEM:	1 218 769,00	1 041 650,00	85,5
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PAMIĄTKOWA"			
<i>POWDP/B/001 Opieka i wychowanie</i>	2 845 547,00	2 584 995,00	90,8
01 Opieka i wychowanie	2 845 547,00	2 584 995,00	90,8
<i>POWDP/B/002 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	172 169,00	0,00	0,0
01 Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	156 569,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	15 600,00	0,00	0,0
RAZEM:	3 017 716,00	2 584 995,00	85,7
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"			
<i>POWND/B/001 Opieka i wychowanie</i>	2 456 803,00	2 393 318,00	97,4
01 Opieka i wychowanie	2 456 803,00	2 393 318,00	97,4
<i>POWND/B/002 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	66 200,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	66 200,00	0,00	0,0
RAZEM:	2 523 003,00	2 393 318,00	94,9

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK"			
<i>POWZ/B/001 Opieka i wychowanie</i>	1 065 857,00	931 484,00	87,4
01 Opieka i wychowanie	1 065 857,00	931 484,00	87,4
RAZEM:	1 065 857,00	931 484,00	87,4
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2			
<i>PPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 495 730,00	1 546 645,00	103,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 495 730,00	1 546 645,00	103,4
<i>PPP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	50 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 000,00	0,00	0,0
<i>PPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	36 005,00	21 290,00	59,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	36 005,00	21 290,00	59,1
<i>PPP2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
<i>PPP2/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	270 000,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	270 000,00	-
<i>PPP2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	531 530,00	301 487,00	56,7
01 Zadanie pośrednie	531 530,00	301 487,00	56,7
RAZEM:	2 116 265,00	2 142 422,00	101,2
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWC			
<i>PPP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	824 194,00	841 626,00	102,1
01 Dydaktyka i wychowanie	824 194,00	841 626,00	102,1
<i>PPP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	62 711,00	4 576,00	7,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	62 711,00	4 576,00	7,3
<i>PPP4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>PPP4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	233 498,00	231 786,00	99,3
01 Zadanie pośrednie	233 498,00	231 786,00	99,3
RAZEM:	1 122 403,00	1 079 988,00	96,2
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5			
<i>PPP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 152 547,00	1 330 124,00	115,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 152 547,00	1 330 124,00	115,4
<i>PPP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	50 877,00	74 058,00	145,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 877,00	74 058,00	145,6
<i>PPP5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>PPP5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	290 288,00	251 513,00	86,6
01 Zadanie pośrednie	290 288,00	251 513,00	86,6
RAZEM:	1 494 712,00	1 656 695,00	110,8
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7			
<i>PPP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 085 730,00	1 179 670,00	108,7
01 Dydaktyka i wychowanie	1 085 730,00	1 179 670,00	108,7
<i>PPP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 014,00	13 529,00	75,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 014,00	13 529,00	75,1
<i>PPP7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,0
<i>PPP7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	520 193,00	286 941,00	55,2
01 Zadanie pośrednie	520 193,00	286 941,00	55,2
RAZEM:	1 624 937,00	1 480 140,00	91,1
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8			
<i>PPP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	814 542,00	863 344,00	106,0
01 Dydaktyka i wychowanie	814 542,00	863 344,00	106,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>PPP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	11 237,00	12 479,00	111,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 237,00	12 479,00	111,1
<i>PPP8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>PPP8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	174 992,00	160 632,00	91,8
01 Zadanie pośrednie	174 992,00	160 632,00	91,8
RAZEM:	1 001 771,00	1 037 455,00	103,6

POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA

<i>POSM II/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	8 104 322,50	7 658 249,00	94,5
01 Dydaktyka i wychowanie	8 104 322,50	7 658 249,00	94,5
<i>POSM II/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	35 278,00	13 000,00	36,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 278,00	13 000,00	36,9
<i>POSM II/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	176 277,00	242 063,00	137,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	176 277,00	242 063,00	137,3
<i>POSM II/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 500,00	8 500,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 500,00	8 500,00	100,0
<i>POSM II/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	15 516,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	15 516,00	0,00	0,0
<i>POSM II/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 991 207,00	1 694 524,00	85,1
01 Zadanie pośrednie	1 991 207,00	1 694 524,00	85,1
RAZEM:	10 331 100,50	9 616 336,00	93,1

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

<i>POSM I N1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 053 985,74	6 806 440,00	112,4
01 Dydaktyka i wychowanie	6 053 985,74	6 806 440,00	112,4
<i>POSM I N1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	40 167,00	43 790,00	109,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 167,00	43 790,00	109,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>POSM I N1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	229 402,00	125 735,00	54,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	229 402,00	125 735,00	54,8
<i>POSM I N1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 500,00	2 500,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	2 500,00	100,0
<i>POSM I N1/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	54 790,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	54 790,00	0,00	0,0
<i>POSM I N1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	622 129,00	610 779,00	98,2
01 Zadanie pośrednie	622 129,00	610 779,00	98,2
RAZEM:	7 002 973,74	7 589 244,00	108,4

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

<i>POSM I N2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 805 574,62	3 914 485,00	102,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 805 574,62	3 914 485,00	102,9
<i>POSM I N2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	61 428,00	25 000,00	40,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	61 428,00	25 000,00	40,7
<i>POSM I N2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	42 343,00	39 971,00	94,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	42 343,00	39 971,00	94,4
<i>POSM I N2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	27 677,34	4 000,00	14,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	27 677,34	4 000,00	14,5
<i>POSM I N2/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	3 424,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	3 424,00	0,00	0,0
<i>POSM I N2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 080 029,00	954 008,00	88,3
01 Zadanie pośrednie	1 080 029,00	954 008,00	88,3
RAZEM:	5 020 475,96	4 937 464,00	98,3

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO			
<i>PSCH/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 884 803,24	2 968 935,00	102,9
01 Dydaktyka i wychowanie	2 884 803,24	2 968 935,00	102,9
<i>PSCH/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 930,00	25 000,00	167,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 930,00	25 000,00	167,4
<i>PSCH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	170 067,00	152 379,00	89,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	170 067,00	152 379,00	89,6
<i>PSCH/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	27 605,60	4 000,00	14,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	27 605,60	4 000,00	14,5
<i>PSCH/K/000 Zadanie pośrednie</i>	982 762,00	880 139,00	89,6
01 Zadanie pośrednie	982 762,00	880 139,00	89,6
RAZEM:	4 080 167,84	4 030 453,00	98,8
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW			
<i>PZZ/B/001 Opieka nad dziećmi</i>	27 638 082,00	27 994 089,00	101,3
01 Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	27 638 082,00	27 994 089,00	101,3
<i>PZZ/B/003 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	244 851,00	56 845,00	23,2
01 Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	244 851,00	0,00	0,0
03 Pomoc finansowana ze środków UNICEF	0,00	56 845,00	-
RAZEM:	27 882 933,00	28 050 934,00	100,6
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"			
<i>P1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 223 155,00	1 381 906,00	113,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 223 155,00	1 381 906,00	113,0
<i>P1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 750,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 750,00	0,00	0,0
<i>P1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 147,00	7 206,00	47,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 147,00	7 206,00	47,6

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>P1/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P1/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	54 216,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	54 216,00	0,00	0,0
<i>P1/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P1/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	942 026,00	866 975,00	92,0
01	Zadanie pośrednie	942 026,00	866 975,00	92,0
RAZEM:		2 240 294,00	2 272 712,00	101,4

PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI

<i>P10/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 076 622,00	1 178 558,00	109,5
01	Dydaktyka i wychowanie	1 076 622,00	1 178 558,00	109,5
<i>P10/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	8 000,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 000,00	0,00	0,0
<i>P10/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	36 896,00	68 606,00	185,9
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	36 896,00	68 606,00	185,9
<i>P10/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
<i>P10/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	63 271,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	63 271,00	0,00	0,0
<i>P10/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P10/K/000 Zadanie pośrednie</i>	985 793,00	854 891,00	86,7
01 Zadanie pośrednie	985 793,00	854 891,00	86,7
RAZEM:	2 174 582,00	2 120 680,00	97,5

PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"

<i>P100/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	872 126,00	958 636,00	109,9
01 Dydaktyka i wychowanie	872 126,00	958 636,00	109,9
<i>P100/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	0,00	0,0
<i>P100/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	34 017,00	55 711,00	163,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 017,00	55 711,00	163,8
<i>P100/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	1 000,00	25,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	1 000,00	25,0
<i>P100/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	31 383,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	31 383,00	0,00	0,0
<i>P100/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P100/K/000 Zadanie pośrednie</i>	790 015,00	637 767,00	80,7
01 Zadanie pośrednie	790 015,00	637 767,00	80,7
RAZEM:	1 734 041,00	1 667 739,00	96,2

PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"

<i>P103/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 191 654,00	1 391 128,00	116,7
01 Dydaktyka i wychowanie	1 191 654,00	1 391 128,00	116,7
<i>P103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	22 390,00	24 520,00	109,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 390,00	24 520,00	109,5
<i>P103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	26 987,00	22 545,00	83,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 987,00	22 545,00	83,5

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P103/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P103/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	75 738,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	75 738,00	0,00	0,0
<i>P103/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P103/K/000 Zadanie pośrednie</i>	976 841,00	831 050,00	85,1
01 Zadanie pośrednie	976 841,00	831 050,00	85,1
RAZEM:	2 295 610,00	2 285 868,00	99,6

PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"

<i>P110/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 066 637,00	1 274 712,00	119,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 066 637,00	1 274 712,00	119,5
<i>P110/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 250,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 250,00	0,00	0,0
<i>P110/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	44 905,00	67 847,00	151,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	44 905,00	67 847,00	151,1
<i>P110/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>P110/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	49 071,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	49 071,00	0,00	0,0
<i>P110/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P110/K/000 Zadanie pośrednie</i>	842 441,00	761 651,00	90,4
01 Zadanie pośrednie	842 441,00	761 651,00	90,4
RAZEM:	2 010 304,00	2 119 835,00	105,4

PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"

<i>P113/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 024 124,00	1 048 093,00	102,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 024 124,00	1 048 093,00	102,3
<i>P113/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	295,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	295,00	0,00	0,0
<i>P113/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	55 148,00	59 462,00	107,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	55 148,00	59 462,00	107,8
<i>P113/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	505,00	505,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	505,00	505,00	100,0
<i>P113/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	50 551,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	50 551,00	0,00	0,0
<i>P113/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P113/K/000 Zadanie pośrednie</i>	790 538,00	744 861,00	94,2
01 Zadanie pośrednie	790 538,00	744 861,00	94,2
RAZEM:	1 921 161,00	1 867 546,00	97,2

PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"

<i>P114/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 181 840,00	1 215 369,00	102,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 181 840,00	1 215 369,00	102,8
<i>P114/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	12 750,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 750,00	0,00	0,0
<i>P114/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	62 975,00	7 133,00	11,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	62 975,00	7 133,00	11,3

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P114/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P114/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	43 730,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	43 730,00	0,00	0,0
<i>P114/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P114/K/000 Zadanie pośrednie</i>	882 296,00	787 418,00	89,2
01 Zadanie pośrednie	882 296,00	787 418,00	89,2
RAZEM:	2 185 591,00	2 026 545,00	92,7

PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"

<i>P116/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 700 737,00	1 861 570,00	109,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 700 737,00	1 861 570,00	109,5
<i>P116/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	105 130,00	111 036,00	105,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	105 130,00	111 036,00	105,6
<i>P116/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 361,00	7 133,00	38,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 361,00	7 133,00	38,8
<i>P116/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>P116/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	19 554,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	19 554,00	0,00	0,0
<i>P116/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P116/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 154 801,00	971 073,00	84,1
01 Zadanie pośrednie	1 154 801,00	971 073,00	84,1
RAZEM:	2 999 583,00	2 966 437,00	98,9

PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA

<i>P117/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 074 120,00	1 096 896,00	102,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 074 120,00	1 096 896,00	102,1
<i>P117/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	25 164,00	19 525,00	77,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 164,00	19 525,00	77,6
<i>P117/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P117/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	55 435,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	55 435,00	0,00	0,0
<i>P117/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P117/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 003 362,00	800 571,00	79,8
01 Zadanie pośrednie	1 003 362,00	800 571,00	79,8
RAZEM:	2 160 081,00	1 933 617,00	89,5

PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY

<i>P118/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	923 235,00	1 051 694,00	113,9
01 Dydaktyka i wychowanie	923 235,00	1 051 694,00	113,9
<i>P118/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	0,00	0,0
<i>P118/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 694,00	61 698,00	393,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 694,00	61 698,00	393,1

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>P118/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>P118/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	51 257,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	51 257,00	0,00	0,0
<i>P118/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P118/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	815 510,00	747 756,00	91,7
01	Zadanie pośrednie	815 510,00	747 756,00	91,7
	RAZEM:	1 809 196,00	1 876 773,00	103,7

PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA

<i>P119/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	903 355,00	996 648,00	110,3
01	Dydaktyka i wychowanie	903 355,00	996 648,00	110,3
<i>P119/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 750,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 750,00	0,00	0,0
<i>P119/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 849,00	7 800,00	56,3
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 849,00	7 800,00	56,3
<i>P119/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P119/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	47 879,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	47 879,00	0,00	0,0
<i>P119/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P119/K/000 Zadanie pośrednie</i>	714 368,00	640 918,00	89,7
01 Zadanie pośrednie	714 368,00	640 918,00	89,7
RAZEM:	1 691 201,00	1 661 991,00	98,3
PRZEDSZKOLE NR 121			
<i>P121/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 111 928,00	1 203 232,00	108,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 111 928,00	1 203 232,00	108,2
<i>P121/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 000,00	1 000,00	16,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 000,00	1 000,00	16,7
<i>P121/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	59 532,00	3 772,00	6,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	59 532,00	3 772,00	6,3
<i>P121/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
<i>P121/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	46 263,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	46 263,00	0,00	0,0
<i>P121/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P121/K/000 Zadanie pośrednie</i>	942 807,00	814 877,00	86,4
01 Zadanie pośrednie	942 807,00	814 877,00	86,4
RAZEM:	2 169 530,00	2 040 506,00	94,1
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"			
<i>P124/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 164 777,00	1 276 036,00	109,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 164 777,00	1 276 036,00	109,6
<i>P124/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,0
<i>P124/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	14 901,00	9 330,00	62,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 901,00	9 330,00	62,6

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P124/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 500,00	75,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 500,00	75,0
<i>P124/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	63 426,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	63 426,00	0,00	0,0
<i>P124/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P124/K/000 Zadanie pośrednie</i>	963 347,00	846 009,00	87,8
01 Zadanie pośrednie	963 347,00	846 009,00	87,8
RAZEM:	2 213 451,00	2 147 500,00	97,0

PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA

<i>P126/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	972 878,00	993 326,00	102,1
01 Dydaktyka i wychowanie	972 878,00	993 326,00	102,1
<i>P126/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,0
<i>P126/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 121,00	11 843,00	78,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 121,00	11 843,00	78,3
<i>P126/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P126/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	46 785,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	46 785,00	0,00	0,0
<i>P126/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>P126/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	802 334,00	669 165,00	83,4
	01 Zadanie pośrednie	802 334,00	669 165,00	83,4
	RAZEM:	1 844 118,00	1 690 959,00	91,7
PRZEDSZKOLE NR 127				
<i>P127/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 284 152,00	1 470 289,00	114,5
	01 Dydaktyka i wychowanie	1 284 152,00	1 470 289,00	114,5
<i>P127/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	15 000,00	0,00	0,0
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 000,00	0,00	0,0
<i>P127/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	122 304,00	25 521,00	20,9
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	122 304,00	25 521,00	20,9
<i>P127/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
	01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P127/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	59 612,00	0,00	0,0
	02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	59 612,00	0,00	0,0
<i>P127/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
	01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P127/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	848 655,00	805 496,00	94,9
	01 Zadanie pośrednie	848 655,00	805 496,00	94,9
	RAZEM:	2 331 723,00	2 317 931,00	99,4
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ				
<i>P129/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 170 894,00	1 242 156,00	106,1
	01 Dydaktyka i wychowanie	1 170 894,00	1 242 156,00	106,1
<i>P129/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	24 234,00	0,00	0,0
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 234,00	0,00	0,0
<i>P129/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	26 787,00	9 518,00	35,5
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 787,00	9 518,00	35,5

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P129/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>P129/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	39 462,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	39 462,00	0,00	0,0
<i>P129/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P129/K/000 Zadanie pośrednie</i>	958 148,00	809 684,00	84,5
01 Zadanie pośrednie	958 148,00	809 684,00	84,5
RAZEM:	2 220 525,00	2 076 983,00	93,5

PRZEDSZKOLE NR 13

<i>P13/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 266 365,00	1 391 488,00	109,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 266 365,00	1 391 488,00	109,9
<i>P13/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	118 711,00	4 348,00	3,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	118 711,00	4 348,00	3,7
<i>P13/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
<i>P13/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	69 995,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	69 995,00	0,00	0,0
<i>P13/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P13/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 111 596,00	946 596,00	85,2
01 Zadanie pośrednie	1 111 596,00	946 596,00	85,2
RAZEM:	2 568 667,00	2 358 057,00	91,8

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"			
<i>P130/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 812 716,00	1 893 995,00	104,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 812 716,00	1 893 995,00	104,5
<i>P130/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,0
<i>P130/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 436,00	7 800,00	42,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 436,00	7 800,00	42,3
<i>P130/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P130/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	28 036,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	28 036,00	0,00	0,0
<i>P130/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P130/K/000 Zadanie pośrednie</i>	927 760,00	857 304,00	92,4
01 Zadanie pośrednie	927 760,00	857 304,00	92,4
RAZEM:	2 793 948,00	2 775 724,00	99,3
PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA			
<i>P131/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 029 268,00	1 187 761,00	115,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 029 268,00	1 187 761,00	115,4
<i>P131/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	55 000,00	34 000,00	61,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	55 000,00	34 000,00	61,8
<i>P131/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	33 182,00	11 485,00	34,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	33 182,00	11 485,00	34,6
<i>P131/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>P131/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	49 168,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	49 168,00	0,00	0,0
<i>P131/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P131/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	879 947,00	775 529,00	88,1
01	Zadanie pośrednie	879 947,00	775 529,00	88,1
RAZEM:		2 047 565,00	2 024 400,00	98,9
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"				
<i>P140/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 002 841,00	1 141 533,00	113,8
01	Dydaktyka i wychowanie	1 002 841,00	1 141 533,00	113,8
<i>P140/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 000,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 000,00	0,00	0,0
<i>P140/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	35 205,00	52 033,00	147,8
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 205,00	52 033,00	147,8
<i>P140/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P140/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	75 547,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	75 547,00	0,00	0,0
<i>P140/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P140/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	889 322,00	753 773,00	84,8
01	Zadanie pośrednie	889 322,00	753 773,00	84,8
RAZEM:		2 007 915,00	1 963 964,00	97,8

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"			
<i>P144/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 014 076,00	1 204 495,00	118,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 014 076,00	1 204 495,00	118,8
<i>P144/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 500,00	0,00	0,0
<i>P144/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	54 681,00	6 734,00	12,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 681,00	6 734,00	12,3
<i>P144/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P144/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	35 949,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	35 949,00	0,00	0,0
<i>P144/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P144/K/000 Zadanie pośrednie</i>	958 079,00	857 586,00	89,5
01 Zadanie pośrednie	958 079,00	857 586,00	89,5
RAZEM:	2 075 285,00	2 085 440,00	100,5
PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"			
<i>P148/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 304 395,00	1 524 937,00	116,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 304 395,00	1 524 937,00	116,9
<i>P148/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	34 000,00	2 000,00	5,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 000,00	2 000,00	5,9
<i>P148/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	56 474,00	49 921,00	88,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	56 474,00	49 921,00	88,4
<i>P148/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P148/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	47 001,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	47 001,00	0,00	0,0
<i>P148/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P148/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 110 512,00	990 161,00	89,2
01 Zadanie pośrednie	1 110 512,00	990 161,00	89,2
RAZEM:	2 554 382,00	2 582 644,00	101,1

PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"

<i>P15/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 274 235,00	1 515 269,00	118,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 274 235,00	1 515 269,00	118,9
<i>P15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	163 300,00	160 000,00	98,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	163 300,00	160 000,00	98,0
<i>P15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	67 660,00	11 552,00	17,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	67 660,00	11 552,00	17,1
<i>P15/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	10 000,00	8 000,00	80,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 000,00	8 000,00	80,0
<i>P15/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	45 147,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	45 147,00	0,00	0,0
<i>P15/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P15/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 056 846,00	922 985,00	87,3
01 Zadanie pośrednie	1 056 846,00	922 985,00	87,3
RAZEM:	2 617 188,00	2 632 431,00	100,6

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"			
<i>P150/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 284 570,00	1 368 572,00	106,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 284 570,00	1 368 572,00	106,5
<i>P150/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	19 800,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 800,00	0,00	0,0
<i>P150/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	69 187,00	16 197,00	23,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 187,00	16 197,00	23,4
<i>P150/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P150/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	67 437,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	67 437,00	0,00	0,0
<i>P150/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P150/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 104 188,00	1 014 584,00	91,9
01 Zadanie pośrednie	1 104 188,00	1 014 584,00	91,9
RAZEM:	2 547 182,00	2 415 978,00	94,8
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"			
<i>P155/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 928 001,00	2 047 299,00	106,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 928 001,00	2 047 299,00	106,2
<i>P155/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	20 000,00	15 000,00	75,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 000,00	15 000,00	75,0
<i>P155/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	71 451,00	25 837,00	36,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	71 451,00	25 837,00	36,2
<i>P155/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>P155/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	66 189,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	66 189,00	0,00	0,0
<i>P155/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P155/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 346 247,00	1 291 183,00	95,9
01	Zadanie pośrednie	1 346 247,00	1 291 183,00	95,9
RAZEM:		3 433 888,00	3 395 944,00	98,9
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"				
<i>P158/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 140 405,00	1 234 216,00	108,2
01	Dydaktyka i wychowanie	1 140 405,00	1 234 216,00	108,2
<i>P158/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 000,00	15 000,00	375,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	15 000,00	375,0
<i>P158/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	70 004,00	28 206,00	40,3
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	70 004,00	28 206,00	40,3
<i>P158/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>P158/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	56 391,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	56 391,00	0,00	0,0
<i>P158/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P158/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	954 212,00	786 429,00	82,4
01	Zadanie pośrednie	954 212,00	786 429,00	82,4
RAZEM:		2 226 012,00	2 079 476,00	93,4

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"			
<i>P160/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 157 965,00	1 369 445,00	118,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 157 965,00	1 369 445,00	118,3
<i>P160/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 750,00	26 000,00	385,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 750,00	26 000,00	385,2
<i>P160/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	191 330,00	132 685,00	69,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	191 330,00	132 685,00	69,3
<i>P160/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 290,00	2 290,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 290,00	2 290,00	100,0
<i>P160/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	54 361,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	54 361,00	0,00	0,0
<i>P160/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P160/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 055 103,00	872 195,00	82,7
01 Zadanie pośrednie	1 055 103,00	872 195,00	82,7
RAZEM:	2 467 799,00	2 417 240,00	98,0
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA			
<i>P161/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	839 985,00	896 446,00	106,7
01 Dydaktyka i wychowanie	839 985,00	896 446,00	106,7
<i>P161/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	30 078,00	57 621,00	191,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 078,00	57 621,00	191,6
<i>P161/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
<i>P161/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	21 817,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	21 817,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>P161/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P161/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	588 802,00	613 565,00	104,2
01	Zadanie pośrednie	588 802,00	613 565,00	104,2
RAZEM:		1 482 682,00	1 583 257,00	106,8
PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"				
<i>P163/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 040 796,00	1 089 871,00	104,7
01	Dydaktyka i wychowanie	1 040 796,00	1 089 871,00	104,7
<i>P163/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 400,00	2 000,00	27,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 400,00	2 000,00	27,0
<i>P163/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	32 518,00	21 756,00	66,9
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 518,00	21 756,00	66,9
<i>P163/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P163/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	54 158,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	54 158,00	0,00	0,0
<i>P163/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P163/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	923 842,00	795 556,00	86,1
01	Zadanie pośrednie	923 842,00	795 556,00	86,1
RAZEM:		2 060 714,00	1 925 808,00	93,5
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"				
<i>P17/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 082 373,00	1 183 523,00	109,3
01	Dydaktyka i wychowanie	1 082 373,00	1 183 523,00	109,3

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P17/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	32 600,00	37 000,00	113,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 600,00	37 000,00	113,5
<i>P17/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	25 912,00	49 242,00	190,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 912,00	49 242,00	190,0
<i>P17/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P17/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	31 643,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	31 643,00	0,00	0,0
<i>P17/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P17/K/000 Zadanie pośrednie</i>	939 501,00	861 218,00	91,7
01 Zadanie pośrednie	939 501,00	861 218,00	91,7
RAZEM:	2 114 029,00	2 147 608,00	101,6

PRZEDSZKOLE NR 171

<i>P171/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	748 408,00	823 218,00	110,0
01 Dydaktyka i wychowanie	748 408,00	823 218,00	110,0
<i>P171/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	20 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 000,00	0,00	0,0
<i>P171/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	10 362,00	9 508,00	91,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 362,00	9 508,00	91,8
<i>P171/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P171/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	41 475,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	41 475,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>P171/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P171/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	647 729,00	583 287,00	90,1
01	Zadanie pośrednie	647 729,00	583 287,00	90,1
RAZEM:		1 469 974,00	1 432 638,00	97,5

PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"

<i>P174/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 290 774,00	1 452 634,00	112,5
01	Dydaktyka i wychowanie	1 290 774,00	1 452 634,00	112,5
<i>P174/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	39 750,00	48 000,00	120,8
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	39 750,00	48 000,00	120,8
<i>P174/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 646,00	6 855,00	36,8
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 646,00	6 855,00	36,8
<i>P174/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
<i>P174/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	44 789,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	44 789,00	0,00	0,0
<i>P174/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P174/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 170 259,00	974 505,00	83,3
01	Zadanie pośrednie	1 170 259,00	974 505,00	83,3
RAZEM:		2 568 218,00	2 500 619,00	97,4

PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"

<i>P176/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	656 152,00	725 145,00	110,5
01	Dydaktyka i wychowanie	656 152,00	725 145,00	110,5
<i>P176/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 771,00	21 690,00	146,8
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 771,00	21 690,00	146,8

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P176/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	7 718,00	6 350,00	82,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 718,00	6 350,00	82,3
<i>P176/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P176/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	23 120,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	23 120,00	0,00	0,0
<i>P176/K/000 Zadanie pośrednie</i>	619 679,00	488 157,00	78,8
01 Zadanie pośrednie	619 679,00	488 157,00	78,8
RAZEM:	1 323 440,00	1 243 342,00	93,9

PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"

<i>P178/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 024 940,00	1 121 357,00	109,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 024 940,00	1 121 357,00	109,4
<i>P178/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	8 600,00	4 000,00	46,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 600,00	4 000,00	46,5
<i>P178/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	43 534,00	58 951,00	135,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	43 534,00	58 951,00	135,4
<i>P178/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P178/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	40 257,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	40 257,00	0,00	0,0
<i>P178/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P178/K/000 Zadanie pośrednie</i>	971 199,00	847 498,00	87,3
01 Zadanie pośrednie	971 199,00	847 498,00	87,3
RAZEM:	2 090 530,00	2 048 431,00	98,0
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"			
<i>P180/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	586 667,00	666 621,00	113,6
01 Dydaktyka i wychowanie	586 667,00	666 621,00	113,6
<i>P180/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	8 000,00	160,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	8 000,00	160,0
<i>P180/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	8 985,00	4 470,00	49,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 985,00	4 470,00	49,7
<i>P180/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 500,00	1 500,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	1 500,00	100,0
<i>P180/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	7 280,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	7 280,00	0,00	0,0
<i>P180/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P180/K/000 Zadanie pośrednie</i>	445 522,00	423 763,00	95,1
01 Zadanie pośrednie	445 522,00	423 763,00	95,1
RAZEM:	1 054 954,00	1 118 979,00	106,1
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"			
<i>P182/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 245 521,00	1 339 057,00	107,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 245 521,00	1 339 057,00	107,5
<i>P182/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	55 430,00	56 142,00	101,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	55 430,00	56 142,00	101,3
<i>P182/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	97 241,00	17 547,00	18,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	97 241,00	17 547,00	18,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P182/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,0
<i>P182/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	63 948,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	63 948,00	0,00	0,0
<i>P182/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P182/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 067 111,00	945 036,00	88,6
01 Zadanie pośrednie	1 067 111,00	945 036,00	88,6
RAZEM:	2 532 251,00	2 372 407,00	93,7

PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"

<i>P185/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	998 835,00	1 147 962,00	114,9
01 Dydaktyka i wychowanie	998 835,00	1 147 962,00	114,9
<i>P185/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	54 250,00	30 500,00	56,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	54 250,00	30 500,00	56,2
<i>P185/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	54 742,00	16 993,00	31,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 742,00	16 993,00	31,0
<i>P185/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
<i>P185/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	65 318,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	65 318,00	0,00	0,0
<i>P185/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>P185/K/000 Zadanie pośrednie</i>		870 862,00	775 520,00	89,1
01 Zadanie pośrednie		870 862,00	775 520,00	89,1
RAZEM:		2 046 007,00	1 986 600,00	97,1
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"				
<i>P188/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>		1 091 273,00	1 139 238,00	104,4
01 Dydaktyka i wychowanie		1 091 273,00	1 139 238,00	104,4
<i>P188/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>		16 000,00	3 000,00	18,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		16 000,00	3 000,00	18,8
<i>P188/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>		12 568,00	24 432,00	194,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 568,00	24 432,00	194,4
<i>P188/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P188/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>		42 325,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych		42 325,00	0,00	0,0
<i>P188/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>		0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF		0,00	14 625,00	-
<i>P188/K/000 Zadanie pośrednie</i>		937 748,00	791 792,00	84,4
01 Zadanie pośrednie		937 748,00	791 792,00	84,4
RAZEM:		2 101 914,00	1 975 087,00	94,0
PRZEDSZKOLE NR 189				
<i>P189/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>		1 577 017,00	1 575 612,00	99,9
01 Dydaktyka i wychowanie		1 577 017,00	1 575 612,00	99,9
<i>P189/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>		1 500,00	2 000,00	133,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500,00	2 000,00	133,3
<i>P189/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>		79 508,00	113 398,00	142,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		79 508,00	113 398,00	142,6

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P189/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,0
<i>P189/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	78 033,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	78 033,00	0,00	0,0
<i>P189/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P189/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 173 350,00	1 022 810,00	87,2
01 Zadanie pośrednie	1 173 350,00	1 022 810,00	87,2
RAZEM:	2 911 408,00	2 728 445,00	93,7

PRZEDSZKOLE NR 2

<i>P2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	841 058,00	923 088,00	109,8
01 Dydaktyka i wychowanie	841 058,00	923 088,00	109,8
<i>P2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	8 987,00	3 482,00	38,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 987,00	3 482,00	38,7
<i>P2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 100,00	105,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 100,00	105,0
<i>P2/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	40 253,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	40 253,00	0,00	0,0
<i>P2/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	755 293,00	689 125,00	91,2
01 Zadanie pośrednie	755 293,00	689 125,00	91,2
RAZEM:	1 647 591,00	1 632 420,00	99,1

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA			
<i>P20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 080 077,00	1 118 233,00	103,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 080 077,00	1 118 233,00	103,5
<i>P20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 600,00	4 000,00	250,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 600,00	4 000,00	250,0
<i>P20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	59 071,00	10 342,00	17,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	59 071,00	10 342,00	17,5
<i>P20/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P20/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	50 607,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	50 607,00	0,00	0,0
<i>P20/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 054 740,00	853 927,00	81,0
01 Zadanie pośrednie	1 054 740,00	853 927,00	81,0
RAZEM:	2 248 095,00	2 003 127,00	89,1
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"			
<i>P21/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 034 726,00	1 155 217,00	111,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 034 726,00	1 155 217,00	111,6
<i>P21/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	34 000,00	4 000,00	11,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 000,00	4 000,00	11,8
<i>P21/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	26 206,00	21 599,00	82,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 206,00	21 599,00	82,4
<i>P21/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P21/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	42 037,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	42 037,00	0,00	0,0
<i>P21/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 079 429,00	853 468,00	79,1
01 Zadanie pośrednie	1 079 429,00	853 468,00	79,1
RAZEM:	2 218 398,00	2 036 284,00	91,8

PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"

<i>P22/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	846 363,00	906 354,00	107,1
01 Dydaktyka i wychowanie	846 363,00	906 354,00	107,1
<i>P22/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	18 500,00	5 000,00	27,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 500,00	5 000,00	27,0
<i>P22/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	58 764,00	12 685,00	21,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 764,00	12 685,00	21,6
<i>P22/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P22/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	34 710,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	34 710,00	0,00	0,0
<i>P22/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P22/K/000 Zadanie pośrednie</i>	840 411,00	682 181,00	81,2
01 Zadanie pośrednie	840 411,00	682 181,00	81,2
RAZEM:	1 800 748,00	1 622 845,00	90,1

PRZEDSZKOLE NR 25

<i>P25/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	895 594,00	1 043 055,00	116,5
01 Dydaktyka i wychowanie	895 594,00	1 043 055,00	116,5
<i>P25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 750,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 750,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 026,00	8 911,00	59,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 026,00	8 911,00	59,3
<i>P25/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P25/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	28 367,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	28 367,00	0,00	0,0
<i>P25/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P25/K/000 Zadanie pośrednie</i>	875 236,00	709 831,00	81,1
01 Zadanie pośrednie	875 236,00	709 831,00	81,1
RAZEM:	1 819 973,00	1 778 422,00	97,7

PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"

<i>P28/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 074 632,00	1 233 751,00	114,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 074 632,00	1 233 751,00	114,8
<i>P28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 735,00	5 828,00	45,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 735,00	5 828,00	45,8
<i>P28/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P28/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	37 621,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	37 621,00	0,00	0,0
<i>P28/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>P28/K/000 Zadanie pośrednie</i>		807 226,00	696 560,00	86,3
01 Zadanie pośrednie		807 226,00	696 560,00	86,3
RAZEM:		1 934 214,00	1 952 764,00	101,0
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA				
<i>P29/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>		667 176,00	765 913,00	114,8
01 Dydaktyka i wychowanie		667 176,00	765 913,00	114,8
<i>P29/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>		40 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		40 000,00	0,00	0,0
<i>P29/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>		16 105,00	18 886,00	117,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		16 105,00	18 886,00	117,3
<i>P29/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P29/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>		7 280,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych		7 280,00	0,00	0,0
<i>P29/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>		0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF		0,00	14 625,00	-
<i>P29/K/000 Zadanie pośrednie</i>		712 566,00	553 864,00	77,7
01 Zadanie pośrednie		712 566,00	553 864,00	77,7
RAZEM:		1 445 127,00	1 355 288,00	93,8
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"				
<i>P3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>		784 510,00	862 103,00	109,9
01 Dydaktyka i wychowanie		784 510,00	862 103,00	109,9
<i>P3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>		20 000,00	15 000,00	75,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 000,00	15 000,00	75,0
<i>P3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>		29 044,00	19 480,00	67,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		29 044,00	19 480,00	67,1

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P3/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	27 110,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	27 110,00	0,00	0,0
<i>P3/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	712 191,00	602 271,00	84,6
01 Zadanie pośrednie	712 191,00	602 271,00	84,6
RAZEM:	1 574 855,00	1 515 479,00	96,2

PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"

<i>P30/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 231 235,00	1 339 385,00	108,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 231 235,00	1 339 385,00	108,8
<i>P30/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	3 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	-
<i>P30/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	43 930,00	16 986,00	38,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	43 930,00	16 986,00	38,7
<i>P30/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 500,00	2 500,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	2 500,00	100,0
<i>P30/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	53 365,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	53 365,00	0,00	0,0
<i>P30/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P30/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 041 449,00	868 484,00	83,4
01 Zadanie pośrednie	1 041 449,00	868 484,00	83,4
RAZEM:	2 372 479,00	2 244 980,00	94,6

PRZEDSZKOLE NR 31

<i>P31/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	571 937,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	571 937,00	0,00	0,0
<i>P31/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 340,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 340,00	0,00	0,0
<i>P31/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,0
<i>P31/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	17 296,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	17 296,00	0,00	0,0
<i>P31/K/000 Zadanie pośrednie</i>	540 566,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	540 566,00	0,00	0,0
RAZEM:	1 143 139,00	0,00	0,0

PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"

<i>P32/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	908 695,00	905 441,00	99,6
01 Dydaktyka i wychowanie	908 695,00	905 441,00	99,6
<i>P32/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	19 193,00	13 167,00	68,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 193,00	13 167,00	68,6
<i>P32/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	10 750,00	10 750,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 750,00	10 750,00	100,0
<i>P32/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	29 340,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	29 340,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P32/K/000 Zadanie pośrednie</i>	907 535,00	746 777,00	82,3
01 Zadanie pośrednie	907 535,00	746 777,00	82,3
RAZEM:	1 875 513,00	1 676 135,00	89,4

PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I

<i>P35/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 621 673,00	1 683 456,00	103,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 621 673,00	1 683 456,00	103,8
<i>P35/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 500,00	2 000,00	133,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 500,00	2 000,00	133,3
<i>P35/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	29 152,00	19 217,00	65,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	29 152,00	19 217,00	65,9
<i>P35/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	2 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	2 000,00	50,0
<i>P35/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	44 877,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	44 877,00	0,00	0,0
<i>P35/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P35/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 064 518,00	998 539,00	93,8
01 Zadanie pośrednie	1 064 518,00	998 539,00	93,8
RAZEM:	2 765 720,00	2 719 837,00	98,3

PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ

<i>P36/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 685 057,00	1 649 308,00	97,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 685 057,00	1 649 308,00	97,9
<i>P36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 200,00	13 000,00	141,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 200,00	13 000,00	141,3
<i>P36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	100 970,00	198 383,00	196,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	100 970,00	198 383,00	196,5

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P36/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P36/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	60 058,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	60 058,00	0,00	0,0
<i>P36/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P36/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 133 666,00	1 043 001,00	92,0
01 Zadanie pośrednie	1 133 666,00	1 043 001,00	92,0
RAZEM:	2 990 951,00	2 920 317,00	97,6

PRZEDSZKOLE NR 37

<i>P37/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 170 027,00	1 254 348,00	107,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 170 027,00	1 254 348,00	107,2
<i>P37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	50 500,00	500,00	1,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 500,00	500,00	1,0
<i>P37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	19 870,00	8 600,00	43,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 870,00	8 600,00	43,3
<i>P37/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>P37/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	85 014,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	85 014,00	0,00	0,0
<i>P37/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>P37/K/000 Zadanie pośrednie</i>		928 459,00	766 801,00	82,6
01 Zadanie pośrednie		928 459,00	766 801,00	82,6
RAZEM:		2 254 870,00	2 045 874,00	90,7
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"				
<i>P38/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>		1 111 717,00	1 321 210,00	118,8
01 Dydaktyka i wychowanie		1 111 717,00	1 321 210,00	118,8
<i>P38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>		15 000,00	20 000,00	133,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 000,00	20 000,00	133,3
<i>P38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>		18 317,00	12 087,00	66,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		18 317,00	12 087,00	66,0
<i>P38/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P38/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>		33 901,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych		33 901,00	0,00	0,0
<i>P38/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>		0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF		0,00	14 625,00	-
<i>P38/K/000 Zadanie pośrednie</i>		900 906,00	717 716,00	79,7
01 Zadanie pośrednie		900 906,00	717 716,00	79,7
RAZEM:		2 081 841,00	2 087 638,00	100,3
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"				
<i>P39/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>		840 121,00	939 183,00	111,8
01 Dydaktyka i wychowanie		840 121,00	939 183,00	111,8
<i>P39/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>		4 750,00	1 000,00	21,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 750,00	1 000,00	21,1
<i>P39/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>		66 739,00	105 500,00	158,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		66 739,00	105 500,00	158,1

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P39/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>P39/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	47 076,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	47 076,00	0,00	0,0
<i>P39/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P39/K/000 Zadanie pośrednie</i>	802 332,00	699 196,00	87,1
01 Zadanie pośrednie	802 332,00	699 196,00	87,1
RAZEM:	1 762 018,00	1 760 504,00	99,9

PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"

<i>P4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	840 405,00	956 359,00	113,8
01 Dydaktyka i wychowanie	840 405,00	956 359,00	113,8
<i>P4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	42 000,00	23 000,00	54,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 000,00	23 000,00	54,8
<i>P4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	6 195,00	2 835,00	45,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	6 195,00	2 835,00	45,8
<i>P4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P4/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	29 099,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	29 099,00	0,00	0,0
<i>P4/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	799 254,00	638 241,00	79,9
01 Zadanie pośrednie	799 254,00	638 241,00	79,9
RAZEM:	1 718 953,00	1 637 060,00	95,2

PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"

<i>P40/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 366 395,00	1 329 957,00	97,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 366 395,00	1 329 957,00	97,3
<i>P40/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 170,00	7 772,00	48,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 170,00	7 772,00	48,1
<i>P40/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P40/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	41 219,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	41 219,00	0,00	0,0
<i>P40/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P40/K/000 Zadanie pośrednie</i>	923 650,00	880 109,00	95,3
01 Zadanie pośrednie	923 650,00	880 109,00	95,3
RAZEM:	2 349 434,00	2 234 463,00	95,1

PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"

<i>P42/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 104 688,00	1 132 801,00	102,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 104 688,00	1 132 801,00	102,5
<i>P42/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	45 300,00	30 000,00	66,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 300,00	30 000,00	66,2
<i>P42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	60 855,00	6 128,00	10,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	60 855,00	6 128,00	10,1

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P42/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
<i>P42/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	61 888,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	61 888,00	0,00	0,0
<i>P42/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P42/K/000 Zadanie pośrednie</i>	962 193,00	764 537,00	79,5
01 Zadanie pośrednie	962 193,00	764 537,00	79,5
RAZEM:	2 237 924,00	1 951 091,00	87,2

PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA

<i>P44/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 357 492,00	1 408 435,00	103,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 357 492,00	1 408 435,00	103,8
<i>P44/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 733,00	10 703,00	57,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 733,00	10 703,00	57,1
<i>P44/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 000,00	2 000,00	25,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 000,00	2 000,00	25,0
<i>P44/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	50 422,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	50 422,00	0,00	0,0
<i>P44/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P44/K/000 Zadanie pośrednie</i>	982 760,00	880 247,00	89,6
01 Zadanie pośrednie	982 760,00	880 247,00	89,6
RAZEM:	2 417 407,00	2 316 010,00	95,8

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"			
<i>P45/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 518 936,00	1 627 178,00	107,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 518 936,00	1 627 178,00	107,1
<i>P45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,0
<i>P45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	98 186,00	7 000,00	7,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	98 186,00	7 000,00	7,1
<i>P45/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P45/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	69 717,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	69 717,00	0,00	0,0
<i>P45/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P45/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 272 540,00	1 045 940,00	82,2
01 Zadanie pośrednie	1 272 540,00	1 045 940,00	82,2
RAZEM:	2 966 379,00	2 696 743,00	90,9
PRZEDSZKOLE NR 46			
<i>P46/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 587 455,00	1 762 782,00	111,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 587 455,00	1 762 782,00	111,0
<i>P46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	63 870,00	100 719,00	157,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	63 870,00	100 719,00	157,7
<i>P46/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>P46/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	64 027,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	64 027,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P46/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P46/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 440 515,00	1 192 475,00	82,8
01 Zadanie pośrednie	1 440 515,00	1 192 475,00	82,8
RAZEM:	3 156 867,00	3 071 601,00	97,3

PRZEDSZKOLE NR 48

<i>P48/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	781 843,00	781 541,00	100,0
01 Dydaktyka i wychowanie	781 843,00	781 541,00	100,0
<i>P48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 831,00	10 651,00	67,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 831,00	10 651,00	67,3
<i>P48/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>P48/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	37 649,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	37 649,00	0,00	0,0
<i>P48/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P48/K/000 Zadanie pośrednie</i>	576 476,00	488 632,00	84,8
01 Zadanie pośrednie	576 476,00	488 632,00	84,8
RAZEM:	1 412 799,00	1 296 449,00	91,8

PRZEDSZKOLE NR 51

<i>P51/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	704 859,00	757 844,00	107,5
01 Dydaktyka i wychowanie	704 859,00	757 844,00	107,5
<i>P51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	77 402,00	8 653,00	11,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	77 402,00	8 653,00	11,2

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P51/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P51/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	20 536,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	20 536,00	0,00	0,0
<i>P51/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P51/K/000 Zadanie pośrednie</i>	654 998,00	554 826,00	84,7
01 Zadanie pośrednie	654 998,00	554 826,00	84,7
RAZEM:	1 459 795,00	1 337 948,00	91,7

PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA

<i>P53/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 902 770,00	2 157 725,00	113,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 902 770,00	2 157 725,00	113,4
<i>P53/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 000,00	15 000,00	50,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 000,00	15 000,00	50,0
<i>P53/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	19 111,00	9 266,00	48,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 111,00	9 266,00	48,5
<i>P53/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
<i>P53/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	25 848,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	25 848,00	0,00	0,0
<i>P53/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P53/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 099 902,00	992 675,00	90,3
01 Zadanie pośrednie	1 099 902,00	992 675,00	90,3
RAZEM:	3 079 631,00	3 190 291,00	103,6

PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"

<i>P54/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	588 205,00	683 963,00	116,3
01 Dydaktyka i wychowanie	588 205,00	683 963,00	116,3
<i>P54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	42 854,00	19 500,00	45,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 854,00	19 500,00	45,5
<i>P54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	78 021,00	63 017,00	80,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	78 021,00	63 017,00	80,8
<i>P54/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	500,00	500,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	500,00	500,00	100,0
<i>P54/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	29 183,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	29 183,00	0,00	0,0
<i>P54/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P54/K/000 Zadanie pośrednie</i>	653 210,00	532 580,00	81,5
01 Zadanie pośrednie	653 210,00	532 580,00	81,5
RAZEM:	1 391 973,00	1 314 185,00	94,4

PRZEDSZKOLE NR 58

<i>P58/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	722 466,00	855 805,00	118,5
01 Dydaktyka i wychowanie	722 466,00	855 805,00	118,5
<i>P58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	5 000,00	100,0
<i>P58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 139,00	20 173,00	166,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 139,00	20 173,00	166,2

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P58/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>P58/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	51 042,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	51 042,00	0,00	0,0
<i>P58/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P58/K/000 Zadanie pośrednie</i>	618 852,00	565 807,00	91,4
01 Zadanie pośrednie	618 852,00	565 807,00	91,4
RAZEM:	1 410 499,00	1 462 410,00	103,7

PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"

<i>P6/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 125 505,00	1 463 444,00	130,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 125 505,00	1 463 444,00	130,0
<i>P6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	27 000,00	17 700,00	65,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 000,00	17 700,00	65,6
<i>P6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	315 858,00	71 893,00	22,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	315 858,00	71 893,00	22,8
<i>P6/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 200,00	1 500,00	125,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 200,00	1 500,00	125,0
<i>P6/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	61 702,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	61 702,00	0,00	0,0
<i>P6/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P6/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 141 301,00	965 335,00	84,6
01 Zadanie pośrednie	1 141 301,00	965 335,00	84,6
RAZEM:	2 672 566,00	2 534 497,00	94,8

PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"

<i>P65/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	761 101,00	866 178,00	113,8
01 Dydaktyka i wychowanie	761 101,00	866 178,00	113,8
<i>P65/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 000,00	23 000,00	1 150,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	23 000,00	1 150,0
<i>P65/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	79 428,00	66 209,00	83,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 428,00	66 209,00	83,4
<i>P65/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>P65/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	35 252,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	35 252,00	0,00	0,0
<i>P65/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P65/K/000 Zadanie pośrednie</i>	788 549,00	609 371,00	77,3
01 Zadanie pośrednie	788 549,00	609 371,00	77,3
RAZEM:	1 667 330,00	1 580 383,00	94,8

PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"

<i>P66/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 242 838,00	1 371 517,00	110,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 242 838,00	1 371 517,00	110,4
<i>P66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	40 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 000,00	0,00	0,0
<i>P66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	66 201,00	21 362,00	32,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 201,00	21 362,00	32,3

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P66/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P66/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	55 730,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	55 730,00	0,00	0,0
<i>P66/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P66/K/000 Zadanie pośrednie</i>	915 187,00	845 783,00	92,4
01 Zadanie pośrednie	915 187,00	845 783,00	92,4
RAZEM:	2 321 956,00	2 255 287,00	97,1

PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ

<i>P67/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 887 604,00	2 119 306,00	112,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 887 604,00	2 119 306,00	112,3
<i>P67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	11 000,00	7 000,00	63,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 000,00	7 000,00	63,6
<i>P67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	68 579,00	98 137,00	143,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 579,00	98 137,00	143,1
<i>P67/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
<i>P67/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	50 104,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	50 104,00	0,00	0,0
<i>P67/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P67/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 240 356,00	1 166 981,00	94,1
01 Zadanie pośrednie	1 240 356,00	1 166 981,00	94,1
RAZEM:	3 260 643,00	3 409 049,00	104,6

PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"

<i>P68/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	792 371,00	895 289,00	113,0
01 Dydaktyka i wychowanie	792 371,00	895 289,00	113,0
<i>P68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	21 000,00	17 000,00	81,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 000,00	17 000,00	81,0
<i>P68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	9 532,00	4 562,00	47,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 532,00	4 562,00	47,9
<i>P68/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
<i>P68/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	7 280,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	7 280,00	0,00	0,0
<i>P68/K/000 Zadanie pośrednie</i>	682 040,00	610 286,00	89,5
01 Zadanie pośrednie	682 040,00	610 286,00	89,5
RAZEM:	1 514 223,00	1 528 137,00	100,9

PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA

<i>P69/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 470 911,00	1 618 647,00	110,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 470 911,00	1 618 647,00	110,0
<i>P69/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	40 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 000,00	0,00	0,0
<i>P69/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	61 438,00	8 071,00	13,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 438,00	8 071,00	13,1
<i>P69/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P69/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	44 848,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	44 848,00	0,00	0,0
<i>P69/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P69/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 205 715,00	925 306,00	76,7
01 Zadanie pośrednie	1 205 715,00	925 306,00	76,7
RAZEM:	2 824 912,00	2 568 649,00	90,9

PRZEDSZKOLE NR 7

<i>P7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	885 988,00	1 014 206,00	114,5
01 Dydaktyka i wychowanie	885 988,00	1 014 206,00	114,5
<i>P7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 000,00	6 000,00	100,0
<i>P7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	57 576,00	18 853,00	32,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 576,00	18 853,00	32,7
<i>P7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
<i>P7/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	33 031,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	33 031,00	0,00	0,0
<i>P7/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	995 901,00	820 318,00	82,4
01 Zadanie pośrednie	995 901,00	820 318,00	82,4
RAZEM:	1 980 496,00	1 875 002,00	94,7

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"			
<i>P70/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	886 544,00	905 734,00	102,2
01 Dydaktyka i wychowanie	886 544,00	905 734,00	102,2
<i>P70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 500,00	5 000,00	34,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 500,00	5 000,00	34,5
<i>P70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	6 236,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	6 236,00	0,00	0,0
<i>P70/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>P70/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	20 860,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	20 860,00	0,00	0,0
<i>P70/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	10 619,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	10 619,00	-
<i>P70/K/000 Zadanie pośrednie</i>	647 156,00	553 974,00	85,6
01 Zadanie pośrednie	647 156,00	553 974,00	85,6
RAZEM:	1 576 296,00	1 476 327,00	93,7
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"			
<i>P71/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 177 717,00	1 292 103,00	109,7
01 Dydaktyka i wychowanie	1 177 717,00	1 292 103,00	109,7
<i>P71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	17 514,00	10 570,00	60,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 514,00	10 570,00	60,4
<i>P71/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P71/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	60 232,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	60 232,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P71/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P71/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 159 955,00	928 205,00	80,0
01 Zadanie pośrednie	1 159 955,00	928 205,00	80,0
RAZEM:	2 417 418,00	2 247 503,00	93,0
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"			
<i>P73/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 733 394,00	1 983 511,00	114,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 733 394,00	1 983 511,00	114,4
<i>P73/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	169 437,00	209 986,00	123,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	169 437,00	209 986,00	123,9
<i>P73/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	19 139,00	15 380,00	80,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 139,00	15 380,00	80,4
<i>P73/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
<i>P73/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	25 531,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	25 531,00	0,00	0,0
<i>P73/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P73/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 108 829,00	943 023,00	85,0
01 Zadanie pośrednie	1 108 829,00	943 023,00	85,0
RAZEM:	3 058 330,00	3 167 525,00	103,6
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA			
<i>P74/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 385 833,00	1 419 569,00	102,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 385 833,00	1 419 569,00	102,4

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	40 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	-
<i>P74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	97 745,00	63 946,00	65,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	97 745,00	63 946,00	65,4
<i>P74/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
<i>P74/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	54 831,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	54 831,00	0,00	0,0
<i>P74/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P74/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 099 874,00	1 010 035,00	91,8
01 Zadanie pośrednie	1 099 874,00	1 010 035,00	91,8
RAZEM:	2 640 283,00	2 549 175,00	96,5

PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"

<i>P75/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	851 875,00	975 715,00	114,5
01 Dydaktyka i wychowanie	851 875,00	975 715,00	114,5
<i>P75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	100 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	100 000,00	0,00	0,0
<i>P75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 996,00	6 950,00	53,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 996,00	6 950,00	53,5
<i>P75/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 500,00	2 000,00	57,1
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	2 000,00	57,1
<i>P75/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	52 316,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	52 316,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>P75/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P75/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	739 141,00	581 258,00	78,6
01	Zadanie pośrednie	739 141,00	581 258,00	78,6
RAZEM:		1 759 828,00	1 580 548,00	89,8

PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"

<i>P77/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 068 830,00	2 146 202,00	103,7
01	Dydaktyka i wychowanie	2 068 830,00	2 146 202,00	103,7
<i>P77/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 250,00	1 000,00	13,8
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 250,00	1 000,00	13,8
<i>P77/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	104 554,00	153 367,00	146,7
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	104 554,00	153 367,00	146,7
<i>P77/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
<i>P77/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	93 780,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	93 780,00	0,00	0,0
<i>P77/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P77/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	2 333 003,00	1 926 558,00	82,6
01	Zadanie pośrednie	2 333 003,00	1 926 558,00	82,6
RAZEM:		4 611 417,00	4 245 752,00	92,1

PRZEDSZKOLE NR 78

<i>P78/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	596 281,00	696 131,00	116,7
01	Dydaktyka i wychowanie	596 281,00	696 131,00	116,7
<i>P78/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	72 000,00	75 000,00	104,2
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	72 000,00	75 000,00	104,2

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 352,00	8 293,00	54,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 352,00	8 293,00	54,0
<i>P78/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P78/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	28 925,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	28 925,00	0,00	0,0
<i>P78/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P78/K/000 Zadanie pośrednie</i>	554 131,00	467 386,00	84,3
01 Zadanie pośrednie	554 131,00	467 386,00	84,3
RAZEM:	1 268 689,00	1 263 435,00	99,6

PRZEDSZKOLE NR 8

<i>P8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	674 150,00	774 089,00	114,8
01 Dydaktyka i wychowanie	674 150,00	774 089,00	114,8
<i>P8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 000,00	6 000,00	100,0
<i>P8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	9 540,00	4 930,00	51,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 540,00	4 930,00	51,7
<i>P8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 720,00	5 720,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 720,00	5 720,00	100,0
<i>P8/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	7 280,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	7 280,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	703 803,00	594 686,00	84,5
01 Zadanie pośrednie	703 803,00	594 686,00	84,5
RAZEM:	1 406 493,00	1 385 425,00	98,5

PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA

<i>P81/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 301 214,00	1 325 037,00	101,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 301 214,00	1 325 037,00	101,8
<i>P81/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	133 846,00	168 590,00	126,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	133 846,00	168 590,00	126,0
<i>P81/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	87 115,00	40 962,00	47,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	87 115,00	40 962,00	47,0
<i>P81/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P81/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	7 280,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	7 280,00	0,00	0,0
<i>P81/K/000 Zadanie pośrednie</i>	844 024,00	730 694,00	86,6
01 Zadanie pośrednie	844 024,00	730 694,00	86,6
RAZEM:	2 375 479,00	2 267 283,00	95,4

PRZEDSZKOLE NR 82

<i>P82/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	792 753,00	864 355,00	109,0
01 Dydaktyka i wychowanie	792 753,00	864 355,00	109,0
<i>P82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	31 000,00	11 438,00	36,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 000,00	11 438,00	36,9
<i>P82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 385,00	10 000,00	61,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 385,00	10 000,00	61,0
<i>P82/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 000,00	3 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	3 000,00	50,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P82/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	31 290,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	31 290,00	0,00	0,0
<i>P82/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P82/K/000 Zadanie pośrednie</i>	820 679,00	646 854,00	78,8
01 Zadanie pośrednie	820 679,00	646 854,00	78,8
RAZEM:	1 698 107,00	1 550 272,00	91,3

PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"

<i>P86/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 042 642,00	1 223 115,00	117,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 042 642,00	1 223 115,00	117,3
<i>P86/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	71 111,00	70 300,00	98,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	71 111,00	70 300,00	98,9
<i>P86/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P86/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	44 973,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	44 973,00	0,00	0,0
<i>P86/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P86/K/000 Zadanie pośrednie</i>	958 250,00	757 763,00	79,1
01 Zadanie pośrednie	958 250,00	757 763,00	79,1
RAZEM:	2 118 976,00	2 067 803,00	97,6

PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI

<i>P87/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	985 025,00	1 012 162,00	102,8
01 Dydaktyka i wychowanie	985 025,00	1 012 162,00	102,8

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P87/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	37 062,00	33 300,00	89,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 062,00	33 300,00	89,8
<i>P87/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 508,00	9 725,00	72,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 508,00	9 725,00	72,0
<i>P87/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P87/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	50 526,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	50 526,00	0,00	0,0
<i>P87/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P87/K/000 Zadanie pośrednie</i>	823 379,00	640 936,00	77,8
01 Zadanie pośrednie	823 379,00	640 936,00	77,8
RAZEM:	1 911 500,00	1 712 748,00	89,6

PRZEDSZKOLE NR 89

<i>P89/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	897 593,00	905 643,00	100,9
01 Dydaktyka i wychowanie	897 593,00	905 643,00	100,9
<i>P89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 750,00	1 000,00	21,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 750,00	1 000,00	21,1
<i>P89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	23 491,00	20 119,00	85,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 491,00	20 119,00	85,6
<i>P89/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>P89/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	36 231,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	36 231,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>P89/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P89/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	682 898,00	553 361,00	81,0
01	Zadanie pośrednie	682 898,00	553 361,00	81,0
RAZEM:		1 645 963,00	1 495 748,00	90,9

PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI

<i>P9/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	944 933,00	962 638,00	101,9
01	Dydaktyka i wychowanie	944 933,00	962 638,00	101,9
<i>P9/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,0
<i>P9/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	42 625,00	63 523,00	149,0
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	42 625,00	63 523,00	149,0
<i>P9/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	4 000,00	133,3
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	4 000,00	133,3
<i>P9/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	40 053,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	40 053,00	0,00	0,0
<i>P9/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P9/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	888 270,00	711 670,00	80,1
01	Zadanie pośrednie	888 270,00	711 670,00	80,1
RAZEM:		1 923 881,00	1 756 456,00	91,3

PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"

<i>P91/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 517 692,00	1 817 104,00	119,7
01	Dydaktyka i wychowanie	1 517 692,00	1 817 104,00	119,7

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	40 031,00	52 879,00	132,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 031,00	52 879,00	132,1
<i>P91/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>P91/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	26 973,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	26 973,00	0,00	0,0
<i>P91/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P91/K/000 Zadanie pośrednie</i>	800 219,00	802 684,00	100,3
01 Zadanie pośrednie	800 219,00	802 684,00	100,3
RAZEM:	2 385 915,00	2 688 292,00	112,7

PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ

<i>P93/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 711 292,00	2 018 312,00	117,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 711 292,00	2 018 312,00	117,9
<i>P93/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 500,00	40 000,00	242,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 500,00	40 000,00	242,4
<i>P93/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	114 911,00	13 009,00	11,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	114 911,00	13 009,00	11,3
<i>P93/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
<i>P93/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	55 344,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	55 344,00	0,00	0,0
<i>P93/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P93/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 273 068,00	1 073 438,00	84,3
01 Zadanie pośrednie	1 273 068,00	1 073 438,00	84,3
RAZEM:	3 174 115,00	3 162 384,00	99,6
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"			
<i>P96/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 072 186,00	1 096 960,00	102,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 072 186,00	1 096 960,00	102,3
<i>P96/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	21 695,00	61 835,00	285,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 695,00	61 835,00	285,0
<i>P96/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P96/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	51 169,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	51 169,00	0,00	0,0
<i>P96/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P96/K/000 Zadanie pośrednie</i>	995 313,00	797 018,00	80,1
01 Zadanie pośrednie	995 313,00	797 018,00	80,1
RAZEM:	2 142 363,00	1 972 438,00	92,1
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"			
<i>P98/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	788 321,00	854 006,00	108,3
01 Dydaktyka i wychowanie	788 321,00	854 006,00	108,3
<i>P98/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 125,00	40 000,00	780,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 125,00	40 000,00	780,5
<i>P98/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	25 009,00	28 451,00	113,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 009,00	28 451,00	113,8

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>P98/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 500,00	2 500,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	2 500,00	100,0
<i>P98/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	55 105,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	55 105,00	0,00	0,0
<i>P98/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
<i>P98/K/000 Zadanie pośrednie</i>	706 055,00	598 537,00	84,8
01 Zadanie pośrednie	706 055,00	598 537,00	84,8
RAZEM:	1 582 115,00	1 538 119,00	97,2

PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164

<i>PSS164/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 553 283,00	1 621 684,00	104,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 553 283,00	1 621 684,00	104,4
<i>PSS164/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	329 305,00	506 900,00	153,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	329 305,00	506 900,00	153,9
<i>PSS164/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	35 069,00	29 654,00	84,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 069,00	29 654,00	84,6
<i>PSS164/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
<i>PSS164/K/000 Zadanie pośrednie</i>	808 367,00	766 792,00	94,9
01 Zadanie pośrednie	808 367,00	766 792,00	94,9
RAZEM:	2 729 024,00	2 928 030,00	107,3

RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"

<i>RD1/B/003 Opieka i wychowanie</i>	424 876,00	373 467,00	87,9
01 Opieka i wychowanie	424 876,00	373 467,00	87,9
RAZEM:	424 876,00	373 467,00	87,9

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
RODZINNY DOM NR 2			
<i>RD2/B/003 Opieka i wychowanie</i>	448 558,00	413 156,00	92,1
01 Opieka i wychowanie	448 558,00	413 156,00	92,1
RAZEM:	448 558,00	413 156,00	92,1
RODZINNY DOM NR 3			
<i>RD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>	509 938,00	451 504,00	88,5
01 Opieka i wychowanie	509 938,00	451 504,00	88,5
RAZEM:	509 938,00	451 504,00	88,5
RODZINNY DOM NR 4			
<i>RD4/B/003 Opieka i wychowanie</i>	404 099,00	354 723,00	87,8
01 Opieka i wychowanie	404 099,00	354 723,00	87,8
RAZEM:	404 099,00	354 723,00	87,8
RODZINNY DOM NR 5			
<i>RD5/B/003 Opieka i wychowanie</i>	564 099,00	452 595,00	80,2
01 Opieka i wychowanie	564 099,00	452 595,00	80,2
RAZEM:	564 099,00	452 595,00	80,2
RODZINNY DOM NR 6			
<i>RD6/B/003 Opieka i wychowanie</i>	360 734,00	330 811,00	91,7
01 Opieka i wychowanie	360 734,00	330 811,00	91,7
RAZEM:	360 734,00	330 811,00	91,7
SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA			
<i>SP14/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 828 890,91	3 905 422,00	102,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 828 890,91	3 905 422,00	102,0
<i>SP14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	730 386,00	25 000,00	3,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	730 386,00	25 000,00	3,4
<i>SP14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	179 564,00	178 741,00	99,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	179 564,00	178 741,00	99,5

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
SP14/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	27 611,20	2 000,00	7,2
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	27 611,20	2 000,00	7,2
SP14/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	67 468,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	67 468,00	0,00	0,0
SP14/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
SP14/K/000	Zadanie pośrednie	838 326,00	791 768,00	94,4
01	Zadanie pośrednie	838 326,00	791 768,00	94,4
RAZEM:		5 672 246,11	4 937 372,00	87,0

STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

SMMP/B/001	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	26 355 493,00	26 343 160,00	100,0
01	Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM	26 045 413,00	26 020 450,00	99,9
03	Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	310 080,00	322 710,00	104,1
SMMP/K/000	Zadanie pośrednie	3 860 000,00	4 440 000,00	115,0
00	Zadanie pośrednie	3 860 000,00	4 440 000,00	115,0
RAZEM:		30 215 493,00	30 783 160,00	101,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

SP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 139 850,48	8 138 727,00	100,0
01	Dydaktyka i wychowanie	8 139 850,48	8 138 727,00	100,0
SP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	84 540,00	27 000,00	31,9
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	84 540,00	27 000,00	31,9

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	320 030,00	133 223,00	41,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	320 030,00	133 223,00	41,6
<i>SP1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	298 100,00	5 000,00	1,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	298 100,00	5 000,00	1,7
<i>SP1/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	242 985,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	242 985,00	0,00	0,0
<i>SP1/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 021 280,00	1 775 209,00	87,8
01 Zadanie pośrednie	2 021 280,00	1 775 209,00	87,8
RAZEM:	11 106 785,48	10 113 600,00	91,1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA

<i>SP10/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 702 127,68	3 931 483,00	106,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 702 127,68	3 931 483,00	106,2
<i>SP10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	105 264,00	55 800,00	53,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	105 264,00	55 800,00	53,0
<i>SP10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	104 220,00	127 101,00	122,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	104 220,00	127 101,00	122,0
<i>SP10/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>SP10/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	238 469,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	238 469,00	0,00	0,0
<i>SP10/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP10/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 530 081,00	1 289 381,00	84,3
01 Zadanie pośrednie	1 530 081,00	1 289 381,00	84,3
RAZEM:	5 682 161,68	5 440 206,00	95,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGC

<i>SP11/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 130 603,15	4 530 301,00	109,7
01 Dydaktyka i wychowanie	4 130 603,15	4 530 301,00	109,7
<i>SP11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	98 249,00	161 715,00	164,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	98 249,00	161 715,00	164,6
<i>SP11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	291 209,00	194 786,00	66,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	291 209,00	194 786,00	66,9
<i>SP11/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	57 157,69	2 000,00	3,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	57 157,69	2 000,00	3,5
<i>SP11/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	192 001,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	192 001,00	0,00	0,0
<i>SP11/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP11/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 070 177,00	990 455,00	92,6
01 Zadanie pośrednie	1 070 177,00	990 455,00	92,6
RAZEM:	5 839 396,84	5 913 698,00	101,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. CYTADELOWCÓW POZNAŃSKICH

<i>SP013/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 289 540,85	4 661 554,00	361,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 289 540,85	4 661 554,00	361,5
<i>SP013/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	166 459,00	37 000,00	22,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	166 459,00	37 000,00	22,2

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP013/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	43 274,00	159 433,00	368,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	43 274,00	159 433,00	368,4
<i>SP013/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>SP013/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	71 753,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	71 753,00	0,00	0,0
<i>SP013/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP013/K/000 Zadanie pośrednie</i>	740 446,00	2 193 107,00	296,2
01 Zadanie pośrednie	740 446,00	2 193 107,00	296,2
RAZEM:	2 313 472,85	7 087 535,00	306,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIE:

<i>SP18/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 542 724,47	2 843 311,00	80,3
01 Dydaktyka i wychowanie	3 542 724,47	2 843 311,00	80,3
<i>SP18/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	66 374,00	25 000,00	37,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	66 374,00	25 000,00	37,7
<i>SP18/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	68 649,00	72 251,00	105,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 649,00	72 251,00	105,2
<i>SP18/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	10 482,13	2 000,00	19,1
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 482,13	2 000,00	19,1
<i>SP18/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	134 534,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	134 534,00	0,00	0,0
<i>SP18/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP18/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 254 014,00	1 018 362,00	81,2
01 Zadanie pośrednie	1 254 014,00	1 018 362,00	81,2
RAZEM:	5 076 777,60	3 995 365,00	78,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA

<i>SP19/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 595 135,94	3 847 186,00	107,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 595 135,94	3 847 186,00	107,0
<i>SP19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	58 289,00	25 250,00	43,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	58 289,00	25 250,00	43,3
<i>SP19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	144 149,00	315 600,00	218,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	144 149,00	315 600,00	218,9
<i>SP19/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 500,72	1 500,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,72	1 500,00	100,0
<i>SP19/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	191 232,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	191 232,00	0,00	0,0
<i>SP19/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP19/K/000 Zadanie pośrednie</i>	964 600,00	883 087,00	91,5
01 Zadanie pośrednie	964 600,00	883 087,00	91,5
RAZEM:	4 954 906,66	5 107 064,00	103,1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW

<i>SP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 327 905,05	3 925 234,00	117,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 327 905,05	3 925 234,00	117,9
<i>SP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	58 441,00	25 000,00	42,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	58 441,00	25 000,00	42,8

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>100 814,00</i>	<i>117 584,00</i>	<i>116,6</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	100 814,00	117 584,00	116,6
<i>SP2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>54 939,95</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3,6</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	54 939,95	2 000,00	3,6
<i>SP2/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>255 865,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	255 865,00	0,00	0,0
<i>SP2/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	<i>0,00</i>	<i>34 441,00</i>	<i>-</i>
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 132 101,00</i>	<i>1 010 465,00</i>	<i>89,3</i>
01 Zadanie pośrednie	1 132 101,00	1 010 465,00	89,3
RAZEM:	4 930 066,00	5 114 724,00	103,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO

<i>SP20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>5 474 265,56</i>	<i>5 369 208,00</i>	<i>98,1</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	5 474 265,56	5 369 208,00	98,1
<i>SP20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>97 985,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25,5</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	97 985,00	25 000,00	25,5
<i>SP20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>261 996,00</i>	<i>152 080,00</i>	<i>58,0</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	261 996,00	152 080,00	58,0
<i>SP20/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>38 103,10</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2,6</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	38 103,10	1 000,00	2,6
<i>SP20/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>87 095,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	87 095,00	0,00	0,0
<i>SP20/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	<i>0,00</i>	<i>34 427,00</i>	<i>-</i>
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 427,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 050 032,00	916 354,00	87,3
01 Zadanie pośrednie	1 050 032,00	916 354,00	87,3
RAZEM:	7 009 476,66	6 498 069,00	92,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA

<i>SP23/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 128 846,02	3 444 918,00	110,1
01 Dydaktyka i wychowanie	3 128 846,02	3 444 918,00	110,1
<i>SP23/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	127 340,00	33 000,00	25,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	127 340,00	33 000,00	25,9
<i>SP23/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	177 195,00	111 744,00	63,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	177 195,00	111 744,00	63,1
<i>SP23/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	100 788,50	2 000,00	2,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	100 788,50	2 000,00	2,0
<i>SP23/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	262 395,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	262 395,00	0,00	0,0
<i>SP23/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP23/K/000 Zadanie pośrednie</i>	963 188,00	924 537,00	96,0
01 Zadanie pośrednie	963 188,00	924 537,00	96,0
RAZEM:	4 759 752,52	4 550 640,00	95,6

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

<i>SP025/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	8 407 588,95	8 267 092,00	98,3
01 Dydaktyka i wychowanie	8 407 588,95	8 267 092,00	98,3
<i>SP025/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	837 398,00	1 035 465,00	123,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	837 398,00	1 035 465,00	123,7

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP025/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	369 302,00	240 358,00	65,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	369 302,00	240 358,00	65,1
<i>SP025/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	3 000,00	60,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	3 000,00	60,0
<i>SP025/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	262 834,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	262 834,00	0,00	0,0
<i>SP025/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP025/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 452 273,00	2 018 803,00	82,3
01 Zadanie pośrednie	2 452 273,00	2 018 803,00	82,3
RAZEM:	12 334 395,95	11 599 159,00	94,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO

<i>SP27/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 025 814,35	3 206 875,00	106,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 025 814,35	3 206 875,00	106,0
<i>SP27/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	55 996,00	54 500,00	97,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	55 996,00	54 500,00	97,3
<i>SP27/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	108 353,00	187 451,00	173,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	108 353,00	187 451,00	173,0
<i>SP27/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 770,00	1 000,00	56,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 770,00	1 000,00	56,5
<i>SP27/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	207 495,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	207 495,00	0,00	0,0
<i>SP27/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP27/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 146 571,00	1 111 032,00	96,9
01 Zadanie pośrednie	1 146 571,00	1 111 032,00	96,9
RAZEM:	4 545 999,35	4 595 299,00	101,1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

<i>SP28/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 467 868,16	4 028 863,00	90,2
01 Dydaktyka i wychowanie	4 467 868,16	4 028 863,00	90,2
<i>SP28/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	63 195,00	70 000,00	110,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	63 195,00	70 000,00	110,8
<i>SP28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	218 848,00	138 568,00	63,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	218 848,00	138 568,00	63,3
<i>SP28/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 001,43	2 000,00	99,9
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 001,43	2 000,00	99,9
<i>SP28/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	142 701,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	142 701,00	0,00	0,0
<i>SP28/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP28/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 283 190,00	1 085 040,00	84,6
01 Zadanie pośrednie	1 283 190,00	1 085 040,00	84,6
RAZEM:	6 177 803,59	5 358 912,00	86,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

<i>SP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 913 235,61	3 087 324,00	106,0
01 Dydaktyka i wychowanie	2 913 235,61	3 087 324,00	106,0
<i>SP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	59 285,00	25 000,00	42,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	59 285,00	25 000,00	42,2

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	92 406,00	46 089,00	49,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	92 406,00	46 089,00	49,9
<i>SP3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	36 473,10	1 000,00	2,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	36 473,10	1 000,00	2,7
<i>SP3/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	265 435,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	265 435,00	0,00	0,0
<i>SP3/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	907 999,00	797 610,00	87,8
01 Zadanie pośrednie	907 999,00	797 610,00	87,8
RAZEM:	4 274 833,71	3 991 464,00	93,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO

<i>SP36/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 574 449,85	3 088 612,00	120,0
01 Dydaktyka i wychowanie	2 574 449,85	3 088 612,00	120,0
<i>SP36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	102 773,00	33 000,00	32,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	102 773,00	33 000,00	32,1
<i>SP36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	118 374,00	60 250,00	50,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	118 374,00	60 250,00	50,9
<i>SP36/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	25,00	2 000,00	8 000,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	25,00	2 000,00	8 000,0
<i>SP36/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	339 866,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	339 866,00	0,00	0,0
<i>SP36/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP36/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 106 258,00	970 292,00	87,7
01 Zadanie pośrednie	1 106 258,00	970 292,00	87,7
RAZEM:	4 241 745,85	4 188 595,00	98,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ

<i>SP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 466 291,81	3 553 187,00	102,5
01 Dydaktyka i wychowanie	3 466 291,81	3 553 187,00	102,5
<i>SP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	65 991,00	45 000,00	68,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	65 991,00	45 000,00	68,2
<i>SP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	54 708,00	86 793,00	158,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 708,00	86 793,00	158,6
<i>SP4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 200,00	4 200,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 200,00	4 200,00	100,0
<i>SP4/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	150 658,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	150 658,00	0,00	0,0
<i>SP4/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 002 656,00	872 385,00	87,0
01 Zadanie pośrednie	1 002 656,00	872 385,00	87,0
RAZEM:	4 744 504,81	4 596 006,00	96,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ

<i>SP45/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 257 348,01	3 231 151,00	99,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 257 348,01	3 231 151,00	99,2
<i>SP45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	180 776,00	184 000,00	101,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	180 776,00	184 000,00	101,8

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	85 689,00	66 978,00	78,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 689,00	66 978,00	78,2
<i>SP45/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	11 105,42	1 000,00	9,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 105,42	1 000,00	9,0
<i>SP45/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	149 776,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	149 776,00	0,00	0,0
<i>SP45/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP45/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 279 142,00	1 056 871,00	82,6
01 Zadanie pośrednie	1 279 142,00	1 056 871,00	82,6
RAZEM:	4 963 836,43	4 574 441,00	92,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ

<i>SP46/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 855 786,45	3 941 146,00	102,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 855 786,45	3 941 146,00	102,2
<i>SP46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	95 042,00	25 000,00	26,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	95 042,00	25 000,00	26,3
<i>SP46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	92 169,00	58 062,00	63,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	92 169,00	58 062,00	63,0
<i>SP46/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	67 261,80	3 000,00	4,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	67 261,80	3 000,00	4,5
<i>SP46/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	168 900,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	168 900,00	0,00	0,0
<i>SP46/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP46/K/000 Zadanie pośrednie</i>	980 931,00	824 124,00	84,0
01 Zadanie pośrednie	980 931,00	824 124,00	84,0
RAZEM:	5 260 090,25	4 885 773,00	92,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA

<i>SP48/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 031 616,83	3 960 536,00	98,2
01 Dydaktyka i wychowanie	4 031 616,83	3 960 536,00	98,2
<i>SP48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	537 645,00	277 070,00	51,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	537 645,00	277 070,00	51,5
<i>SP48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	94 592,00	109 091,00	115,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	94 592,00	109 091,00	115,3
<i>SP48/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>SP48/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	118 219,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	118 219,00	0,00	0,0
<i>SP48/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP48/K/000 Zadanie pośrednie</i>	892 579,00	758 923,00	85,0
01 Zadanie pośrednie	892 579,00	758 923,00	85,0
RAZEM:	5 676 651,83	5 142 061,00	90,6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA

<i>SP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 668 865,57	3 739 168,00	101,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 668 865,57	3 739 168,00	101,9
<i>SP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	100 082,00	82 900,00	82,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	100 082,00	82 900,00	82,8

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	102 713,00	47 571,00	46,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 713,00	47 571,00	46,3
<i>SP5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	59 199,80	15 250,00	25,8
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	59 199,80	15 250,00	25,8
<i>SP5/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	189 805,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	189 805,00	0,00	0,0
<i>SP5/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	45 060,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	45 060,00	-
<i>SP5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 236 256,00	1 105 793,00	89,4
01 Zadanie pośrednie	1 236 256,00	1 105 793,00	89,4
RAZEM:	5 356 921,37	5 035 742,00	94,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA

<i>SP51/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 424 690,96	6 214 892,00	96,7
01 Dydaktyka i wychowanie	6 424 690,96	6 214 892,00	96,7
<i>SP51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	503 450,00	30 000,00	6,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	503 450,00	30 000,00	6,0
<i>SP51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	194 747,00	294 800,00	151,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	194 747,00	294 800,00	151,4
<i>SP51/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	88 232,30	2 000,00	2,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	88 232,30	2 000,00	2,3
<i>SP51/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	148 793,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	148 793,00	0,00	0,0
<i>SP51/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP51/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 307 707,00	1 403 771,00	107,3
01 Zadanie pośrednie	1 307 707,00	1 403 771,00	107,3
RAZEM:	8 667 620,26	7 979 904,00	92,1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA

<i>SP54/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 596 755,26	4 918 803,00	107,0
01 Dydaktyka i wychowanie	4 596 755,26	4 918 803,00	107,0
<i>SP54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	169 334,00	102 285,00	60,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	169 334,00	102 285,00	60,4
<i>SP54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	106 468,00	70 525,00	66,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	106 468,00	70 525,00	66,2
<i>SP54/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	70 748,00	2 000,00	2,8
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	70 748,00	2 000,00	2,8
<i>SP54/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	154 606,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	154 606,00	0,00	0,0
<i>SP54/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP54/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 090 477,00	967 305,00	88,7
01 Zadanie pośrednie	1 090 477,00	967 305,00	88,7
RAZEM:	6 188 388,26	6 095 359,00	98,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA

<i>SP55/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 378 586,51	2 430 150,00	102,2
01 Dydaktyka i wychowanie	2 378 586,51	2 430 150,00	102,2
<i>SP55/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	119 106,00	96 466,00	81,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	119 106,00	96 466,00	81,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP55/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	44 741,00	37 066,00	82,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	44 741,00	37 066,00	82,8
<i>SP55/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>SP55/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	83 325,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	83 325,00	0,00	0,0
<i>SP55/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP55/K/000 Zadanie pośrednie</i>	845 998,00	664 116,00	78,5
01 Zadanie pośrednie	845 998,00	664 116,00	78,5
RAZEM:	3 472 756,51	3 263 239,00	94,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI

<i>SP58/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 905 188,84	4 088 485,00	104,7
01 Dydaktyka i wychowanie	3 905 188,84	4 088 485,00	104,7
<i>SP58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	104 914,00	74 000,00	70,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	104 914,00	74 000,00	70,5
<i>SP58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	164 806,00	158 698,00	96,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	164 806,00	158 698,00	96,3
<i>SP58/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	58 686,40	2 000,00	3,4
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	58 686,40	2 000,00	3,4
<i>SP58/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	138 315,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	138 315,00	0,00	0,0
<i>SP58/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP58/K/000 Zadanie pośrednie</i>	913 410,00	723 418,00	79,2
01 Zadanie pośrednie	913 410,00	723 418,00	79,2
RAZEM:	5 285 320,24	5 081 042,00	96,1

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

<i>SP59/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 813 476,52	2 604 193,00	92,6
01 Dydaktyka i wychowanie	2 813 476,52	2 604 193,00	92,6
<i>SP59/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	220 320,00	185 000,00	84,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	220 320,00	185 000,00	84,0
<i>SP59/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	59 805,00	81 121,00	135,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	59 805,00	81 121,00	135,6
<i>SP59/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	38 449,39	1 000,00	2,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	38 449,39	1 000,00	2,6
<i>SP59/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	83 919,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	83 919,00	0,00	0,0
<i>SP59/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP59/K/000 Zadanie pośrednie</i>	817 970,00	670 492,00	82,0
01 Zadanie pośrednie	817 970,00	670 492,00	82,0
RAZEM:	4 033 939,91	3 576 247,00	88,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAM

<i>SP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	7 316 427,81	7 215 895,00	98,6
01 Dydaktyka i wychowanie	7 316 427,81	7 215 895,00	98,6
<i>SP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	472 731,00	345 312,00	73,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	472 731,00	345 312,00	73,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	427 955,00	453 225,00	105,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	427 955,00	453 225,00	105,9
<i>SP6/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	80 108,00	3 000,00	3,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	80 108,00	3 000,00	3,7
<i>SP6/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	219 370,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	219 370,00	0,00	0,0
<i>SP6/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP6/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 779 826,00	1 826 812,00	102,6
01 Zadanie pośrednie	1 779 826,00	1 826 812,00	102,6
RAZEM:	10 296 417,81	9 878 685,00	95,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO

<i>SP60/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 604 389,39	2 939 490,00	112,9
01 Dydaktyka i wychowanie	2 604 389,39	2 939 490,00	112,9
<i>SP60/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	29 518,00	34 000,00	115,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	29 518,00	34 000,00	115,2
<i>SP60/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	48 481,00	96 287,00	198,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	48 481,00	96 287,00	198,6
<i>SP60/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>SP60/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	168 401,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	168 401,00	0,00	0,0
<i>SP60/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP60/K/000 Zadanie pośrednie</i>	991 289,00	860 587,00	86,8
01 Zadanie pośrednie	991 289,00	860 587,00	86,8
RAZEM:	3 844 078,39	3 966 805,00	103,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWE.

<i>SP61/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 725 670,91	4 859 043,00	102,8
01 Dydaktyka i wychowanie	4 725 670,91	4 859 043,00	102,8
<i>SP61/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	80 296,00	45 000,00	56,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	80 296,00	45 000,00	56,0
<i>SP61/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	130 505,00	159 991,00	122,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	130 505,00	159 991,00	122,6
<i>SP61/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	69 540,00	3 166,00	4,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	69 540,00	3 166,00	4,6
<i>SP61/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	207 422,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	207 422,00	0,00	0,0
<i>SP61/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP61/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 493 861,00	1 256 630,00	84,1
01 Zadanie pośrednie	1 493 861,00	1 256 630,00	84,1
RAZEM:	6 707 294,91	6 358 271,00	94,8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO

<i>SP63/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 617 816,68	2 537 328,00	96,9
01 Dydaktyka i wychowanie	2 617 816,68	2 537 328,00	96,9
<i>SP63/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	183 316,00	185 000,00	100,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	183 316,00	185 000,00	100,9

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP63/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	192 117,00	28 620,00	14,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	192 117,00	28 620,00	14,9
<i>SP63/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	89 600,00	2 000,00	2,2
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	89 600,00	2 000,00	2,2
<i>SP63/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	87 829,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	87 829,00	0,00	0,0
<i>SP63/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP63/K/000 Zadanie pośrednie</i>	782 115,00	633 427,00	81,0
01 Zadanie pośrednie	782 115,00	633 427,00	81,0
RAZEM:	3 952 793,68	3 420 816,00	86,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ

<i>SP64/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 732 098,35	4 602 652,00	97,3
01 Dydaktyka i wychowanie	4 732 098,35	4 602 652,00	97,3
<i>SP64/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	113 643,00	77 200,00	67,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	113 643,00	77 200,00	67,9
<i>SP64/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	175 268,00	161 783,00	92,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	175 268,00	161 783,00	92,3
<i>SP64/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	43 154,80	2 000,00	4,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	43 154,80	2 000,00	4,6
<i>SP64/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	103 722,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	103 722,00	0,00	0,0
<i>SP64/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP64/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 297 474,00	1 109 146,00	85,5
01 Zadanie pośrednie	1 297 474,00	1 109 146,00	85,5
RAZEM:	6 465 360,15	5 987 222,00	92,6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

<i>SP66/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 616 777,25	4 721 333,00	102,3
01 Dydaktyka i wychowanie	4 616 777,25	4 721 333,00	102,3
<i>SP66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	130 312,00	41 600,00	31,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	130 312,00	41 600,00	31,9
<i>SP66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	330 415,00	285 657,00	86,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	330 415,00	285 657,00	86,5
<i>SP66/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,94	5 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,94	5 000,00	100,0
<i>SP66/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	112 975,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	112 975,00	0,00	0,0
<i>SP66/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP66/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 387 344,00	1 146 625,00	82,6
01 Zadanie pośrednie	1 387 344,00	1 146 625,00	82,6
RAZEM:	6 582 824,19	6 234 656,00	94,7

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

<i>SP67/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 854 695,97	6 241 665,00	106,6
01 Dydaktyka i wychowanie	5 854 695,97	6 241 665,00	106,6
<i>SP67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	233 253,00	27 000,00	11,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	233 253,00	27 000,00	11,6

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	154 507,00	82 638,00	53,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	154 507,00	82 638,00	53,5
<i>SP67/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 003,70	2 000,00	99,8
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 003,70	2 000,00	99,8
<i>SP67/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	187 718,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	187 718,00	0,00	0,0
<i>SP67/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP67/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 522 438,00	1 384 765,00	91,0
01 Zadanie pośrednie	1 522 438,00	1 384 765,00	91,0
RAZEM:	7 954 615,67	7 772 509,00	97,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

<i>SP68/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	7 036 676,57	7 027 580,00	99,9
01 Dydaktyka i wychowanie	7 036 676,57	7 027 580,00	99,9
<i>SP68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	443 944,00	494 464,00	111,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	443 944,00	494 464,00	111,4
<i>SP68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	179 064,00	205 866,00	115,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	179 064,00	205 866,00	115,0
<i>SP68/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>SP68/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	11 237,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	11 237,00	0,00	0,0
<i>SP68/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	26 820,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	26 820,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP68/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 487 565,00	1 472 605,00	99,0
01 Zadanie pośrednie	1 487 565,00	1 472 605,00	99,0
RAZEM:	9 160 486,57	9 229 335,00	100,8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU

<i>SP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 242 846,50	6 412 311,00	102,7
01 Dydaktyka i wychowanie	6 242 846,50	6 412 311,00	102,7
<i>SP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	66 809,00	25 000,00	37,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	66 809,00	25 000,00	37,4
<i>SP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	437 766,00	316 561,00	72,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	437 766,00	316 561,00	72,3
<i>SP7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	178 238,57	7 000,00	3,9
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	178 238,57	7 000,00	3,9
<i>SP7/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	215 939,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	215 939,00	0,00	0,0
<i>SP7/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 564 232,00	1 340 082,00	85,7
01 Zadanie pośrednie	1 564 232,00	1 340 082,00	85,7
RAZEM:	8 705 831,07	8 135 395,00	93,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

<i>SP70/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 809 355,87	3 475 827,00	91,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 809 355,87	3 475 827,00	91,2
<i>SP70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	34 208,00	28 000,00	81,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 208,00	28 000,00	81,9

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	143 260,00	39 141,00	27,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	143 260,00	39 141,00	27,3
<i>SP70/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 429,54	5 000,00	77,8
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 429,54	5 000,00	77,8
<i>SP70/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	121 086,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	121 086,00	0,00	0,0
<i>SP70/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP70/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 045 919,00	888 632,00	85,0
01 Zadanie pośrednie	1 045 919,00	888 632,00	85,0
RAZEM:	5 160 258,41	4 471 041,00	86,6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

<i>SP71/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 551 934,44	3 335 774,00	93,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 551 934,44	3 335 774,00	93,9
<i>SP71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	44 317,00	33 000,00	74,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 317,00	33 000,00	74,5
<i>SP71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	79 560,00	56 073,00	70,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 560,00	56 073,00	70,5
<i>SP71/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	42 152,00	2 000,00	4,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	42 152,00	2 000,00	4,7
<i>SP71/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	274 954,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	274 954,00	0,00	0,0
<i>SP71/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP71/K/000 Zadanie pośrednie</i>	928 860,00	811 781,00	87,4
01 Zadanie pośrednie	928 860,00	811 781,00	87,4
RAZEM:	4 921 777,44	4 273 069,00	86,8

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

<i>SP72/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 326 136,82	2 748 483,00	118,2
01 Dydaktyka i wychowanie	2 326 136,82	2 748 483,00	118,2
<i>SP72/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	54 390,00	25 000,00	46,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	54 390,00	25 000,00	46,0
<i>SP72/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	121 523,00	112 543,00	92,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	121 523,00	112 543,00	92,6
<i>SP72/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	19 104,30	2 000,00	10,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	19 104,30	2 000,00	10,5
<i>SP72/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	142 809,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	142 809,00	0,00	0,0
<i>SP72/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP72/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 470 049,00	1 298 963,00	88,4
01 Zadanie pośrednie	1 470 049,00	1 298 963,00	88,4
RAZEM:	4 134 012,12	4 221 430,00	102,1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

<i>SP74/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 987 046,42	5 242 680,00	105,1
01 Dydaktyka i wychowanie	4 987 046,42	5 242 680,00	105,1
<i>SP74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	88 576,00	25 000,00	28,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	88 576,00	25 000,00	28,2

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>130 807,00</i>	<i>281 876,00</i>	<i>215,5</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	130 807,00	281 876,00	215,5
<i>SP74/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>80 519,59</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2,5</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	80 519,59	2 000,00	2,5
<i>SP74/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>125 272,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	125 272,00	0,00	0,0
<i>SP74/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	<i>0,00</i>	<i>34 441,00</i>	<i>-</i>
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP74/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 010 781,00</i>	<i>917 659,00</i>	<i>90,8</i>
01 Zadanie pośrednie	1 010 781,00	917 659,00	90,8
RAZEM:	6 423 002,01	6 503 656,00	101,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

<i>SP75/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>4 323 109,56</i>	<i>4 516 818,00</i>	<i>104,5</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	4 323 109,56	4 516 818,00	104,5
<i>SP75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>62 459,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>123,3</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	62 459,00	77 000,00	123,3
<i>SP75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>174 973,00</i>	<i>185 333,00</i>	<i>105,9</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	174 973,00	185 333,00	105,9
<i>SP75/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>SP75/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>162 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	162 536,00	0,00	0,0
<i>SP75/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	<i>0,00</i>	<i>34 441,00</i>	<i>-</i>
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP75/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 511 361,00	1 393 804,00	92,2
01 Zadanie pośrednie	1 511 361,00	1 393 804,00	92,2
RAZEM:	6 236 438,56	6 209 396,00	99,6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH

<i>SP77/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 813 273,73	3 587 673,00	94,1
01 Dydaktyka i wychowanie	3 813 273,73	3 587 673,00	94,1
<i>SP77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	96 943,00	33 035,00	34,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	96 943,00	33 035,00	34,1
<i>SP77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	251 957,00	287 244,00	114,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	251 957,00	287 244,00	114,0
<i>SP77/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	52 944,65	1 000,00	1,9
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	52 944,65	1 000,00	1,9
<i>SP77/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	235 777,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	235 777,00	0,00	0,0
<i>SP77/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP77/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 107 650,00	862 191,00	77,8
01 Zadanie pośrednie	1 107 650,00	862 191,00	77,8
RAZEM:	5 558 545,38	4 805 584,00	86,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI

<i>SP78/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 670 136,72	4 737 451,00	101,4
01 Dydaktyka i wychowanie	4 670 136,72	4 737 451,00	101,4
<i>SP78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	272 781,00	232 868,00	85,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	272 781,00	232 868,00	85,4
<i>SP78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	62 986,00	65 508,00	104,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	62 986,00	65 508,00	104,0
<i>SP78/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 500,00	6 500,00	100,0
<i>SP78/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>143 234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	143 234,00	0,00	0,0
<i>SP78/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	<i>0,00</i>	<i>45 060,00</i>	<i>-</i>
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	45 060,00	-
<i>SP78/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 852 339,00</i>	<i>1 491 153,00</i>	<i>80,5</i>
01 Zadanie pośrednie	1 852 339,00	1 491 153,00	80,5
RAZEM:	7 007 976,72	6 578 540,00	93,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

<i>SP80/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 844 636,08</i>	<i>3 273 690,00</i>	<i>115,1</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 844 636,08	3 273 690,00	115,1
<i>SP80/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>69 771,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>35,8</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	69 771,00	25 000,00	35,8
<i>SP80/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>121 833,00</i>	<i>76 359,00</i>	<i>62,7</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	121 833,00	76 359,00	62,7
<i>SP80/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>12 070,70</i>	<i>1 000,00</i>	<i>8,3</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 070,70	1 000,00	8,3
<i>SP80/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>308 758,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	308 758,00	0,00	0,0
<i>SP80/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	<i>0,00</i>	<i>45 060,00</i>	<i>-</i>
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	45 060,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP80/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 133 536,00	888 559,00	78,4
01 Zadanie pośrednie	1 133 536,00	888 559,00	78,4
RAZEM:	4 490 604,78	4 309 668,00	96,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA

<i>SP82/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 801 337,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 801 337,00	0,00	0,0
<i>SP82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	46 686,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 686,00	0,00	0,0
<i>SP82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	43 590,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	43 590,00	0,00	0,0
<i>SP82/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 884,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 884,00	0,00	0,0
<i>SP82/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	151 932,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	151 932,00	0,00	0,0
<i>SP82/K/000 Zadanie pośrednie</i>	705 819,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	705 819,00	0,00	0,0
RAZEM:	2 751 248,00	0,00	0,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁĘJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ

<i>SP083/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 267 783,47	2 347 792,00	103,5
01 Dydaktyka i wychowanie	2 267 783,47	2 347 792,00	103,5
<i>SP083/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	57 246,00	25 000,00	43,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 246,00	25 000,00	43,7
<i>SP083/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	49 723,00	29 075,00	58,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	49 723,00	29 075,00	58,5
<i>SP083/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	31 538,00	2 000,00	6,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	31 538,00	2 000,00	6,3

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SP083/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	79 491,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	79 491,00	0,00	0,0
<i>SP083/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 427,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 427,00	-
<i>SP083/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 110 743,00	983 205,00	88,5
01 Zadanie pośrednie	1 110 743,00	983 205,00	88,5
RAZEM:	3 596 524,47	3 421 499,00	95,1
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI			
<i>SP84/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 025 789,50	3 937 437,00	97,8
01 Dydaktyka i wychowanie	4 025 789,50	3 937 437,00	97,8
<i>SP84/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	58 791,00	29 000,00	49,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	58 791,00	29 000,00	49,3
<i>SP84/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	230 851,00	477 600,00	206,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	230 851,00	477 600,00	206,9
<i>SP84/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	45 234,60	2 000,00	4,4
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	45 234,60	2 000,00	4,4
<i>SP84/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	190 717,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	190 717,00	0,00	0,0
<i>SP84/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP84/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 981 823,00	1 569 299,00	79,2
01 Zadanie pośrednie	1 981 823,00	1 569 299,00	79,2
RAZEM:	6 533 206,10	6 049 777,00	92,6

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH			
<i>SP85/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 771 194,21	2 996 276,00	108,1
01 Dydaktyka i wychowanie	2 771 194,21	2 996 276,00	108,1
<i>SP85/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	76 414,00	69 500,00	91,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	76 414,00	69 500,00	91,0
<i>SP85/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	171 358,00	47 820,00	27,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	171 358,00	47 820,00	27,9
<i>SP85/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>SP85/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	130 445,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	130 445,00	0,00	0,0
<i>SP85/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP85/K/000 Zadanie pośrednie</i>	949 473,00	665 147,00	70,1
01 Zadanie pośrednie	949 473,00	665 147,00	70,1
RAZEM:	4 100 884,21	3 815 184,00	93,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW			
<i>SP88/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 340 456,15	3 534 159,00	105,8
01 Dydaktyka i wychowanie	3 340 456,15	3 534 159,00	105,8
<i>SP88/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	62 722,00	25 000,00	39,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	62 722,00	25 000,00	39,9
<i>SP88/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	199 333,00	121 392,00	60,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	199 333,00	121 392,00	60,9
<i>SP88/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	45 029,60	1 000,00	2,2
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	45 029,60	1 000,00	2,2

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
<i>SP88/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	144 472,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	144 472,00	0,00	0,0
<i>SP88/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP88/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 039 763,00	904 870,00	87,0
01	Zadanie pośrednie	1 039 763,00	904 870,00	87,0
RAZEM:		4 831 775,75	4 620 862,00	95,6
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO				
<i>SP89/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 533 697,35	3 636 371,00	102,9
01	Dydaktyka i wychowanie	3 533 697,35	3 636 371,00	102,9
<i>SP89/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	67 292,00	25 000,00	37,2
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	67 292,00	25 000,00	37,2
<i>SP89/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	114 614,00	86 611,00	75,6
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	114 614,00	86 611,00	75,6
<i>SP89/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	71 329,03	2 000,00	2,8
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	71 329,03	2 000,00	2,8
<i>SP89/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	159 455,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	159 455,00	0,00	0,0
<i>SP89/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP89/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	855 175,00	808 956,00	94,6
01	Zadanie pośrednie	855 175,00	808 956,00	94,6
RAZEM:		4 801 562,38	4 593 379,00	95,7

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA			
<i>SP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 002 588,95	4 240 709,00	105,9
01 Dydaktyka i wychowanie	4 002 588,95	4 240 709,00	105,9
<i>SP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	119 322,00	27 500,00	23,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	119 322,00	27 500,00	23,0
<i>SP9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	176 945,00	150 235,00	84,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	176 945,00	150 235,00	84,9
<i>SP9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	44 570,00	2 000,00	4,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	44 570,00	2 000,00	4,5
<i>SP9/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	276 780,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	276 780,00	0,00	0,0
<i>SP9/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
<i>SP9/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 213 801,00	971 434,00	80,0
01 Zadanie pośrednie	1 213 801,00	971 434,00	80,0
RAZEM:	5 834 006,95	5 426 319,00	93,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGC

<i>SP90/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 181 615,79	4 150 978,00	99,3
01 Dydaktyka i wychowanie	4 181 615,79	4 150 978,00	99,3
<i>SP90/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	94 193,00	25 000,00	26,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	94 193,00	25 000,00	26,5
<i>SP90/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	100 865,00	120 986,00	119,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	100 865,00	120 986,00	119,9
<i>SP90/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	70 574,92	2 000,00	2,8
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	70 574,92	2 000,00	2,8

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
SP90/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	156 475,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	156 475,00	0,00	0,0
SP90/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
SP90/K/000 Zadanie pośrednie	1 089 823,00	846 362,00	77,7
01 Zadanie pośrednie	1 089 823,00	846 362,00	77,7
RAZEM:	5 693 546,71	5 179 767,00	91,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO

SP91/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 229 296,36	2 467 536,00	110,7
01 Dydaktyka i wychowanie	2 229 296,36	2 467 536,00	110,7
SP91/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	90 671,00	25 000,00	27,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	90 671,00	25 000,00	27,6
SP91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	42 953,00	38 089,00	88,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	42 953,00	38 089,00	88,7
SP91/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
SP91/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	83 291,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	83 291,00	0,00	0,0
SP91/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
SP91/K/000 Zadanie pośrednie	1 033 746,00	808 044,00	78,2
01 Zadanie pośrednie	1 033 746,00	808 044,00	78,2
RAZEM:	3 481 957,36	3 375 110,00	96,9

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106			
<i>SPS106/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 642 794,82	1 671 562,00	101,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 642 794,82	1 671 562,00	101,8
<i>SPS106/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	220,00	25 000,00	11 363,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	220,00	25 000,00	11 363,6
<i>SPS106/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	35 555,00	30 270,00	85,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 555,00	30 270,00	85,1
<i>SPS106/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	16 838,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	16 838,00	0,00	0,0
<i>SPS106/K/000 Zadanie pośrednie</i>	765 851,00	554 064,00	72,3
01 Zadanie pośrednie	765 851,00	554 064,00	72,3
RAZEM:	2 461 258,82	2 280 896,00	92,7
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA			
<i>SPS107/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 765 914,61	5 226 847,00	109,7
01 Dydaktyka i wychowanie	4 765 914,61	5 226 847,00	109,7
<i>SPS107/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 457 001,00	972 483,00	66,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 457 001,00	972 483,00	66,7
<i>SPS107/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	74 553,00	112 884,00	151,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	74 553,00	112 884,00	151,4
<i>SPS107/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 500,00	1 500,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	1 500,00	100,0
<i>SPS107/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	20 662,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	20 662,00	0,00	0,0
<i>SPS107/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	61 008,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	61 008,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>SPS107/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 516 609,00	880 059,00	58,0
01 Zadanie pośrednie	1 516 609,00	880 059,00	58,0
RAZEM:	7 836 239,61	7 254 781,00	92,6

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112

<i>SPS112/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 747 876,36	2 615 028,00	95,2
01 Dydaktyka i wychowanie	2 747 876,36	2 615 028,00	95,2
<i>SPS112/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	338 502,00	583 849,00	172,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	338 502,00	583 849,00	172,5
<i>SPS112/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	31 579,00	94 477,00	299,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 579,00	94 477,00	299,2
<i>SPS112/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>SPS112/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	199 903,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	199 903,00	0,00	0,0
<i>SPS112/K/000 Zadanie pośrednie</i>	816 624,00	673 031,00	82,4
01 Zadanie pośrednie	816 624,00	673 031,00	82,4
RAZEM:	4 136 484,36	3 968 385,00	95,9

TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO

<i>TECHE/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 780 307,00	5 245 517,00	109,7
01 Dydaktyka i wychowanie	4 780 307,00	5 245 517,00	109,7
<i>TECHE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	8 880,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 880,00	0,00	0,0
<i>TECHE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	118 136,00	126 430,00	107,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	118 136,00	126 430,00	107,0
<i>TECHE/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	0,00	1 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>TECHE/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	29 264,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	29 264,00	0,00	0,0
<i>TECHE/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 479 737,00	1 086 715,00	73,4
01 Zadanie pośrednie	1 479 737,00	1 086 715,00	73,4
RAZEM:	6 416 324,00	6 459 662,00	100,7

TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

<i>T19/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 164 115,00	5 395 325,00	104,5
01 Dydaktyka i wychowanie	5 164 115,00	5 395 325,00	104,5
<i>T19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	25 912,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 912,00	0,00	0,0
<i>T19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	73 360,00	53 350,00	72,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	73 360,00	53 350,00	72,7
<i>T19/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
<i>T19/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	76 271,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	76 271,00	0,00	0,0
<i>T19/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 730 179,00	1 514 031,00	87,5
01 Zadanie pośrednie	1 730 179,00	1 514 031,00	87,5
RAZEM:	7 071 837,00	6 963 706,00	98,5

USŁUGI KOMUNALNE

<i>ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i>	4 727 797,00	4 847 812,00	102,5
01 Prowadzenie schroniska dla zwierząt	4 727 797,00	4 847 812,00	102,5
<i>ZUK/B/002 Prowadzenie szaleńców miejskich</i>	3 730 671,00	3 867 435,00	103,7
01 Prowadzenie szaleńców miejskich	3 730 671,00	3 867 435,00	103,7

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	8 142 278,00	7 227 577,00	88,8
01	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	8 142 278,00	7 227 577,00	88,8
ZUK/B/004	Grobownictwo wojenne	221 500,00	0,00	0,0
01	Utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych	221 500,00	0,00	0,0
ZUK/B/006	Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 500,00	0,00	0,0
01	Pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	1 500,00	0,00	0,0
ZUK/K/000	Zadanie pośrednie	1 221 341,00	1 277 676,00	104,6
00	Działanie pośrednie	1 221 341,00	1 277 676,00	104,6
RAZEM:		18 045 087,00	17 220 500,00	95,4
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ				
LOO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 262 471,00	6 021 089,00	114,4
01	Dydaktyka i wychowanie	5 262 471,00	6 021 089,00	114,4
LOO5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	454 830,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	454 830,00	0,00	0,0
LOO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	317 134,00	112 143,00	35,4
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	317 134,00	112 143,00	35,4
LOO5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0
LOO5/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	75 866,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	75 866,00	0,00	0,0
LOO5/K/000	Zadanie pośrednie	1 378 111,00	1 209 389,00	87,8
01	Zadanie pośrednie	1 378 111,00	1 209 389,00	87,8
RAZEM:		7 493 412,00	7 347 621,00	98,1

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI			
<i>LOO7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 658 269,00	4 879 462,00	104,7
01 Dydaktyka i wychowanie	4 658 269,00	4 879 462,00	104,7
<i>LOO7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 200,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 200,00	0,00	0,0
<i>LOO7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	202 243,00	175 474,00	86,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	202 243,00	175 474,00	86,8
<i>LOO7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0
<i>LOO7/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	105 948,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	105 948,00	0,00	0,0
<i>LOO7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 389 793,00	1 125 431,00	81,0
01 Zadanie pośrednie	1 389 793,00	1 125 431,00	81,0
RAZEM:	6 367 453,00	6 185 367,00	97,1
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA			
<i>LOO8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 516 687,00	5 341 852,00	96,8
01 Dydaktyka i wychowanie	5 516 687,00	5 341 852,00	96,8
<i>LOO8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	33 069,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 069,00	0,00	0,0
<i>LOO8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	74 555,00	73 851,00	99,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	74 555,00	73 851,00	99,1
<i>LOO8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
<i>LOO8/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	52 289,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	52 289,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
<i>LOO8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 587 455,00	1 347 540,00	84,9
01 Zadanie pośrednie	1 587 455,00	1 347 540,00	84,9
RAZEM:	7 267 055,00	6 766 243,00	93,1

XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH

<i>LOO11/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 651 645,00	5 246 879,00	112,8
01 Dydaktyka i wychowanie	4 651 645,00	5 246 879,00	112,8
<i>LOO11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	37 680,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 680,00	0,00	0,0
<i>LOO11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	226 457,00	174 458,00	77,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	226 457,00	174 458,00	77,0
<i>LOO11/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
<i>LOO11/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	80 585,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	80 585,00	0,00	0,0
<i>LOO11/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 386 219,00	984 359,00	71,0
01 Zadanie pośrednie	1 386 219,00	984 359,00	71,0
RAZEM:	6 385 586,00	6 408 696,00	100,4

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

<i>LOO12/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 679 070,00	4 205 808,00	114,3
01 Dydaktyka i wychowanie	3 679 070,00	4 205 808,00	114,3
<i>LOO12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	24 788,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 788,00	0,00	0,0
<i>LOO12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	107 220,00	75 053,00	70,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	107 220,00	75 053,00	70,0
<i>LOO12/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
LOO12/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	71 329,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	71 329,00	0,00	0,0
LOO12/K/000 Zadanie pośrednie	1 481 325,00	1 194 499,00	80,6
01 Zadanie pośrednie	1 481 325,00	1 194 499,00	80,6
RAZEM:	5 366 732,00	5 478 360,00	102,1

XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO

LOO14/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 746 487,00	4 069 426,00	108,6
01 Dydaktyka i wychowanie	3 746 487,00	4 069 426,00	108,6
LOO14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 063,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 063,00	0,00	0,0
LOO14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	65 099,00	120 808,00	185,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	65 099,00	120 808,00	185,6
LOO14/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 000,00	33,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 000,00	33,3
LOO14/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	35 701,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	35 701,00	0,00	0,0
LOO14/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	17 794,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	17 794,00	-
LOO14/K/000 Zadanie pośrednie	1 083 868,00	964 515,00	89,0
01 Zadanie pośrednie	1 083 868,00	964 515,00	89,0
RAZEM:	4 974 218,00	5 173 543,00	104,0

XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI

LOO15/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 523 023,00	3 470 329,00	98,5
01 Dydaktyka i wychowanie	3 523 023,00	3 470 329,00	98,5
LOO15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 444,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 444,00	0,00	0,0
<i>LOO15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>171 339,00</i>	<i>98 946,00</i>	<i>57,7</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	171 339,00	98 946,00	57,7
<i>LOO15/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
<i>LOO15/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>55 352,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	55 352,00	0,00	0,0
<i>LOO15/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 712 024,00</i>	<i>1 345 107,00</i>	<i>78,6</i>
01 Zadanie pośrednie	1 712 024,00	1 345 107,00	78,6
RAZEM:	5 476 182,00	4 917 382,00	89,8

XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO

<i>LOO20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>4 407 707,00</i>	<i>5 021 611,00</i>	<i>113,9</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	4 407 707,00	5 021 611,00	113,9
<i>LOO20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>65 686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	65 686,00	0,00	0,0
<i>LOO20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>205 995,00</i>	<i>115 121,00</i>	<i>55,9</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	205 995,00	115 121,00	55,9
<i>LOO20/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>LOO20/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>77 017,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	77 017,00	0,00	0,0
<i>LOO20/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	<i>0,00</i>	<i>17 794,00</i>	<i>-</i>
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	17 794,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
LOO20/K/000 Zadanie pośrednie	1 646 877,00	1 363 545,00	82,8
01 Zadanie pośrednie	1 646 877,00	1 363 545,00	82,8
RAZEM:	6 404 282,00	6 519 071,00	101,8

XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERALÓWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ

LOO25/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 682 722,00	4 057 774,00	110,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 682 722,00	4 057 774,00	110,2
LOO25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 536,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 536,00	0,00	0,0
LOO25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	123 823,00	74 156,00	59,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	123 823,00	74 156,00	59,9
LOO25/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	3 500,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	3 500,00	100,0
LOO25/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	76 063,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	76 063,00	0,00	0,0
LOO25/K/000 Zadanie pośrednie	1 073 089,00	913 853,00	85,2
01 Zadanie pośrednie	1 073 089,00	913 853,00	85,2
RAZEM:	4 991 733,00	5 049 283,00	101,2

XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA I

LOO37/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 147 806,00	2 437 837,00	113,5
01 Dydaktyka i wychowanie	2 147 806,00	2 437 837,00	113,5
LOO37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 708,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 708,00	0,00	0,0
LOO37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	189 829,00	148 633,00	78,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	189 829,00	148 633,00	78,3

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
LOO37/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	3 000,00	60,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	3 000,00	60,0
LOO37/K/000 Zadanie pośrednie	1 067 503,00	862 930,00	80,8
01 Zadanie pośrednie	1 067 503,00	862 930,00	80,8
RAZEM:	3 419 846,00	3 452 400,00	101,0

XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGC

LOO38/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 853 257,00	5 451 284,00	112,3
01 Dydaktyka i wychowanie	4 853 257,00	5 451 284,00	112,3
LOO38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	49 133,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	49 133,00	0,00	0,0
LOO38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	122 424,00	35 820,00	29,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	122 424,00	35 820,00	29,3
LOO38/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,0
LOO38/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	55 478,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	55 478,00	0,00	0,0
LOO38/K/000 Zadanie pośrednie	1 570 881,00	1 174 706,00	74,8
01 Zadanie pośrednie	1 570 881,00	1 174 706,00	74,8
RAZEM:	6 681 173,00	6 691 810,00	100,2

ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

ZDDP/B/001 Opieka dzienna	2 967 749,00	4 752 225,00	160,1
01 Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)	2 967 749,00	4 752 225,00	160,1
RAZEM:	2 967 749,00	4 752 225,00	160,1

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ OGRODÓW JORDANOWSKICH			
ZOJ/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	124 590,00	443 546,00	356,0
01 Dydaktyka i wychowanie	124 590,00	443 546,00	356,0
ZOJ/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 471,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 471,00	0,00	0,0
ZOJ/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	4 097,00	617,00	15,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4 097,00	617,00	15,1
ZOJ/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
ZOJ/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	143 721,00	500 896,00	348,5
00 Zadanie pośrednie	143 721,00	500 896,00	348,5
RAZEM:	288 879,00	947 059,00	327,8
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1			
ZPPP1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 213 283,00	2 492 081,00	112,6
01 Dydaktyka i wychowanie	2 213 283,00	2 492 081,00	112,6
ZPPP1/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	61 398,00	49 593,00	80,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 398,00	49 593,00	80,8
ZPPP1/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	0,00	1 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	-
ZPPP1/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	708 813,00	665 984,00	94,0
00 Zadanie pośrednie	708 813,00	665 984,00	94,0
RAZEM:	2 983 494,00	3 208 658,00	107,5
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2			
ZPPP2/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 047 351,00	2 291 231,00	111,9
01 Dydaktyka i wychowanie	2 047 351,00	2 291 231,00	111,9

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZPPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	45 530,00	30 039,00	66,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	45 530,00	30 039,00	66,0
ZPPP2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
ZPPP2/K/000 Zadanie pośrednie	790 022,00	634 796,00	80,4
00 Zadanie pośrednie	790 022,00	634 796,00	80,4
RAZEM:	2 884 903,00	2 958 066,00	102,5
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1			
ZPS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 502 029,00	1 625 551,00	108,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 502 029,00	1 625 551,00	108,2
ZPS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 000,00	0,00	0,0
ZPS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 651,00	23 748,00	100,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 651,00	23 748,00	100,4
ZPS1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
ZPS1/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	37 744,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	37 744,00	0,00	0,0
ZPS1/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	14 625,00	-
ZPS1/K/000 Zadanie pośrednie	1 209 902,00	1 114 158,00	92,1
00 Zadanie pośrednie	1 209 902,00	1 114 158,00	92,1
RAZEM:	2 795 326,00	2 780 082,00	99,5

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2				
ZPS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 405 504,00	1 464 242,00	104,2
01	Dydaktyka i wychowanie	1 405 504,00	1 464 242,00	104,2
ZPS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 867,00	14 694,00	70,4
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 867,00	14 694,00	70,4
ZPS2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
ZPS2/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	45 264,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	45 264,00	0,00	0,0
ZPS2/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	29 250,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	29 250,00	-
ZPS2/K/000	Zadanie pośrednie	1 117 952,00	921 525,00	82,4
00	Zadanie pośrednie	1 117 952,00	921 525,00	82,4
RAZEM:		2 593 587,00	2 433 711,00	93,8
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12				
ZSP12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 907 619,46	5 983 017,00	101,3
01	Dydaktyka i wychowanie	5 907 619,46	5 983 017,00	101,3
ZSP12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	101 186,00	126 000,00	124,5
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	101 186,00	126 000,00	124,5
ZSP12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	265 730,00	271 481,00	102,2
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	265 730,00	271 481,00	102,2
ZSP12/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	82 740,00	12 600,00	15,2
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	82 740,00	12 600,00	15,2
ZSP12/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	368 072,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	368 072,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
ZSP12/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
ZSP12/K/000	Zadanie pośrednie	2 533 926,00	2 208 140,00	87,1
00	Zadanie pośrednie	2 533 926,00	2 208 140,00	87,1
RAZEM:		9 259 273,46	8 650 304,00	93,4
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13				
ZSP13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 172 837,24	4 050 227,00	97,1
01	Dydaktyka i wychowanie	4 172 837,24	4 050 227,00	97,1
ZSP13/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	58 556,00	80 870,00	138,1
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	58 556,00	80 870,00	138,1
ZSP13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	99 692,00	176 230,00	176,8
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	99 692,00	176 230,00	176,8
ZSP13/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	43 905,80	3 300,00	7,5
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	43 905,80	3 300,00	7,5
ZSP13/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	127 885,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	127 885,00	0,00	0,0
ZSP13/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
ZSP13/K/000	Zadanie pośrednie	1 336 160,00	1 216 889,00	91,1
00	Zadanie pośrednie	1 336 160,00	1 216 889,00	91,1
RAZEM:		5 839 036,04	5 576 582,00	95,5
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14				
ZSP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 193 456,40	5 240 781,00	100,9
01	Dydaktyka i wychowanie	5 193 456,40	5 240 781,00	100,9

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSP14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	72 473,00	30 000,00	41,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	72 473,00	30 000,00	41,4
ZSP14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	150 646,00	89 732,00	59,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	150 646,00	89 732,00	59,6
ZSP14/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	61 183,70	4 000,00	6,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	61 183,70	4 000,00	6,5
ZSP14/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	203 757,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	203 757,00	0,00	0,0
ZSP14/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
ZSP14/K/000 Zadanie pośrednie	2 014 907,00	1 768 049,00	87,7
00 Zadanie pośrednie	2 014 907,00	1 768 049,00	87,7
RAZEM:	7 696 423,10	7 181 628,00	93,3

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 15

ZSP15/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 962 989,51	7 647 178,00	109,8
01 Dydaktyka i wychowanie	6 962 989,51	7 647 178,00	109,8
ZSP15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	267 761,00	44 507,00	16,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	267 761,00	44 507,00	16,6
ZSP15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	194 017,00	138 158,00	71,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	194 017,00	138 158,00	71,2
ZSP15/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,29	7 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,29	7 000,00	100,0
ZSP15/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	659 518,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	659 518,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
ZSP15/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
ZSP15/K/000	Zadanie pośrednie	2 845 496,00	2 284 854,00	80,3
00	Zadanie pośrednie	2 845 496,00	2 284 854,00	80,3
RAZEM:		10 936 781,80	10 170 763,00	93,0

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1

ZSP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 347 345,02	7 946 535,00	108,2
01	Dydaktyka i wychowanie	7 347 345,02	7 946 535,00	108,2
ZSP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	129 554,00	30 000,00	23,2
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	129 554,00	30 000,00	23,2
ZSP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	615 475,00	566 523,00	92,0
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	615 475,00	566 523,00	92,0
ZSP1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	211 300,00	4 000,00	1,9
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	211 300,00	4 000,00	1,9
ZSP1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	282 990,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	282 990,00	0,00	0,0
ZSP1/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 269,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 269,00	-
ZSP1/K/000	Zadanie pośrednie	2 646 913,00	2 328 587,00	88,0
00	Zadanie pośrednie	2 646 913,00	2 328 587,00	88,0
RAZEM:		11 233 577,02	10 924 914,00	97,3

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10

ZSP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 614 604,91	4 645 752,00	100,7
01	Dydaktyka i wychowanie	4 614 604,91	4 645 752,00	100,7
ZSP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 128,00	43 500,00	98,6
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 128,00	43 500,00	98,6

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSP10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	173 259,00	75 751,00	43,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	173 259,00	75 751,00	43,7
ZSP10/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	71 511,72	3 000,00	4,2
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	71 511,72	3 000,00	4,2
ZSP10/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	131 934,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	131 934,00	0,00	0,0
ZSP10/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 041,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 041,00	-
ZSP10/K/000 Zadanie pośrednie	1 683 609,00	1 337 053,00	79,4
00 Zadanie pośrednie	1 683 609,00	1 337 053,00	79,4
RAZEM:	6 719 046,63	6 154 097,00	91,6

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11

ZSP11/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 180 642,83	6 522 991,00	105,5
01 Dydaktyka i wychowanie	6 180 642,83	6 522 991,00	105,5
ZSP11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	77 667,00	29 000,00	37,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	77 667,00	29 000,00	37,3
ZSP11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	258 152,00	130 925,00	50,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	258 152,00	130 925,00	50,7
ZSP11/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	48 195,10	3 500,00	7,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	48 195,10	3 500,00	7,3
ZSP11/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	192 885,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	192 885,00	0,00	0,0
ZSP11/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
ZSP11/K/000 Zadanie pośrednie	2 702 322,00	2 339 102,00	86,6
00 Zadanie pośrednie	2 702 322,00	2 339 102,00	86,6
RAZEM:	9 459 863,93	9 074 584,00	95,9

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 16

ZSP16/B/001 Dydaktyka i wychowanie	845 659,52	3 514 187,00	415,6
01 Dydaktyka i wychowanie	845 659,52	3 514 187,00	415,6
ZSP16/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 682,00	77 000,00	720,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 682,00	77 000,00	720,8
ZSP16/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	80 713,00	208 139,00	257,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	80 713,00	208 139,00	257,9
ZSP16/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	116,00	3 000,00	2 586,2
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	116,00	3 000,00	2 586,2
ZSP16/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	59 824,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	59 824,00	0,00	0,0
ZSP16/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
ZSP16/K/000 Zadanie pośrednie	419 537,00	1 416 897,00	337,7
00 Zadanie pośrednie	419 537,00	1 416 897,00	337,7
RAZEM:	1 416 531,52	5 268 289,00	371,9

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2

ZSP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 675 803,89	6 848 085,00	102,6
01 Dydaktyka i wychowanie	6 675 803,89	6 848 085,00	102,6
ZSP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	107 729,00	40 000,00	37,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	107 729,00	40 000,00	37,1

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	286 175,00	268 772,00	93,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	286 175,00	268 772,00	93,9
ZSP2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	56 967,14	2 000,00	3,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	56 967,14	2 000,00	3,5
ZSP2/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	233 329,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	233 329,00	0,00	0,0
ZSP2/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	63 691,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	63 691,00	-
ZSP2/K/000 Zadanie pośrednie	2 627 422,00	2 446 859,00	93,1
00 Zadanie pośrednie	2 627 422,00	2 446 859,00	93,1
RAZEM:	9 987 426,03	9 669 407,00	96,8

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3

ZSP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 887 284,99	7 479 437,00	108,6
01 Dydaktyka i wychowanie	6 887 284,99	7 479 437,00	108,6
ZSP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	115 471,00	34 000,00	29,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	115 471,00	34 000,00	29,4
ZSP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	267 402,00	271 067,00	101,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	267 402,00	271 067,00	101,4
ZSP3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	19,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	19,00	0,00	0,0
ZSP3/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	269 058,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	269 058,00	0,00	0,0
ZSP3/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	63 691,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	63 691,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSP3/K/000 Zadanie pośrednie	3 208 671,00	2 768 378,00	86,3
00 Zadanie pośrednie	3 208 671,00	2 768 378,00	86,3
RAZEM:	10 747 905,99	10 616 573,00	98,8

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4

ZSP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 334 447,04	2 369 878,00	101,5
01 Dydaktyka i wychowanie	2 334 447,04	2 369 878,00	101,5
ZSP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	74 593,00	37 000,00	49,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	74 593,00	37 000,00	49,6
ZSP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	243 006,00	182 899,00	75,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	243 006,00	182 899,00	75,3
ZSP4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
ZSP4/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	262 688,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	262 688,00	0,00	0,0
ZSP4/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
ZSP4/K/000 Zadanie pośrednie	1 534 056,00	1 409 505,00	91,9
00 Zadanie pośrednie	1 534 056,00	1 409 505,00	91,9
RAZEM:	4 451 790,04	4 051 348,00	91,0

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5

ZSP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 961 539,40	7 508 051,00	107,9
01 Dydaktyka i wychowanie	6 961 539,40	7 508 051,00	107,9
ZSP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	100 975,00	36 312,00	36,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	100 975,00	36 312,00	36,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	321 008,00	150 882,00	47,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	321 008,00	150 882,00	47,0
ZSP5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	136 094,00	2 000,00	1,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	136 094,00	2 000,00	1,5
ZSP5/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	261 428,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	261 428,00	0,00	0,0
ZSP5/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	63 691,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	63 691,00	-
ZSP5/K/000 Zadanie pośrednie	2 895 944,00	2 533 478,00	87,5
00 Zadanie pośrednie	2 895 944,00	2 533 478,00	87,5
RAZEM:	10 676 988,40	10 294 414,00	96,4

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6

ZSP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 109 358,15	5 191 783,00	101,6
01 Dydaktyka i wychowanie	5 109 358,15	5 191 783,00	101,6
ZSP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 334,00	26 000,00	73,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 334,00	26 000,00	73,6
ZSP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	291 469,00	375 430,00	128,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	291 469,00	375 430,00	128,8
ZSP6/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	54 771,59	4 000,00	7,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	54 771,59	4 000,00	7,3
ZSP6/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	209 793,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	209 793,00	0,00	0,0
ZSP6/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSP6/K/000 Zadanie pośrednie	1 671 121,00	1 518 548,00	90,9
00 Zadanie pośrednie	1 671 121,00	1 518 548,00	90,9
RAZEM:	7 371 846,74	7 164 827,00	97,2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7			
ZSP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 192 348,81	4 369 594,00	104,2
01 Dydaktyka i wychowanie	4 192 348,81	4 369 594,00	104,2
ZSP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	356 527,00	245 580,00	68,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	356 527,00	245 580,00	68,9
ZSP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 209,00	55 325,00	54,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 209,00	55 325,00	54,1
ZSP7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 001,14	4 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 001,14	4 000,00	100,0
ZSP7/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	144 591,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	144 591,00	0,00	0,0
ZSP7/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
ZSP7/K/000 Zadanie pośrednie	1 730 364,00	1 591 264,00	92,0
00 Zadanie pośrednie	1 730 364,00	1 591 264,00	92,0
RAZEM:	6 530 040,95	6 314 829,00	96,7
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8			
ZSP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 789 768,91	6 394 926,00	94,2
01 Dydaktyka i wychowanie	6 789 768,91	6 394 926,00	94,2
ZSP8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	271 596,00	29 000,00	10,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	271 596,00	29 000,00	10,7

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	404 431,00	351 679,00	87,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	404 431,00	351 679,00	87,0
ZSP8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	90 770,57	4 000,00	4,4
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	90 770,57	4 000,00	4,4
ZSP8/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	177 907,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	177 907,00	0,00	0,0
ZSP8/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 052,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 052,00	-
ZSP8/K/000 Zadanie pośrednie	3 227 249,00	2 762 920,00	85,6
00 Zadanie pośrednie	3 227 249,00	2 762 920,00	85,6
RAZEM:	10 961 722,48	9 591 577,00	87,5

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9

ZSP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 826 040,51	6 736 759,00	115,6
01 Dydaktyka i wychowanie	5 826 040,51	6 736 759,00	115,6
ZSP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	54 252,00	30 000,00	55,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	54 252,00	30 000,00	55,3
ZSP9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 832,00	25 874,00	30,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 832,00	25 874,00	30,5
ZSP9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 593,22	4 000,00	37,8
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 593,22	4 000,00	37,8
ZSP9/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	202 415,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	202 415,00	0,00	0,0
ZSP9/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSP9/K/000 Zadanie pośrednie	2 499 909,00	2 365 945,00	94,6
00 Zadanie pośrednie	2 499 909,00	2 365 945,00	94,6
RAZEM:	8 678 041,73	9 211 644,00	106,1
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO			
ZSBD/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 489 652,00	7 982 718,00	123,0
01 Dydaktyka i wychowanie	6 489 652,00	7 982 718,00	123,0
ZSBD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 580,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 580,00	0,00	0,0
ZSBD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	217 262,00	166 681,00	76,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	217 262,00	166 681,00	76,7
ZSBD/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
ZSBD/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	52 030,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	52 030,00	0,00	0,0
ZSBD/K/000 Zadanie pośrednie	1 850 567,00	1 516 023,00	81,9
00 Zadanie pośrednie	1 850 567,00	1 516 023,00	81,9
RAZEM:	8 642 091,00	9 666 422,00	111,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1			
ZSB1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	8 345 017,00	8 953 374,00	107,3
01 Dydaktyka i wychowanie	8 345 017,00	8 953 374,00	107,3
ZSB1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 478,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 478,00	0,00	0,0
ZSB1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	141 700,00	96 914,00	68,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	141 700,00	96 914,00	68,4

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
ZSB1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 500,00	9 500,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 500,00	9 500,00	100,0
ZSB1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	75 755,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	75 755,00	0,00	0,0
ZSB1/K/000	Zadanie pośrednie	2 527 501,00	1 972 370,00	78,0
00	Zadanie pośrednie	2 527 501,00	1 972 370,00	78,0
RAZEM:		11 140 951,00	11 032 158,00	99,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

ZSE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 326 667,00	6 736 788,00	106,5
01	Dydaktyka i wychowanie	6 326 667,00	6 736 788,00	106,5
ZSE/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 304,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 304,00	0,00	0,0
ZSE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	205 748,00	112 105,00	54,5
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	205 748,00	112 105,00	54,5
ZSE/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	7 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	7 000,00	100,0
ZSE/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	52 965,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	52 965,00	0,00	0,0
ZSE/K/000	Zadanie pośrednie	1 770 145,00	1 412 390,00	79,8
00	Zadanie pośrednie	1 770 145,00	1 412 390,00	79,8
RAZEM:		8 382 829,00	8 268 283,00	98,6

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA

ZSE2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 704 750,00	5 112 225,00	108,7
01	Dydaktyka i wychowanie	4 704 750,00	5 112 225,00	108,7
ZSE2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 408,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 408,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSE2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	175 910,00	219 708,00	124,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	175 910,00	219 708,00	124,9
ZSE2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
ZSE2/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	83 506,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	83 506,00	0,00	0,0
ZSE2/K/000 Zadanie pośrednie	1 130 082,00	943 871,00	83,5
00 Zadanie pośrednie	1 130 082,00	943 871,00	83,5
RAZEM:	6 132 656,00	6 278 804,00	102,4

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA

ZSG/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 168 708,00	5 827 079,00	112,7
01 Dydaktyka i wychowanie	5 168 708,00	5 827 079,00	112,7
ZSG/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	0,00	0,0
ZSG/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	99 893,00	86 003,00	86,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	99 893,00	86 003,00	86,1
ZSG/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0
ZSG/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	53 827,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	53 827,00	0,00	0,0
ZSG/K/000 Zadanie pośrednie	1 945 726,00	1 686 956,00	86,7
00 Zadanie pośrednie	1 945 726,00	1 686 956,00	86,7
RAZEM:	7 274 154,00	7 605 038,00	104,5

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO			
ZSGD/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	7 258 751,00	8 141 456,00	112,2
01 Dydaktyka i wychowanie	7 258 751,00	8 141 456,00	112,2
ZSGD/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	26 108,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 108,00	0,00	0,0
ZSGD/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	178 928,00	135 600,00	75,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	178 928,00	135 600,00	75,8
ZSGD/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0
ZSGD/B/007 <i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	182 840,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	182 840,00	0,00	0,0
ZSGD/B/008 <i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	17 794,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	17 794,00	-
ZSGD/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	2 837 832,00	2 385 690,00	84,1
00 Zadanie pośrednie	2 837 832,00	2 385 690,00	84,1
RAZEM:	10 489 459,00	10 685 540,00	101,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56			
ZSH/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	10 819 760,00	11 831 727,00	109,4
01 Dydaktyka i wychowanie	10 819 760,00	11 831 727,00	109,4
ZSH/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	124 678,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	124 678,00	0,00	0,0
ZSH/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	295 306,00	370 800,00	125,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	295 306,00	370 800,00	125,6
ZSH/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	20 000,00	2 000,00	10,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 000,00	2 000,00	10,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSH/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	261 745,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	261 745,00	0,00	0,0
ZSH/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	17 794,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	17 794,00	-
ZSH/K/000 Zadanie pośrednie	2 514 185,00	2 124 254,00	84,5
00 Zadanie pośrednie	2 514 185,00	2 124 254,00	84,5
RAZEM:	14 035 674,00	14 346 575,00	102,2

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

ZSIPO/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 922 719,61	4 387 764,00	111,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 922 719,61	4 387 764,00	111,9
ZSIPO/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 707,00	35 500,00	83,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 707,00	35 500,00	83,1
ZSIPO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	196 087,00	115 721,00	59,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	196 087,00	115 721,00	59,0
ZSIPO/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
ZSIPO/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	360 601,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	360 601,00	0,00	0,0
ZSIPO/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 812,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 812,00	-
ZSIPO/K/000 Zadanie pośrednie	1 703 323,00	1 519 266,00	89,2
00 Zadanie pośrednie	1 703 323,00	1 519 266,00	89,2
RAZEM:	6 227 437,61	6 095 063,00	97,9

Wyszczególnienie 1	2022 2	2023 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5			
ZSIPO5/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 410 850,54	3 163 686,00	92,8
01 Dydaktyka i wychowanie	3 410 850,54	3 163 686,00	92,8
ZSIPO5/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	154 411,00	93 700,00	60,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	154 411,00	93 700,00	60,7
ZSIPO5/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	131 716,00	171 755,00	130,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	131 716,00	171 755,00	130,4
ZSIPO5/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	27 258,41	2 000,00	7,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	27 258,41	2 000,00	7,3
ZSIPO5/B/007 <i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	80 603,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	80 603,00	0,00	0,0
ZSIPO5/B/008 <i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
ZSIPO5/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 588 180,00	1 377 589,00	86,7
00 Zadanie pośrednie	1 588 180,00	1 377 589,00	86,7
RAZEM:	5 393 018,95	4 843 171,00	89,8
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGC			
ZSK/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	7 289 208,00	7 323 874,00	100,5
01 Dydaktyka i wychowanie	7 289 208,00	7 323 874,00	100,5
ZSK/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	25 642,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 642,00	0,00	0,0
ZSK/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	126 554,00	130 806,00	103,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	126 554,00	130 806,00	103,4
ZSK/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSK/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	54 878,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	54 878,00	0,00	0,0
ZSK/K/000 Zadanie pośrednie	3 663 889,00	3 457 534,00	94,4
00 Zadanie pośrednie	3 663 889,00	3 457 534,00	94,4
RAZEM:	11 170 171,00	10 922 214,00	97,8

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

ZSŁ/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 250 523,00	7 886 493,00	108,8
01 Dydaktyka i wychowanie	7 250 523,00	7 886 493,00	108,8
ZSŁ/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	56 518,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	56 518,00	0,00	0,0
ZSŁ/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	256 708,00	277 226,00	108,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	256 708,00	277 226,00	108,0
ZSŁ/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0
ZSŁ/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	79 593,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	79 593,00	0,00	0,0
ZSŁ/K/000 Zadanie pośrednie	1 997 296,00	2 488 471,00	124,6
00 Zadanie pośrednie	1 997 296,00	2 488 471,00	124,6
RAZEM:	9 645 638,00	10 657 190,00	110,5

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWE.

ZSM/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 587 357,00	8 865 112,00	116,8
01 Dydaktyka i wychowanie	7 587 357,00	8 865 112,00	116,8
ZSM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 454,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 454,00	0,00	0,0
ZSM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	158 756,00	172 315,00	108,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	158 756,00	172 315,00	108,5

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 000,00	21 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 000,00	21 000,00	100,0
ZSM/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	72 970,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	72 970,00	0,00	0,0
ZSM/K/000 Zadanie pośrednie	2 753 144,00	2 454 687,00	89,2
00 Zadanie pośrednie	2 753 144,00	2 454 687,00	89,2
RAZEM:	10 636 681,00	11 513 114,00	108,2

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2

ZSMS2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 464 982,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 464 982,00	0,00	0,0
ZSMS2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 947,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 947,00	0,00	0,0
ZSMS2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	75 052,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	75 052,00	0,00	0,0
ZSMS2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	86 049,01	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	86 049,01	0,00	0,0
ZSMS2/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	203 344,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	203 344,00	0,00	0,0
ZSMS2/K/000 Zadanie pośrednie	1 852 388,00	0,00	0,0
00 Zadanie pośrednie	1 852 388,00	0,00	0,0
RAZEM:	5 688 762,01	0,00	0,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

ZS5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 890 475,40	5 206 739,00	106,5
01 Dydaktyka i wychowanie	4 890 475,40	5 206 739,00	106,5
ZS5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	132 411,00	112 300,00	84,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	132 411,00	112 300,00	84,8

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZS5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	214 749,00	77 497,00	36,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	214 749,00	77 497,00	36,1
ZS5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0
ZS5/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	269 457,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	269 457,00	0,00	0,0
ZS5/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
ZS5/K/000 Zadanie pośrednie	2 238 042,00	1 880 541,00	84,0
00 Zadanie pośrednie	2 238 042,00	1 880 541,00	84,0
RAZEM:	7 750 134,40	7 331 143,00	94,6

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8

ZS8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 494 322,48	5 759 939,00	104,8
01 Dydaktyka i wychowanie	5 494 322,48	5 759 939,00	104,8
ZS8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	29 050,00	27 500,00	94,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	29 050,00	27 500,00	94,7
ZS8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	169 534,00	268 077,00	158,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	169 534,00	268 077,00	158,1
ZS8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 200,44	5 200,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 200,44	5 200,00	100,0
ZS8/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	222 570,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	222 570,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
ZS8/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
ZS8/K/000	Zadanie pośrednie	2 307 427,00	1 993 365,00	86,4
00	Zadanie pośrednie	2 307 427,00	1 993 365,00	86,4
RAZEM:		8 228 103,92	8 103 147,00	98,5

ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA

ZSO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 245 841,00	7 099 230,00	113,7
01	Dydaktyka i wychowanie	6 245 841,00	7 099 230,00	113,7
ZSO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	70 132,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	70 132,00	0,00	0,0
ZSO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	299 649,00	186 918,00	62,4
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	299 649,00	186 918,00	62,4
ZSO/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
ZSO/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	74 983,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	74 983,00	0,00	0,0
ZSO/K/000	Zadanie pośrednie	1 529 857,00	1 352 777,00	88,4
00	Zadanie pośrednie	1 529 857,00	1 352 777,00	88,4
RAZEM:		8 222 462,00	8 640 925,00	105,1

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

ZSO1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 226 787,00	6 483 874,00	104,1
01	Dydaktyka i wychowanie	6 226 787,00	6 483 874,00	104,1
ZSO1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 718,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 718,00	0,00	0,0
ZSO1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 683,00	251 918,00	184,3
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 683,00	251 918,00	184,3

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSO1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0
ZSO1/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	57 289,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	57 289,00	0,00	0,0
ZSO1/K/000 Zadanie pośrednie	1 836 241,00	1 615 017,00	88,0
00 Zadanie pośrednie	1 836 241,00	1 615 017,00	88,0
RAZEM:	8 286 718,00	8 355 809,00	100,8

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

ZSO2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	8 557 864,80	9 014 948,00	105,3
01 Dydaktyka i wychowanie	8 557 864,80	9 014 948,00	105,3
ZSO2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	130 626,00	25 000,00	19,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	130 626,00	25 000,00	19,1
ZSO2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	221 819,00	91 762,00	41,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	221 819,00	91 762,00	41,4
ZSO2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	59 083,56	4 000,00	6,8
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	59 083,56	4 000,00	6,8
ZSO2/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	209 669,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	209 669,00	0,00	0,0
ZSO2/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 058,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 058,00	-
ZSO2/K/000 Zadanie pośrednie	2 579 590,00	2 291 370,00	88,8
00 Zadanie pośrednie	2 579 590,00	2 291 370,00	88,8
RAZEM:	11 758 652,36	11 476 138,00	97,6

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33			
ZSO33/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 876 061,99	3 255 358,00	113,2
01 Dydaktyka i wychowanie	2 876 061,99	3 255 358,00	113,2
ZSO33/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	84 248,00	27 500,00	32,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	84 248,00	27 500,00	32,6
ZSO33/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	77 845,00	173 421,00	222,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	77 845,00	173 421,00	222,8
ZSO33/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	79 800,00	3 000,00	3,8
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	79 800,00	3 000,00	3,8
ZSO33/B/007 <i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	87 125,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	87 125,00	0,00	0,0
ZSO33/B/008 <i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
ZSO33/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 788 821,00	1 502 938,00	84,0
00 Zadanie pośrednie	1 788 821,00	1 502 938,00	84,0
RAZEM:	4 993 900,99	4 996 658,00	100,1
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA			
ZSO4/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	7 677 362,62	7 925 763,00	103,2
01 Dydaktyka i wychowanie	7 677 362,62	7 925 763,00	103,2
ZSO4/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	58 806,00	30 000,00	51,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	58 806,00	30 000,00	51,0
ZSO4/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	224 322,00	160 960,00	71,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	224 322,00	160 960,00	71,8
ZSO4/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	19 438,43	4 000,00	20,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	19 438,43	4 000,00	20,6

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSO4/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	110 470,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	110 470,00	0,00	0,0
ZSO4/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
ZSO4/K/000 Zadanie pośrednie	2 142 443,00	1 790 979,00	83,6
00 Zadanie pośrednie	2 142 443,00	1 790 979,00	83,6
RAZEM:	10 232 842,05	9 946 143,00	97,2

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

ZSO7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 395 056,00	5 426 685,00	100,6
01 Dydaktyka i wychowanie	5 395 056,00	5 426 685,00	100,6
ZSO7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 318,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 318,00	0,00	0,0
ZSO7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	316 452,00	159 833,00	50,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	316 452,00	159 833,00	50,5
ZSO7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
ZSO7/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	53 086,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	53 086,00	0,00	0,0
ZSO7/K/000 Zadanie pośrednie	1 713 255,00	1 420 423,00	82,9
00 Zadanie pośrednie	1 713 255,00	1 420 423,00	82,9
RAZEM:	7 526 167,00	7 010 941,00	93,2

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8

ZSO8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 079 952,00	4 419 999,00	108,3
01 Dydaktyka i wychowanie	4 079 952,00	4 419 999,00	108,3
ZSO8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 840,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 840,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSO8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	149 955,00	111 966,00	74,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	149 955,00	111 966,00	74,7
ZSO8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0
ZSO8/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	108 663,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	108 663,00	0,00	0,0
ZSO8/K/000 Zadanie pośrednie	1 641 584,00	1 182 340,00	72,0
00 Zadanie pośrednie	1 641 584,00	1 182 340,00	72,0
RAZEM:	5 992 994,00	5 719 305,00	95,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH			
ZSPS/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 397 237,00	7 930 501,00	124,0
01 Dydaktyka i wychowanie	6 397 237,00	7 930 501,00	124,0
ZSPS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	68 216,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	68 216,00	0,00	0,0
ZSPS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	237 700,00	134 901,00	56,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	237 700,00	134 901,00	56,8
ZSPS/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
ZSPS/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	150 221,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	150 221,00	0,00	0,0
ZSPS/K/000 Zadanie pośrednie	2 727 898,00	2 161 014,00	79,2
00 Zadanie pośrednie	2 727 898,00	2 161 014,00	79,2
RAZEM:	9 584 272,00	10 229 416,00	106,7

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGC			
ZSSAM/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	8 014 338,00	8 130 062,00	101,4
01 Dydaktyka i wychowanie	8 014 338,00	8 130 062,00	101,4
ZSSAM/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	37 040,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 040,00	0,00	0,0
ZSSAM/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	146 840,00	125 000,00	85,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	146 840,00	125 000,00	85,1
ZSSAM/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0
ZSSAM/B/007 <i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	90 416,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	90 416,00	0,00	0,0
ZSSAM/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	2 535 223,00	2 025 064,00	79,9
00 Zadanie pośrednie	2 535 223,00	2 025 064,00	79,9
RAZEM:	10 828 857,00	10 285 126,00	95,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY			
ZSS101/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	5 204 375,14	6 187 724,00	118,9
01 Dydaktyka i wychowanie	5 204 375,14	6 187 724,00	118,9
ZSS101/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 013 958,00	1 412 140,00	139,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 013 958,00	1 412 140,00	139,3
ZSS101/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	63 256,00	49 613,00	78,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	63 256,00	49 613,00	78,4
ZSS101/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
ZSS101/B/007 <i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	34 327,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	34 327,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
ZSS101/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	61 008,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	61 008,00	-
ZSS101/K/000	Zadanie pośrednie	1 181 474,00	1 262 610,00	106,9
00	Zadanie pośrednie	1 181 474,00	1 262 610,00	106,9
RAZEM:		7 499 390,14	8 975 095,00	119,7

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA I

ZSS102/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9 775 154,68	9 984 616,00	102,1
01	Dydaktyka i wychowanie	9 775 154,68	9 984 616,00	102,1
ZSS102/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 321 538,00	2 132 864,00	161,4
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 321 538,00	2 132 864,00	161,4
ZSS102/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	121 331,00	142 271,00	117,3
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	121 331,00	142 271,00	117,3
ZSS102/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
ZSS102/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	5 307,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	5 307,00	0,00	0,0
ZSS102/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	61 008,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	61 008,00	-
ZSS102/K/000	Zadanie pośrednie	1 868 315,00	1 732 347,00	92,7
00	Zadanie pośrednie	1 868 315,00	1 732 347,00	92,7
RAZEM:		13 095 645,68	14 057 106,00	107,3

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

ZSS103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11 546 452,04	12 182 889,00	105,5
01	Dydaktyka i wychowanie	11 546 452,04	12 182 889,00	105,5
ZSS103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 619 867,00	3 740 520,00	142,8
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 619 867,00	3 740 520,00	142,8

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSS103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	479 437,00	267 273,00	55,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	479 437,00	267 273,00	55,7
ZSS103/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	14 460,00	15 000,00	103,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	14 460,00	15 000,00	103,7
ZSS103/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	369 483,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	369 483,00	0,00	0,0
ZSS103/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	436 408,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	436 408,00	-
ZSS103/K/000 Zadanie pośrednie	3 918 355,00	3 413 354,00	87,1
00 Zadanie pośrednie	3 918 355,00	3 413 354,00	87,1
RAZEM:	18 948 054,04	20 055 444,00	105,8
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA			
ZSS105/B/001 Dydaktyka i wychowanie	8 669 955,68	9 472 107,00	109,3
01 Dydaktyka i wychowanie	8 669 955,68	9 472 107,00	109,3
ZSS105/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 985 448,00	3 038 200,00	153,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 985 448,00	3 038 200,00	153,0
ZSS105/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	504 671,00	68 325,00	13,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	504 671,00	68 325,00	13,5
ZSS105/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
ZSS105/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	3 024,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	3 024,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
ZSS105/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	61 008,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	61 008,00	-
ZSS105/K/000	Zadanie pośrednie	2 583 089,00	2 004 683,00	77,6
00	Zadanie pośrednie	2 583 089,00	2 004 683,00	77,6
RAZEM:		13 747 187,68	14 645 323,00	106,5

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

ZSS108/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 675 940,89	5 259 518,00	143,1
01	Dydaktyka i wychowanie	3 675 940,89	5 259 518,00	143,1
ZSS108/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	131 952,00	152 541,00	115,6
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	131 952,00	152 541,00	115,6
ZSS108/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	500,00	33,3
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	500,00	33,3
ZSS108/K/000	Zadanie pośrednie	362 686,00	366 823,00	101,1
00	Zadanie pośrednie	362 686,00	366 823,00	101,1
RAZEM:		4 172 078,89	5 779 382,00	138,5

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

ZSS109/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 103 595,00	0,00	0,0
01	Dydaktyka i wychowanie	2 103 595,00	0,00	0,0
ZSS109/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	96 734,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	96 734,00	0,00	0,0
ZSS109/K/000	Zadanie pośrednie	472 775,00	0,00	0,0
00	Zadanie pośrednie	472 775,00	0,00	0,0
RAZEM:		2 673 104,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWELEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA			
ZSS110/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	5 412 421,58	5 978 999,00	110,5
01 Dydaktyka i wychowanie	5 412 421,58	5 978 999,00	110,5
ZSS110/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	116 873,00	86 079,00	73,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	116 873,00	86 079,00	73,7
ZSS110/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	2 000,00	40,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	2 000,00	40,0
ZSS110/B/007 <i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	89,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	89,00	0,00	0,0
ZSS110/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	385 707,00	349 977,00	90,7
00 Zadanie pośrednie	385 707,00	349 977,00	90,7
RAZEM:	5 920 090,58	6 417 055,00	108,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111			
ZSS111/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 647 230,29	4 239 458,00	116,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 647 230,29	4 239 458,00	116,2
ZSS111/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	114 788,00	153 421,00	133,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	114 788,00	153 421,00	133,7
ZSS111/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
ZSS111/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	503 615,00	456 844,00	90,7
00 Zadanie pośrednie	503 615,00	456 844,00	90,7
RAZEM:	4 266 633,29	4 850 723,00	113,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1			
ZSZOI1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	5 463 555,01	5 535 371,00	101,3
01 Dydaktyka i wychowanie	5 463 555,01	5 535 371,00	101,3

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSZO11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	537 924,00	694 841,00	129,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	537 924,00	694 841,00	129,2
ZSZO11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	170 362,00	401 201,00	235,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	170 362,00	401 201,00	235,5
ZSZO11/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	42 000,00	6 000,00	14,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	42 000,00	6 000,00	14,3
ZSZO11/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	144 225,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	144 225,00	0	0,0
ZSZO11/B/008 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
01 Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	49 066,00	-
ZSZO11/K/000 Zadanie pośrednie	2 796 036,00	2 548 913,00	91,2
00 Zadanie pośrednie	2 796 036,00	2 548 913,00	91,2
RAZEM:	9 154 102,01	9 235 392,00	100,9

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1

ZSZOS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 257 384,06	6 515 373,00	104,1
01 Dydaktyka i wychowanie	6 257 384,06	6 515 373,00	104,1
ZSZOS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	554 955,00	454 491,00	81,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	554 955,00	454 491,00	81,9
ZSZOS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	154 816,00	180 533,00	116,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	154 816,00	180 533,00	116,6
ZSZOS1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 084,00	2 500,00	49,2
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 084,00	2 500,00	49,2
ZSZOS1/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	251 861,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	251 861,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie		2022	2023	%
1		2	3	3/2
ZSZOS1/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
01	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	0,00	34 441,00	-
ZSZOS1/K/000	Zadanie pośrednie	1 777 703,00	1 708 475,00	96,1
00	Zadanie pośrednie	1 777 703,00	1 708 475,00	96,1
RAZEM:		9 001 803,06	8 895 813,00	98,8

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1

ZSZ1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 164 527,00	5 654 219,00	109,5
01	Dydaktyka i wychowanie	5 164 527,00	5 654 219,00	109,5
ZSZ1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	56 027,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	56 027,00	0,00	0,0
ZSZ1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 389,00	83 004,00	241,4
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 389,00	83 004,00	241,4
ZSZ1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
ZSZ1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	77 194,00	0,00	0,0
02	Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	77 194,00	0,00	0,0
ZSZ1/K/000	Zadanie pośrednie	1 297 463,00	1 011 645,00	78,0
00	Zadanie pośrednie	1 297 463,00	1 011 645,00	78,0
RAZEM:		6 632 600,00	6 751 868,00	101,8

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA

ZSZ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 149 937,20	6 159 629,00	100,2
01	Dydaktyka i wychowanie	6 149 937,20	6 159 629,00	100,2
ZSZ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	232 717,00	316 360,00	135,9
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	232 717,00	316 360,00	135,9
ZSZ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	179 529,00	107 816,00	60,1
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	179 529,00	107 816,00	60,1

Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	3/2
ZSZ2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	14,00	4 000,00	28571,4
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	14,00	4 000,00	28571,4
ZSZ2/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	10 102,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	10 102,00	0,00	0,0
ZSZ2/K/000 Zadanie pośrednie	2 239 131,00	1 783 444,00	79,6
00 Zadanie pośrednie	2 239 131,00	1 783 444,00	79,6
RAZEM:	8 811 430,20	8 371 249,00	95,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA

ZSZ6JL/B/001 Dydaktyka i wychowanie	8 016 997,00	8 804 445,00	109,8
01 Dydaktyka i wychowanie	8 016 997,00	8 804 445,00	109,8
ZSZ6JL/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 540,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 540,00	0,00	0,0
ZSZ6JL/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	239 482,00	270 456,00	112,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	239 482,00	270 456,00	112,9
ZSZ6JL/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 533,00	4 533,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 533,00	4 533,00	100,0
ZSZ6JL/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy	80 110,00	0,00	0,0
02 Pomoc finansowana ze źródeł zewnętrznych	80 110,00	0,00	0,0
ZSZ6JL/K/000 Zadanie pośrednie	2 030 921,00	1 678 754,00	82,7
00 Zadanie pośrednie	2 030 921,00	1 678 754,00	82,7
RAZEM:	10 397 583,00	10 758 188,00	103,5

WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
---------------	---------------------	-----------

URZĄD MIASTA POZNANIA

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

<i>KPRM/P/004</i>	<i>Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury</i>	<i>74 264 432,00</i>
<i>02</i>	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na roboty budowlane oraz projekty wykonawcze.	<i>71 162 969,00</i>
<i>05</i>	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na działania promocyjno-informacyjne (szczegółowy zakres zostanie ustalony na spotkaniach z restauratorami i mieszkańcami).	<i>210 590,00</i>
<i>06</i>	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	<i>1 698 884,00</i>
<i>07</i>	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na działania inżyniera kontraktu.	<i>802 489,00</i>
<i>08</i>	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia oraz działania organizacyjne.	<i>389 500,00</i>
<i>KPRM/P/019</i>	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	<i>836 206,00</i>
<i>01</i>	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zagospodarowanie terenów zielonych na ul. Norwida z pielęgnacją zieleni (225.726 zł); - opracowanie koncepcji rewitalizacji skweru św. Wawrzyńca (100.000 zł); - pielęgnację zieleni oraz nasadzenia w ul. 3 Maja (80.000 zł); - zagospodarowanie al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. 23 Lutego do ul. Solnej (50.000 zł); - rozpoczęcie prac budowlanych w obrębie ul. Gdańskiej (40.480 zł); - rewitalizację skweru przy ul. Dmowskiego i Łukaszewicza z dwuletnią pielęgnacją zieleni (25.000 zł); - zagospodarowanie przedogródków na Łazarzu - pielęgnacja dwuletnia (5.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - wprowadzenie zmiany organizacji ruchu z realizacją intensywnej zieleni na ulicach: Chwaliszewo, Ciasna, Czartoria, Tyłne Chwaliszewo, Wenecjańska (150.000 zł); - realizację instalacji artystycznych na terenie osiedla Stare Miasto (80.000 zł); - rewitalizację al. Marcinkowskiego - projekt i wsparcie realizacji (50.000 zł).	<i>836 206,00</i>
<i>KPRM/P/025</i>	<i>Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu</i>	<i>120 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na: - realizację umowy dot. badań archeologicznych - ostatni etap umowy (100.000 zł);	<i>120 000,00</i>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
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	106 033 463,00
02	<p><i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie umowy "Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku Mostu Uniwersyteckiego od Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz ul. Towarową (zakres 4) oraz rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Gwarnej (zakres 2.1)"; - wykonanie umowy "Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia" (zakres 2.3), "Rozbudowa ulicy: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej" (zakres 2.4); - utrzymanie lokalu przy ul. Św. Marcin. 	102 879 886,00
06	<p><i>Inwestorstwo zastępcze</i></p> <p>Zaplanowano środki na na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wskazania do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku Mostu Uniwersyteckiego od Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz ul. Towarową (zakres 4) oraz rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Gwarnej (zakres 2.1)"; - wskazania do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia (zakres 2.3), rozbudowa ulic 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej" (zakres 2.4). 	1 611 708,00
07	<p><i>Nadzór nad realizacją projektu</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór autorski dla zadania pn. "Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową"; - nadzór autorski dla zadania pn. "Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Gwarnej (zakres 2.1)"; - nadzór autorski dla zakresów 2.1 "Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Gwarnej", 2.3 "Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia" i 2.4 "Rozbudowa ulic 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej"; - pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku Mostu Uniwersyteckiego od Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz ul. Towarową (zakres 4) oraz rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Gwarnej (zakres 2.1)"; - pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia" (zakres 2.3), "Rozbudowa ulic 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej" (zakres 2.4). 	1 307 753,00
08	<p><i>Organizacja i zarządzanie projektem</i></p> <p>Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem.</p>	234 116,00
KPRM/P/030	<p><i>Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej</i></p> <p>01 <i>Prace projektowe</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na projekt wydłużenia Wartostrady na Dębinę oraz łącznika Wartostrady z ul. Chwaliszewo.</p>	919 400,00 60 241,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na: - opłaty związane z realizacją projektu (Enea, Enea Operator, GEOPOZ itd.) (25.300 zł); - opłatę związaną z umową użyczenia terenów z PKP (2.400 zł); - wykonanie łącznika Wartostrady z ul. Hetmańskiej (po południowej stronie wiaduktu) (20.000 zł); - roboty budowlane (687.684 zł).	735 384,00
03	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na: - pełnienie obowiązków przez inżyniera kontraktu w związku z robotami prowadzonymi na łączniku Wartostrady z ul. Hetmańską; - pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w związku z robotami na łączniku Wartostrady z ul. Hetmańską (po południowej stronie wiaduktu).	39 435,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na montaż tablic informacyjnych o rzece Warcie zlokalizowanych przy Wartostradzie.	19 570,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM do zadania dot. budowy łącznika Wartostrady z ul. Hetmańską (po południowej stronie wiaduktu).	64 770,00
KPRM/P/035	<i>Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka</i>	74 288 801,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na prowadzenie strategii informacyjno-promocyjnej nowej linii tramwajowej.	50 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego w zakresie: - wskazania do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin" (zakres 2.3.1); - wskazania do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Marcin i ul. Ratajczaka".	1 657 018,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na: - realizację nadzoru autorskiego dla zakresu 2.3.1 "Przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin"; - realizację pełnienia obowiązków inżyniera kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin" (zakres 2.3.1); - realizację pełnienia obowiązków inżyniera kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Marcin i ul. Ratajczaka".	1 100 000,00
08	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na: - wykonanie umowy "Przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin" (zakres 2.3.1); - wykonanie umowy "Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Marcin i ul. Ratajczaka".	71 392 981,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
09	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem.	88 802,00
KPRM/P/051	<i>Wartostrada Północ - Południe</i>	335 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na: - dalsze prace projektowe związane z wydłużeniem Wartostrady w kierunku Czerwonaka (300.000 zł); - przekazanie w formie dotacji celowej do Gminy Czerwonak (dot. ponoszenia w części kosztów utrzymania) (35.000 zł).	335 000,00
KPRM/P/057	<i>Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne</i>	150 000,00
01	<i>Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne</i> Zaplanowano środki na wykonanie koncepcji transportowych oraz na działania związane z rozwojem systemu zarządzania danymi transportowymi w Poznaniu.	150 000,00
KPRM/P/062	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania</i>	1 450 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac budowlanych w 3 placówkach oświatowych: Szkołach Podstawowych nr: 19, 77 i 89.	1 450 000,00
KPRM/P/066	<i>Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum</i>	235 425,00
01	<i>Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum.</i> Zaplanowano środki na gwarancyjne utrzymanie zieleni.	235 425,00
KPRM/P/067	<i>ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań</i>	1 264 405,00
01	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na doposażenie pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do nauki metodą eksperymentu (w tym urządzenia i akcesoria komputerowe oraz urządzenia specjalistyczne i akcesoria - dodatkowe doposażenie szkół w sprzęt informatyczny, w związku ze zwiększoną liczbą uczniów z Ukrainy).	1 114 805,00
04	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	149 600,00
KPRM/P/068	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II</i>	332 777,00
01	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	332 777,00
KPRM/P/070	<i>Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu</i>	912 021,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na kontynuację realizacji Rzecznego Ogrodu Ekoedukacji.	811 931,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia.	4 671,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na zakup 2 tablic pamiątkowych.	58 780,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na usługę inspektora nadzoru.	36 639,00
KPRM/P/073	<i>Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu</i>	420 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej przestrzeni budynku Dworca Głównego we współpracy z PKP S.A.	420 000,00
KPRM/P/074	<i>Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSł, ZSH oraz ZSZ Nr 6 w Poznaniu</i>	267 949,00
03	<i>Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli</i> Zaplanowano środki na doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 10 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu z ZSH, ZSł i ZSZ nr 6.	25 000,00
05	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	242 949,00
KPRM/P/083	<i>Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu</i>	900 000,00
01	<i>Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na dotacje celowe w ramach dofinansowania kosztów realizacji zadań związanych z budową systemów deszczowych do zatrzymania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania - etap III.	900 000,00
KPRM/P/084	<i>Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę</i>	3 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację zadania polegającego na rozbudowie systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę. Środki stanowią wkład Miasta do projektu realizowanego przez Gminę Czerwonak.	3 000 000,00
KPRM/P/087	<i>Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.</i>	1 450 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej dot. opracowania projektów budowlanych wraz ze złożeniem zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP lub wniosku o pozwolenie na budowę, opracowanie dokumentacji wykonawczej, sporządzenie studium wykonalności.	1 402 381,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	47 619,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
KPRM/P/089	<i>Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym</i>	2 500 000,00
01	<i>Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym</i> Zaplanowano środki na wspólną realizację inwestycji polegającej na integracji węzłów na północnej obwodnicy towarowej Miasta Poznania z miejskim transportem zbiorowym w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Suchy Las a Miastem Poznań.	2 500 000,00
KPRM/P/090	<i>Zielone przedszkola i szkoły</i>	300 000,00
01	<i>Zielone przedszkola i szkoły</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji wykonawczej zielono-błękitnego zagospodarowania przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 20 na podstawie przygotowanej dokumentacji.	300 000,00
KPRM/P/091	<i>Rewaloryzacja Placu Bernardyńskiego</i>	530 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na zlecenie koncepcji wielowariantowej dla Placu Bernardyńskiego, projektowanie wybranego wariantu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.	300 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie przebudowy placu.	180 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu przez inżyniera kontraktu.	50 000,00
KPRM/P/092	<i>Renowacja pomnika Ułana wraz zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika</i>	500 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.	150 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie plac budowlanych i konserwatorskich.	350 000,00
KPRM/P/093	<i>Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej</i>	200 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe - opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i budowlano-wykonawczej.	200 000,00
KPRM/P/095	<i>Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja</i>	3 017 789,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla nowo projektowanych przystanków kolejowych: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieleniec, Poznań Naramowice i Poznań Piątkowo.	2 560 986,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
03	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na świadczenie usług inżyniera kontraktu dot. prac projektowych związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla nowo projektowanych przystanków kolejowych: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieleniec, Poznań Naramowice i Poznań Piątkowo.	406 803,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	50 000,00
KPRM/P/097	<i>Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu</i>	19 068,00
05	<i>Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji uczniów</i> Zaplanowano środki na działania podnoszące kompetencje i kwalifikacje uczniów.	2 401,00
06	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	16 667,00
KPRM/P/098	<i>Invest 4 Nature</i>	325 775,00
01	<i>Invest 4 Nature</i> Zaplanowano środki na: - spotkania w ramach współpracy z partnerami międzynarodowymi; - organizację lokalnego partnerstwa w temacie ekonomicznego potencjału i możliwości finansowania Nature-based solutions (rozwiązania oparte na przyrodzie) w mieście; - rozpoznanie tematyki wyceny usług ekosystemowych; - wynagrodzenia 2 osób pracujących na rzecz projektu w oddziale projektów interdyscyplinarnych.	325 775,00
KPRM/P/099	<i>Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych</i>	300 000,00
01	<i>Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych</i> Zaplanowano środki na: - przygotowanie studium wykonalności projektu pn. Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II; - przygotowanie studium wykonalności projektu pn. Budowa trasy tramwajowej na os. Kopernika w Poznaniu; - przygotowanie studium wykonalności projektu pn. Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu w ulicy Ratajczaka; - przygotowanie studium wykonalności projektu pn. Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych; - przygotowanie studium wykonalności projektu pn. Rozbudowa i unowocześnienie systemu PEKA; - przygotowanie studium wykonalności projektu pn. Rozbudowa trasy pieszo-rowerowej Wartostrada wzdłuż brzegów rzeki Warty północ i południe; - przygotowanie projektu budowlanego projektu pn. Budowa węzła Starołęka.	300 000,00
KPRM/P/100	<i>Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta</i>	903 168,00
01	<i>Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta</i> Zaplanowano środki na zakup przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny 25 autobusów niskoemisyjnych zasilanych gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym.	903 168,00
RAZEM:		275 775 679,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
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/002	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Targowiska sp. z o. o.	1 500 000,00
02	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Targowiska sp. z o. o. Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki.	1 500 000,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	11 000 000,00
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki w celu spłaty kredytu z EBI oraz realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.	11 000 000,00
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	16 972 000,00
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki w celu realizacji inwestycji.	16 972 000,00
	RAZEM:	34 472 000,00
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA		
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00
01	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Zaplanowano środki na realizację: - przedsięwzięć infrastrukturalnych z udziałem mieszkańców wyłonionych w drodze konkursu (2.800.000 zł); - programu "Przyjazne podwórko" (200.000 zł).	3 000 000,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	6 000 000,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Zaplanowano środki na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty, obejmujące w szczególności: - termorenowację budynków; - modernizację placów gier i zabaw; - zakupy inwestycyjne; - modernizację boisk sportowych; - modernizację obiektów, w tym związane ze zmianami organizacyjnymi. Podział kwot dokonywany jest w trakcie roku po ustaleniu najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.	6 000 000,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	100 000,00
01	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Zaplanowano środki na przedsięwzięcia związane z renowacją zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta.	100 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	25 000 000,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z realizacją projektów, które zostaną wyłonione w procedurze konsultacji społecznych Poznański Budżet Obywatelski 2023 r.	25 000 000,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	10 600 000,00
01	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z programem budowy dróg lokalnych.	10 600 000,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 469 481,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Zaplanowano środki na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym.	3 469 481,00
RAZEM:		48 169 481,00

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	200 000,00
01	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej Zaplanowano środki na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej znajdującej się na terenie rodzinnych ogródków działkowych.	200 000,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	40 000,00
01	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki" Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji rurociągu rowu A wraz z klapami zwrotnymi.	40 000,00
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	20 000,00
01	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowy stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko.	20 000,00
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	890 000,00
01	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej Zaplanowano środki na modernizację umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic Wołczyńskiej, Frezjowej i Hiacyntowej.	890 000,00
RAZEM:		1 150 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
---------------	---------------------	-----------

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); - związane z regulacjami terenowo-prawnymi nieruchomości (2.500.000 zł); - nieruchomości pod realizację inwestycji - zbiorniki retencyjne oraz drogi (2.000.000 zł).	8 000 000,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	8 802 365,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację etapu II zadania polegającego na urządzeniu terenu zamiennego przy ul. Przy Lotnisku dla likwidowanych rodzinnych ogrodów działkowych.	8 802 365,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	5 789 169,00
01	Modernizacja budynków komunalnych Zaplanowano środki na modernizację budynków komunalnych położonych na: os. Powstańców Warszawy 9, ul. Królowej Jadwigi 52-54/Łąkowa 9, ul. Ratajczaka 45, ul. Słowackiego 19-21, ul. Składowej 11 i 12 oraz montaż windy przy ul. Starołęckiej 36-38 (4.785.800 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - modernizację budynku komunalnego - Sali Amarantowej wraz z foyer w Domu Tramwajarza (1.003.369 zł).	5 789 169,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	251 878,00
01	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Zaplanowano środki na: - wykonanie robót budowlanych na forcie IXa wraz z usunięciem wody z fosy (151.878 zł); - pozyskanie pełnobrańzowej dokumentacji technicznej na zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni wokół fortu IVa oraz zjazdu na teren fortu z ul. Lechickiej (100.000 zł).	251 878,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	9 705 787,00
01	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych Zaplanowano środki na likwidację palenisk i podłączenie do miejskiego systemu grzewczego budynków komunalnych położonych w lokalizacjach: Rynek Łazarski 5, ul. Gnieźnieńska 1, 12, 13, ul. Graniczna 3, ul. Towarowa 43, ul. Kolejowa 43, ul. Spychalskiego 23; wraz z wymianą stolarki okiennej.	9 705 787,00

RAZEM: 32 549 199,00

WYDZIAŁ INFORMATYKI

IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	400 000,00
03	Zakup urządzeń sieciowych Zaplanowano środki na zakup urządzeń sieciowych (m.in.: przełączniki, zapory sieciowe, urządzenia podtrzymujące zasilanie) związanych z rozbudową/modernizacją sieci teleinformatycznych funkcjonujących w poszczególnych lokalizacjach Urzędu Miasta.	400 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
<i>IN/P/002</i>	<i>Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>1 200 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rozbudowa ZSIWZM</i> Zaplanowano środki na rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM) o: - mechanizmy pozwalające na zintegrowanie modułów podatkowych z portalem Przyjazne Deklaracje, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, Ewidencją Gruntów i Budynków (450.000 zł); - import różnicowy danych z ewidencji gruntów i budynków w formacie GML na potrzeby Wydziału Podatków i Opłat oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP (100.000 zł).	<i>550 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Rozbudowa platform serwerowych</i> Zaplanowano środki na rozbudowę platform serwerowych niezbędnych dla wydajnego funkcjonowania oprogramowania dziedziczonego (ZSIWZM, MDOK, MOPIN) wykorzystywanego w urzędzie i mjo (dodanie kolejnych procesorów, zwiększenie pamięci RAM, rozbudowa zasobów dyskowych).	<i>500 000,00</i>
<i>03</i>	<i>Zakup urządzeń komputerowych i licencji</i> Zaplanowano środki na zakup edytora aktów prawnych.	<i>150 000,00</i>
<i>IN/P/004</i>	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>200 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Zaplanowano środki na rozbudowę oprogramowania wspierającego proces gospodarowania odpadami o Portal Mieszkańca.	<i>200 000,00</i>
	RAZEM:	1 800 000,00
WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA		
<i>KSR/P/001</i>	<i>Ochrona powietrza w Poznaniu</i>	<i>10 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Ochrona powietrza w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń polegającej na dofinansowaniu zmiany sposobu ogrzewania domów i mieszkań.	<i>10 000 000,00</i>
<i>KSR/P/003</i>	<i>Przebudowa rowu Ceglanka</i>	<i>300 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji (projekt budowlano-wykonawczy, operat wodnoprawny, uzyskanie niezbędnych zgód, decyzji, i zezwoleń).	<i>300 000,00</i>
<i>KSR/P/004</i>	<i>Zakład Lasów Poznańskich - modernizacja i zakupy inwestycyjne</i>	<i>780 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacja budynków</i> Zaplanowano środki na: - budowę szatni kontenerowej przy ul. Wałęckiej (65.000 zł); - likwidację budynku gospodarczego przy ul. Bożywoja 41 ze względu na zły stan techniczny (65.000 zł); - modernizację szatni przy ul. Wiankowej 1A - projekt i wykonawstwo (60.000 zł); - modernizację systemu ochronnego i alarmowego budynku przy ul. Ku Dębinie 2 (15.000 zł).	<i>205 000,00</i>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
02	<i>Zakupy inwestycyjne</i> Zaplanowano środki na: - zakup ciągnika z osprzętem (398.000 zł); - zakup przyczepy (67.000 zł).	465 000,00
03	<i>Zagospodarowanie terenu</i> Zaplanowano środki na modernizację ogrodzenia w osadzie leśnej Marcelin.	60 000,00
04	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na modernizację stacji meteorologicznej w Lasku Piątkowskim.	50 000,00
<i>KSR/P/005</i>	<i>Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny</i>	600 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej stawów: Olszak, Browarny, Młyński i Antoninek.	600 000,00
<i>KSR/P/006</i>	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej</i>	112 000,00
02	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - zakup i montaż koszy na śmieci oraz ławek na osiedlu Krzyżowniki - Smochowice.	12 000,00
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: - budowę ścieżki pieszo-rowerowej na osiedlu Głuszyna (50.000 zł); - modernizację parkingu leśnego przy ul. Browarnej (30.000 zł); - biomanipulację (modernizację ekologiczną) Stawu Młyńskiego (20.000 zł).	100 000,00
<i>KSR/P/007</i>	<i>Retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego</i>	50 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu niewielkich progów piętrząco-spowalniających na odcinku Strumienia Junikowskiego, w celu retencji korytowej oraz retencji na terenie zalewowo-podsiąkowym.	50 000,00
RAZEM:		11 842 000,00
WYDZIAŁ KULTURY		
<i>KL/P/001</i>	<i>Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00
02	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na zakup licencji do routerów UTM oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.	500 000,00
<i>KL/P/002</i>	<i>Centrum Kultury Zamek - modernizacje</i>	225 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na: - modernizację stolarki okiennej - elewacja południowa i wieża (190.000 zł); - projekt wymiany stolarki okiennej elewacji zewnętrznych w celu termomodernizacji budynku (35.000 zł).	225 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	130 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na: - zakup mikrofonów scenicznych (100.000 zł); - modernizację szatni poprzez wydzielenie części samoobsługowej (30.000 zł).	130 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	67 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup: - zdalnie sterowanego oświetlenia - tzw. głowy ruchomej (52.000 zł); - pętli indukcyjnej - systemu wspomagania słuchu dla osób słabosłyszących (15.000 zł).	67 000,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	15 000,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na zakup i montaż klimatyzatorów oraz prace malarskie i wykończeniowe.	15 000,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	172 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup mikroportów.	172 000,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	15 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup krzesel do głównej sali teatralnej.	15 000,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup zestawu mikroportów.	50 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	80 000,00
02	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na zakup komputerów graficznych z licencjami na oprogramowanie.	80 000,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	5 891 307,00
03	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na przebudowę siedziby na Starym Rynku.	5 891 307,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	30 000,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na nową instalację elektryczną w pomieszczeniach biurowych.	30 000,00
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	19 200 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na roboty budowlane.	19 200 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
KL/P/039	<i>Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup: - zestawu 8 splitterów (40.000 zł); - zestawu 4 bezprzewodowych mikrofonów (30.000 zł); - zestawu 4 bezprzewodowych mikroportów (30.000 zł).	100 000,00
KL/P/043	<i>Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej</i>	100 000,00
01	<i>Kolekcja sztuki współczesnej</i> Zaplanowano środki na zakup dzieł sztuki, m.in. obrazów i rzeźb, w celu rozbudowy kolekcji.	100 000,00
KL/P/044	<i>Teatr Animacji - modernizacje</i>	35 000,00
02	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na modernizację obwodów elektrycznych zapadni.	35 000,00
KL/P/045	<i>Galeria Miejska Arsenał - "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury"</i>	491 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na przebudowę i nadbudowę budynku galerii, w tym m.in. roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe w zakresie sali wykładowej, sal wystawowych, klatki schodowej, stref pożarowych, wzmocnienie istniejącej konstrukcji ścian pod nowe stropy.	491 000,00
KL/P/050	<i>Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego</i>	200 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych i dokumentację techniczną.	200 000,00
KL/P/064	<i>Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora</i>	100 000,00
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - wyposażenie domu kultury przy ul. Chociebora 15.	100 000,00
KL/P/066	<i>Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności</i>	500 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Środki przeznaczone na aranżację sezonową na Placu Wolności, w ramach której będzie zbudowana scena, pawilon gastronomiczny, plac do rekreacji oraz plac dla gastronomii.	500 000,00
KL/P/068	<i>Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury</i>	30 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie projektu koncepcyjnego.	30 000,00
RAZEM:		27 931 307,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU		
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	3 655 000,00
01	Prace modernizacyjne w budynkach UMP Zaplanowano środki m.in. na: - kontynuację wymiany naświetli dachowych w budynku A na pl. Kolegiackim 17 (1.320.000 zł); - kontynuację przebudowy konstrukcji dachu z uwzględnieniem wzmocnień pod ogniwa fotowoltaiczne w budynku UMP na pl. Kolegiackim 17 wraz z instalacją fotowoltaiczną (1.126.000 zł); - modernizację oświetlenia Sali Sesyjnej S2 (450.000 zł); - modernizację łazienki w budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 - na I piętrze od strony ul. Kościuszki (265.000 zł).	3 205 000,00
02	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego Zaplanowano środki na dalszą migrację systemu oraz licencji do telefonii VoIP (ang. voice over internet protocol - technika umożliwiająca przesyłanie dźwięku za pomocą łączy internetowych, popularnie nazwaną "telefonią internetową"), zakup urządzeń sieciowych w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury do podłączenia telefonów VoIP oraz zapewnienie możliwości pracy zdalnej oraz zakup subskrypcji oprogramowania systemu faks do mail, a także sukcesywną wymianę telefonów analogowych na IP.	300 000,00
03	Rozbudowa i modernizacja systemu teleinformatycznego zapewniającego realizację usług Poznań-Kontakt Zaplanowano środki na zakup: - licencji IVR w celu obsługi abonentów poprzez system interaktywny; - licencji SIP-Trunk przeznaczonych do integracji z systemami sztucznej inteligencji VoiceBot; - słuchawek dla agentów Biura Poznań Kontakt; - licencji do rejestratora rozmów Mitel MiVoice recording; - subskrypcji oprogramowania Mitel MiContact Center Enterprise od stycznia 2023 r. do grudnia 2024 r.; - wsparcia producenta oprogramowania oraz aktualizacji oprogramowania Mitel MiContact Center Enterprise.	150 000,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup m.in sprzętu multimedialnego i wizualnego do sal reprezentacyjnych, krzesełek ewakuacyjnych na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, agregatu prądotwórczego do budynku UMP przy ul. Gronowej 22 a i b.	300 000,00
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	1 409 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych przy modernizacji budynku UMP przy ul. Libelta 16/20.	509 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na kontynuację modernizacji budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 w zakresie instalacji fotowoltaicznej.	900 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	1 884 726,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na kontynuację robót budowlanych związanych z izolacją budynku, modernizację toalet wraz z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością oraz modernizację systemu sygnalizacji pożarowej.	1 849 035,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na inwestorstwo zastępcze realizowane przez spółkę PIM.	35 691,00
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	100 000,00
01	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP Zaplanowano środki na projekt modernizacji kotłowni gazowych w budynkach UMP.	100 000,00
OUR/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Słowackiego 22	150 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe.	150 000,00
OUR/P/010	Modernizacja budynku przy ul. Matejki 50	100 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe.	100 000,00
	RAZEM:	7 598 726,00

WYDZIAŁ OŚWIATY

OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	30 118 827,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu.	27 403 827,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	1 750 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	965 000,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	489 174,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na modernizację pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty.	377 281,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	105 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	6 893,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
OW/P/008	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap	300 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	290 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	10 000,00
	RAZEM:	30 908 001,00
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ		
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	64 000,00
01	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka Zaplanowano środki na rozwój Systemu OK Poznań.	64 000,00
	RAZEM:	64 000,00
WYDZIAŁ SPORTU		
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	90 000,00
01	Modernizacje pływalni Zaplanowano środki na montaż paneli fotowoltaicznych.	90 000,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	1 200 000,00
02	Modernizacje lodowiska Zaplanowano środki na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.	900 000,00
03	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na modernizację budynku.	300 000,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin	4 077 897,00
01	Modernizacje boisk sportowych Zaplanowano środki na: - zagospodarowanie terenu i modernizację obiektu (3.870.240 zł); - projekt trybuny wraz z zadaszeniem (107.657 zł); - modernizację toru żużlowego (100.000 zł).	4 077 897,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	150 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup pojazdu elektrycznego.	150 000,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	750 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu pływalni.	750 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	900 000,00
01	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na: - budowę kompleksu boisk do siatkówki plażowej (500.000 zł); - zagospodarowanie wód opadowych na terenie obiektu (400.000 zł).	900 000,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	80 000,00
01	Modernizacja kąpieliska Zaplanowano środki na prace modernizacyjne obiektu przy ul. Koszalińskiej.	80 000,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	4 123 568,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe budowy toru wrotkarskiego.	123 568,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na budowę toru wrotkarskiego.	4 000 000,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	1 366 252,00
01	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów Zaplanowano środki na budowę torów łuczniczych.	1 366 252,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	3 072 570,00
01	Modernizacja basenów Zaplanowano środki na rearanżację holu głównego.	3 072 570,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	6 918 976,00
01	Modernizacja stadionu Zaplanowano środki na: - modernizację infrastruktury obiektu (2.418.976 zł); - budowę hali szermierczej (2.250.000 zł); - budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią (2.250.000 zł).	6 918 976,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	18 674 633,00
02	Modernizacje pływalni Zaplanowano środki na budowę pływalni krytej.	18 674 633,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 500 000,00
01	Modernizacja Stadionu Miejskiego Zaplanowano środki na: - modernizację posadzek żywicznych (1.700.000 zł); - modernizację instalacji wodnej na III trybunie (550.000 zł); - modernizację infrastruktury obiektu (250.000 zł).	2 500 000,00
SP/P/046	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu	888 994,00
01	Świetlica sportowo-rekreacyjna w Kiekrzu Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - budowę świetlicy sportowo-rekreacyjnej.	888 994,00
RAZEM:		44 792 890,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
---------------	---------------------	-----------

WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

<i>WJPM/P/001</i>	<i>Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli</i>	3 237 998,00
<i>01</i>	<i>Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli</i>	3 237 998,00
	Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO21:	
	- atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji (20.000 zł);	
	- Sportowy relaks: interaktywny skwer z siłownią zewnętrzną przy ul. Sasankowej (283.395 zł);	
	- Wesołe podwórko na Radojewie (340.000 zł).	
	Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22:	
	- Zielone fyrtele. Niech połączą nas drzewa (90.000 zł);	
	- Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków - pumtrack (221.400 zł).	
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:	
	- budowę studni głębinowej w OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami (20.418 zł);	
	- inwestycje na terenach przekazanych osiedlom do korzystania: Morasko - Radojewo, Winiary, Wola (220.000 zł);	
	- realizację zadania pn. Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków - pumtrack (10.000 zł);	
	- modernizację placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego (792.773 zł);	
	- zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego (15.012 zł);	
	- modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego (795.000 zł);	
	- Ogród Winiarski - zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Winiarską a ul. Sokoła (430.000 zł).	
	RAZEM:	3 237 998,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

<i>ZKB/P/001</i>	<i>Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania</i>	2 251 000,00
<i>01</i>	<i>Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta</i>	1 901 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- modernizację Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta Poznania (1.001.000 zł);	
	- wymianę elementów monitoringu wizyjnego (700.000 zł);	
	- modernizację infrastruktury technicznych systemów bezpieczeństwa na potrzeby monitoringu wizyjnego (200.000 zł).	
<i>06</i>	<i>Rozbudowa monitoringu na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i>	350 000,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:	
	- rozbudowę monitoringu miejskiego na terenie osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole (250.000 zł);	
	- budowę monitoringu miejskiego w rejonie ul. Skibowej (100.000 zł).	
<i>ZKB/P/002</i>	<i>Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	921 935,00
<i>02</i>	<i>Inwestycje</i>	921 935,00
	Zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji Komendy Miejskiej Policji - modernizacja Komisariatu Poznań - Jeżyce.	

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
ZKB/P/003	<i>Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu pojazdów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego oraz sprzętu informatycznego i łączności.	300 000,00
02	<i>Inwestycje</i> Zaplanowano środki na modernizację, rozbudowę i przebudowę, adaptację obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.	100 000,00
ZKB/P/019	<i>Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny</i>	400 000,00
01	<i>Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny</i> Zaplanowano środki na modernizację budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny.	400 000,00
ZKB/P/020	<i>Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania</i>	40 000,00
01	<i>Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na zakup agregatu dla OSP Poznań - Głuszyna. Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - zakup agregatu dla OSP Poznań - Głuszyna.	40 000,00
RAZEM:		4 012 935,00
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		
ZSS/P/009	<i>Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło</i>	2 707 954,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlano-montażowych/głównych.	2 003 500,00
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu.	615 483,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	88 971,00
ZSS/P/050	<i>Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej</i>	223 275,00
01	<i>Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (112.169 zł); - pozostałe wydatki bieżące (111.106 zł).	223 275,00
ZSS/P/055	<i>Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej</i>	200 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na projekt przebudowy budynku przy ul. Pamiątkowej.	200 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	9 420 486,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na: - realizację robót budowlanych (9.109.779 zł); - inwestorstwo zastępcze (169.355 zł); - nadzór inwestorski (141.352 zł).	9 420 486,00
ZSS/P/086	SOCRATES - Wzmocnienie Ekonomii Społecznej dla budowania innowacyjnych i stabilnych regionów	119 160,00
01	Wzmocnienie ekonomii społecznej Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45.855 zł); - pozostałe wydatki bieżące (73.305 zł).	119 160,00
ZSS/P/089	Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje	3 750 000,00
01	Modernizacje Zaplanowano środki na modernizację budynku szpitala w zakresie Oddziału Dziennego Pobytu - Rehabilitacyjnego.	3 750 000,00
RAZEM:		16 420 875,00
JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU		
CKZU/P/010	Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	218 346,00
01	Szkolenia Zaplanowano środki na przeprowadzenie szkoleń zawodowych.	218 346,00
RAZEM:		218 346,00
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"		
CWR/P/004	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II	101 771,00
01	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II Zaplanowano środki m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 etatów koordynatorów pieczy zastępczej przez okres 2 miesięcy.	101 771,00
RAZEM:		101 771,00
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU		
CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje	344 000,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na adaptację pomieszczeń gabinetów lekarskich na potrzeby specjalistycznej placówki wsparcia dziennego.	344 000,00
RAZEM:		344 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO		
DPS2/P/001	<i>Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje</i>	350 000,00
02	<i>Modernizacja budynków</i> Zaplanowano środki na modernizację dachu i pomieszczeń (piwnice, malowanie korytarzy w części mieszkalnej, malowanie pokoi).	350 000,00
DPS2/P/002	<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne</i>	350 000,00
02	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup samochodu z napędem elektrycznym przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.	350 000,00
	RAZEM:	700 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY		
DPS3/P/002	<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje</i>	7 000 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na: - modernizację instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w budynku B1 (5.868.889 zł); - modernizację elewacji (1.131.111 zł).	7 000 000,00
	RAZEM:	7 000 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO		
DPSEB/P/002	<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne</i>	170 000,00
02	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup samochodu.	170 000,00
	RAZEM:	170 000,00
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO		
LOO3/P/007	<i>ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań</i>	6 720,00
01	<i>Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> Zaplanowano środki na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów z zakresu matematyki i informatyki.	6 720,00
	RAZEM:	6 720,00
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY		
LOMM/P/006	<i>ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań</i>	9 440,00
01	<i>Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> Zaplanowano środki na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów z zakresu matematyki i informatyki.	9 440,00
	RAZEM:	9 440,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		
MKPSP/P/007	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu	1 500 000,00
02	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu Zaplanowano środki na prace ziemne, roboty instalacyjne i budowlane oraz nadzór inwestorski.	1 500 000,00
MKPSP/P/008	Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu	848 000,00
01	Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu Zaplanowano środki na projekt budowlany, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.	848 000,00
RAZEM:		2 348 000,00
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA		
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego Zaplanowano środki na rozbudowę infrastruktury informatycznej.	100 000,00
02	Zakup oprogramowania Zaplanowano środki na zakup oprogramowania.	200 000,00
RAZEM:		300 000,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	310 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na zakup: - dwóch serwerów dla siedziby głównej (120.000 zł); - programu do mapy bezdomności (20.000 zł).	140 000,00
04	Pozostałe zakupy Zaplanowano środki na: - wymianę urządzeń UPS (8 szt.) we wszystkich serwerowniach (125.000 zł); - rozbudowę istniejącego systemu kontroli dostępu SKD (45.000 zł).	170 000,00
MOPR/P/014	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań	469 032,00
01	Rozwijanie usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 10 etatów (186.756 zł); - wypłatę świadczeń dla uczestników projektu (20.000 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.772 zł); - pozostałe koszty (231.992 zł).	441 520,00
02	Zarządzanie projektem Zaplanowano środki na dodatki specjalne za wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem projektem.	27 512,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
<i>MOPR/P/015 Feniks Trzeci</i>		544 919,00
01	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 19,10 etatów (363.548 zł); - wypłatę świadczeń dla uczestników (34.936 zł); - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów w ramach wkładu własnego (23.815 zł); - pozostałe koszty (90.315 zł).	512 614,00
02	<i>Zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na dodatki specjalne za wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem projektem.	32 305,00
<i>MOPR/P/017 Feniks i Spółka</i>		974 548,00
01	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8,5 etatów (568.550 zł); - wypłatę świadczeń dla uczestników (95.020 zł); - pozostałe koszty (145.510 zł).	809 080,00
02	<i>Zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na dodatki specjalne za wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem projektem.	165 468,00
	RAZEM:	2 298 499,00
OGRÓD ZOOLOGICZNY		
<i>ZOO/P/016 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO</i>		1 566 413,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie ZOO, rurociągu tłocznego z punktu pobrania do stacji uzdatniania wody, zbiornika bezodpornego przy pawilonie drobnych ssaków, drogę i plac manewrowy oraz zbiornik retencjonujący wodę.	1 507 486,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na inwestorstwo zastępcze.	28 927,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu.	30 000,00
	RAZEM:	1 566 413,00
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1		
<i>ODB1/P/002 Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne</i>		160 000,00
02	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup samochodu dla osób z niepełnosprawnościami.	160 000,00
	RAZEM:	160 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA		
<i>SOSWM/P/008</i>	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	5 115,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na zarządzanie projektem.	5 115,00
RAZEM:		5 115,00
PALMIARNIA POZNAŃSKA		
<i>PALM/P/001</i>	<i>Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
01	<i>Zakup roślin</i> Zaplanowano środki na zakup nowych roślin do pawilonów palmiarni.	100 000,00
<i>PALM/P/004</i>	<i>Palmiarnia Poznańska - modernizacje</i>	459 000,00
01	<i>Modernizacja pawilonów palmiarni</i> Zaplanowano środki na renowację alejek i przebudowę nawierzchni w pawilonach palmiarni, system zamgławiania, modernizację zbiorników dla zwierząt, modernizację ekspozycji (laboratorium dla drzewoazów) oraz modernizację infrastruktury technicznej i budynków.	100 000,00
02	<i>Modernizacje w Parku Wilsona</i> Zaplanowano środki na wymianę, uzupełnienie nasadzeń krzewów i roślin rabatowych (rododendrony), rewitalizację trawników i alejek, przebudowę nawierzchni oraz renowację infrastruktury i małej architektury w Parku Wilsona.	359 000,00
<i>PALM/P/006</i>	<i>Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej</i>	1 645 222,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji pawilonów.	1 645 222,00
<i>PALM/P/007</i>	<i>Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T.W. Wilsona</i>	355 800,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na podłączenie i uruchomienie instalacji monitoringu i włączenie jej do sieci miejskiej oraz końcowe prace związane z włączeniem nowej instalacji oświetleniowej.	300 800,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu.	55 000,00
<i>PALM/P/008</i>	<i>Modernizacja zabytkowej muszli koncertowej wraz z pergolą w Parku im. T.W. Wilsona</i>	150 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji wykonawczej.	150 000,00
RAZEM:		2 710 022,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"		
<i>POWND/P/001</i>	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" - modernizacje</i>	210 000,00
<i>01</i>	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na przebudowę instalacji wewnętrznych pod kątem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) wraz z dostosowaniem zagospodarowania terenu.	210 000,00
	RAZEM:	210 000,00
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK"		
<i>POWZ/P/001</i>	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" - modernizacje</i>	150 000,00
<i>01</i>	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na prace termomodernizacyjne budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej.	150 000,00
	RAZEM:	150 000,00
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW		
<i>PZZ/P/001</i>	<i>Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne</i>	2 572 810,00
<i>02</i>	<i>Modernizacja budynków</i> Zaplanowano środki na: - prace modernizacyjne (2.472.810 zł); - prace projektowe (w tym audyt energetyczny), projekt budowy źródła ciepła i modernizacji instalacji, dokumentację ocieplenia dachu (100.000 zł).	2 572 810,00
	RAZEM:	2 572 810,00
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ		
<i>PCS/P/001</i>	<i>Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne</i>	21 000,00
<i>01</i>	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na wymianę urządzenia klasy Firewall UTM/UTP w ramach programu TradeUp (urządzenie pełni w sieci rolę routera oraz zabezpiecza siećową infrastrukturę wewnętrzną przed zagrożeniami z internetu). Konieczność zakupu wynika z przejmowania nowych zadań i rozbudowy oprogramowania, a także przejmowania obsługi funkcjonalności modułów oprogramowania dotychczas obsługiwanego przez infrastrukturę Urzędu Miasta (KSAT).	21 000,00
	RAZEM:	21 000,00
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA		
<i>SMMP/P/001</i>	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne</i>	239 000,00
<i>01</i>	<i>Zakup pojazdów</i> Zaplanowano środki na zakup samochodu o napędzie hybrydowym oraz samochodu osobowego z wyposażeniem (200.000 zł).	239 000,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto (39.000 zł).	

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
SMMP/P/002	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń</i>	25 000,00
02	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń</i> Zaplanowano środki na instalację klimatyzacji w referacie Wilda.	25 000,00
RAZEM:		264 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. CYTADELOWCÓW POZNAŃSKICH		
SP013/P/006	<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku internatu Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5</i>	200 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	192 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	8 000,00
RAZEM:		200 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA		
SP23/P/008	<i>Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!</i>	82 247,00
03	<i>Zajęcia prowadzone przez ekspertów zewnętrznych</i> Zaplanowano środki na realizację zajęć prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych.	7 200,00
04	<i>Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli</i> Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli.	69 700,00
05	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	5 347,00
RAZEM:		82 247,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO		
SP59/P/008	<i>Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59</i>	2 200 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem.	2 060 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	100 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	40 000,00
RAZEM:		2 200 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68		
	<i>SP68/P/006 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu</i>	7 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na roboty obejmujące przebudowę wraz z termomodernizacją budynku szkoły, wykonanie instalacji wewnętrznych, dostosowanie budynku do przepisów higieniczno-sanitarnych, przepisów pożarowych oraz zagospodarowanie terenu.	6 500 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	350 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	150 000,00
	RAZEM:	7 000 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI		
	<i>SP78/P/008 Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje</i>	600 000,00
03	<i>Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje</i> Zaplanowano środki na modernizację pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych.	600 000,00
	RAZEM:	600 000,00
TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO		
	<i>TECHE/P/011 V4 GEN MiniGrant</i>	18 160,00
01	<i>Współpraca V4</i> Zaplanowano środki na realizację zagranicznej mobilności oraz zarządzanie projektem.	18 160,00
	RAZEM:	18 160,00
USŁUGI KOMUNALNE		
	<i>ZUK/P/003 Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania</i>	180 000,00
03	<i>Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na prace projektowe i przygotowawcze dotyczące budowy automatycznej toalety w Parku Rataje (budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych).	180 000,00
	<i>ZUK/P/005 Usługi Komunalne - modernizacje</i>	160 000,00
01	<i>Modernizacja szaletów</i> Zaplanowano środki na wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji pomieszczeń w toalecie na Rynku Łazarskim do obsługi osób z niepełnosprawnościami wymagających asysty (dostawę i montaż przewijaka/stołu pielęgnacyjnego oraz podnośnika sufitowego) oraz dostawę i montaż podnośnika sufitowego w toalecie na Dworcu Zachodnim.	160 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.	300 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowlanego domu przedpogrzebowego i budynku konsolacji, uzyskanie warunków zabudowy i wystąpienie o pozwolenie na budowę.	300 000,00
RAZEM:		640 000,00
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI		
LO07/P/007	ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	43 200,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów z zakresu matematyki i informatyki.	43 200,00
RAZEM:		43 200,00
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA		
LO08/P/007	ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	2 400,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów z zakresu matematyki i informatyki.	2 400,00
RAZEM:		2 400,00
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO		
LO014/P/012	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	33 170,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz zarządzanie projektem.	33 170,00
RAZEM:		33 170,00
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO		
LO020/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	8 000 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na budowę hali sportowej.	7 500 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	350 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	150 000,00
RAZEM:		8 000 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00
01	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Zaplanowano środki na wykupy gruntów wynikające z uchwalonych mpzp.	5 000 000,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 972 295,00
01	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Zaplanowano środki na: - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie przebudowy ul. Ożarowskiej na odcinku od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i drogi dla rowerów na odcinku od ul. Czernichowskiej do ul. Łysogórskiej (625.000 zł); - studium wykonalności dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 92 ul. Lechicka od ul. Murawa do ul. Wojciechowskiego (346.310 zł); - wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Owidiusza (153.500 zł); - opracowanie pozostałych koncepcji i studiów wykonalności (847.485 zł).	1 972 295,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	17 000 000,00
01	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Zaplanowano środki na: - przebudowę utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (7.000.000 zł); - wymianę nawierzchni w ciągu ul. Warszawskiej (5.000.000 zł); - wymianę nawierzchni w ciągu ul. Starołęckiej na odc. od stacji PKP do ul. Czernichowskiej (2.000.000 zł); - wymianę nawierzchni w ciągu ul. Strzeszyńskiej na odc. od ul. Lutyckiej do ul. Omańkowskiej (2.000.000 zł); - wymianę nawierzchni w ciągu ul. Umultowskiej na odc. od ul. Lechickiej do ul. Wiechowicza (1.000.000 zł).	17 000 000,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00
01	System Informacji Miejskiej Zaplanowano środki na informację ulicową dla jednostek obszarowych miasta Poznania.	500 000,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00
01	Wykupy gruntów (drogi gminne) Zaplanowano środki na regulację stanów prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi gminne.	2 000 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00
01	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) Zaplanowano środki na regulację stanów prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe.	1 500 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	300 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na zakup: - macierzy dyskowych na gromadzenie danych pochodzących z systemów do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz Elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych (150.000 zł); - modułu związanego z elektronicznym obiegiem oraz zawieraniem umów (100.000 zł).	250 000,00
03	Pozostałe zakupy Zaplanowano środki na zakup elektronarzędzi oraz urządzeń pomiarowych do sieci światłowodowych.	50 000,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	13 297 588,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	12 925 222,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM.	71 160,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	71 982,00
08	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe.	229 224,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	10 699 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na: - wymianę i rozbudowę funkcji automatów parkingowych w rejonie Starego Miasta (8.699.000 zł); - zakup pojazdu samochodowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia e-kontroli (1.500.000 zł); - zakup oprogramowania do weryfikacji wezwań wystawionych z procesie e-kontroli pojazdów (500.000 zł).	10 699 000,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	34 128 124,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	30 083 650,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM.	2 160 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	1 884 474,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	72 889 216,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	68 515 584,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM.	3 852 715,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	520 917,00
ZDM/P/051	<i>Budowa chodników</i>	6 828 126,00
01	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na wykonanie przejścia na ul. Jawornickiej wzdłuż wybiegu dla psów wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych po stronie Junikowa oraz dołączenie całego przejścia do przystanku ZTM na ul. Jawornickiej (94.448 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - projekt budowy chodnika na ul. Lawendowej (44.280 zł).	138 728,00
03	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowę chodnika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką, z możliwością etapowania (550.000 zł); - budowę chodnika w ul. Oliwkowej (386.040 zł); - przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzyckiej (247.700 zł); - projekt chodnika w ul. Bobrowickiej (170.000 zł); - opracowanie projektu budowy chodnika w ul. Św. Rocha (54.120 zł); - budowę chodnika przy ul. Dymka (40.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: <ul style="list-style-type: none"> - budowę chodnika przy ul. Dymka (244.945 zł); - budowę chodnika w ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Szczepankowo (470.000 zł); - opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika po stronie północnej ul. Św. Rocha pomiędzy ulicami Serafitek a Jana Pawła II (500.000 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu ul. Garaszewo od skrzyżowania z ul. Niżańską na długości około 300 mb (100.000 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowę chodnika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką, z możliwością etapowania (627.643 zł); - poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w ul. Sokalskiej (275.000 zł); - projekt chodnika w ul. Bobrownickiej (42.079 zł); - projekt i budowę brakującego odcinka chodnika na ul. Mścibora (95.000 zł); - poprawę bezpieczeństwa pieszych - budowę chodnika w ul. Garaszewo oraz przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Niżańskiej i Garaszewo (650.000 zł). 	4 452 527,00
04	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - budowę chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od ul. Hercena do ośrodka zdrowia POSUM (300.000 zł); - budowę chodnika na ul. Morasko - przy przejeździe kolejowym (250.000 zł). 	940 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poszerzenie chodnika od ul. Wiesiołkowej do ul. Łopianowej - 148 m (120.000 zł); - projekt budowlany na podstawie projektu organizacji ruchu opracowanego przez Miejskiego Inżyniera Ruchu - ul. Hawelańska (10.000 zł); - projekt chodnika do Umultowa - wzdłuż ul. Naramowickiej, na odcinku od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMTA02 (100.000 zł); - projekt chodnika z przejściem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko (90.000 zł); - uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami: Mateckiego - Marka z Aviano - Aleja Gantkowskiego (20.000 zł); - wykonanie dokumentacji geotechniczno-geodezyjnej na potrzeby wykonania chodnika wzdłuż ul. Naramowickiej na odc. od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMT02 (50.000 zł). 	
05	<p><i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Wilda</i> Zaplanowano środki na projekt i budowę chodnika przy ul. 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od sklepu Rossmann do przejścia dla pieszych (78.156 zł).</p>	395 231,00
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie projektu i budowę brakującego odcinka chodnika przy parkingu ul. Robocza 19 i posesji ul. Robocza 25 (130.000 zł); - przebudowę ul. H. Kołłątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progu zwalniającego oraz zagospodarowania zieleni (187.075 zł). 	
06	<p><i>Budowa chodników</i> Zaplanowano środki na budowę chodników na terenie miasta Poznania oraz jako zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji.</p>	901 640,00
ZDM/P/052	<i>Budowa dróg rowerowych</i>	17 095 461,00
01	<p><i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na inwestycje rowerowe od ul. Rembertowskiej przy Os. Kopernika do ul. Chociszewskiego.</p>	770 000,00
02	<p><i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na budowę drogi rowerowej na ul. Literackiej.</p>	200 000,00
04	<p><i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna (12.000.000 zł); - budowę drogi dla rowerów w rejonie ulic Strzeleckiej i Królowej Jadwigi - etap I (2.815.252 zł); - budowę drogi rowerowej wzdłuż PST (1.207.209 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów w rejonie ulic Strzeleckiej i Królowej Jadwigi (103.000 zł). 	16 125 461,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
	<i>ZDM/P/055 Modernizacja obiektów inżynierskich</i>	15 418 276,00
06	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i> Zaplanowano środki na: - modernizację obiektów inżynierskich (11.500.955 zł); - wykonanie ekranów akustycznych w ciągu ul. Krzywoustego (2.500.000 zł); - przebudowę mostu Chrobrego (1.217.321 zł); - wykonanie izolacji wiaduktu Górczyńskiego (200.000 zł).	15 418 276,00
	<i>ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i>	39 783 539,00
01	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę / modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna - 250 mb (2.101.937 zł); - budowę parkingu przy ul. Małoszyńska - Srebrna (400.000 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Bobolickiej i Łobeskiej (129.625 zł); - parking przy ul. Górczyńskiej / Jarochońskiego (90.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowę parkingu u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarochońskiego - I etap (210.000 zł); - budowę ul. Heleny Modrzejewskiej (1.520.644 zł); - korektę koncepcji przebudowy ul. Kasztelańskiej w Poznaniu (19.900 zł); - wymianę i wyrównanie nawierzchni (wyrównanie kostki brukowej) ul. Obozowej (150.000 zł).	4 622 106,00
02	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę ul. Architektów (2.600.000 zł); - wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ul. Białośliwskiej (1.000.000 zł); - budowę ul. Miłosza (535.750 zł); - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Admiralskiej (40.000 zł); - przebudowę ul. Bocianie (23.419 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - aktualizację projektu wraz z kosztorysem ul. Szarych Szeregów (30.000 zł); - budowę ul. Anny Danysz (650.000 zł); - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Admiralskiej (114.735 zł); - budowę dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżowniki - Smochowice (286.041 zł); - budowę ulic: Jasielskiej i Międzyleskiej (600.000 zł); - budowę ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Wańkowicza (1.200.000 zł).	7 079 945,00
03	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na: - budowę ul. Rozewskiej i Helskiej (1.080.565 zł); - projekt uspokojenia ruchu pojazdów u zbiegu ulic Ługańskiej-Michałowo-Szczepankowo (1.000.000 zł); - projekt budowlany dla skrzyżowania ul. Szczepankowo / Skibowa (448.586 zł); - projekt budowlany ul. Rataje (100.000 zł).	8 658 311,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę ul. Dobrowita (528.950 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ul. Pokrzywno na odcinku od ul. Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 - długość odcinka około 700 mb (195.318 zł); - przebudowę skrzyżowania ulic Szczepankowo/Ługańska / Michałowo (2.085.254 zł); - przebudowę ul. Wieżowej (200.998 zł); - przebudowę ul. Trzemeszeńskiej (400.000 zł); - zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowej i Pokrzywno, z uwzględnieniem nowo projektowanego chodnika w pasie drogowym ul. Urszulanek (32.940 zł); - budowę ul. Pokrzywno - etap II, podetap od Ronda Krzesiny do wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 (1.737.000 zł); - budowę ul. Rozewskiej i Helskiej (148.700 zł); - I etap budowy skrzyżowania ulic Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem do ul. Brzoskwiniowej (700.000 zł). 	
04	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Stare Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej (5.323.000 zł); - przebudowę skrzyżowań w Śródmieściu w rejonie Katedry, ul. Taylora i ul. Taczaka (2.000.000 zł); - budowę układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową (525.000 zł); - objęcie ochroną i opieką historyczną nawierzchni ulic i placów w Poznaniu (400.000 zł); - prace projektowe dot. ul. Umultowskiej (113.000 zł); - przebudowę ul. Ogrodowej (88.000 zł); - aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Łaziennej i ul. Ewangelickiej wraz z odwodnieniem (59.409 zł); - przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną ul. Lubczykowa / Radojewo (25.000 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową (63.000 zł); - budowę ul. Bratumiły (1.101.352 zł); - budowę ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ul. Naramowicką (1.235.000 zł); - przebudowę ulic: Rubinowej i Ametystowej (1.529.945 zł). 	12 462 706,00
05	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Wilda</i></p> <p>Zaplanowano środki na wykonanie przejścia dla pieszych przez ulicę Droga Dębińska na wysokości ROD Dębinka (80.000 zł).</p> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego - odc. Stefańskiego - Burszty (2.071.000 zł).</p>	2 151 000,00
06	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i></p> <p>Zaplanowano środki na przebudowę pozostałych utwardzonych ulic gminnych oraz zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji.</p>	4 809 471,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
ZDM/P/057	<i>Bezpieczeństwo ruchu drogowego</i>	4 874 117,00
01	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowę dwóch progów zwalniających na ul. Dziewińskiej (26.000 zł); - budowę progów spowalniających na ul. Sielskiej i ul. Krzywińskiej (28.000 zł); - budowę progów zwalniających na ul. Krokusowej, Lawendowej i Frezjowej (45.000 zł); - montaż poduszek berlińskich na ul. Perzyckiej oraz wykonanie przejść dla pieszych na ul. Ławica i Perzyckiej (20.000 zł); - projekty organizacji ruchu na terenie osiedla Grunwald Południe (100.000 zł); - ul. Kowalewicka - zmiana organizacji ruchu (64.000 zł).	283 000,00
02	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowę progów zwalniających na alei Wielkopolskiej (30.000 zł); - montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie osiedla Podolany (45.000 zł); - wprowadzenie zmian organizacji ruchu w miejscach na osiedlu Jeżyce uzgodnionych z ZDM (72.550 zł); - wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu na osiedlu Lotnictwa Polskiego (40.000 zł).	187 550,00
03	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - wykonanie dwóch progów zwalniających na ul. Klenowskiej (30.000 zł); - zmianę organizacji ruchu na ul. Koronkarskiej (40.000 zł).	70 000,00
04	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach publicznych na osiedlu Naramowice (120.000 zł); - poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na os. Marysieńki (14.567 zł); - wprowadzenie elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu na osiedlu Stare Miasto (60.000 zł); - wykonanie dwóch progów zwalniających na odcinku ulicy, przy klinicy Małych Zwierząt Wąsiatycz (24.000 zł); - zmiany w organizacji ruchu na terenie osiedla Morasko - Radojewo (15.000 zł).	233 567,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
06	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań</i> Zaplanowano środki na: - modernizację sygnalizacji świetlnej Głogowska - Dworzec Zachodni (1.000.000 zł); - projektowanie i wdrożenie organizacji ruchu (800.000 zł); - budowę kanalizacji teletechnicznej al. Solidarności od sklepu Kaufland do ul. Rylejewa (650.000 zł); - wykonanie tablic kierunkowych w pobliżu lotniska Ławica (500.000 zł); - optymalizację sygnalizacji na ul. Nad Wierzbakiem - Drzymały (250.000 zł); - wdrożenie sygnalizacji akustycznej na ul. Piłsudskiego - Dolska (250.000 zł); - dostosowanie sygnalizacji świetlnej do przepisów - rondo Solidarności (250.000 zł); - realizację programu Bezpieczna droga do szkoły (200.000 zł); - projektowanie i wdrożenie organizacji ruchu na drogach wewnętrznych (200.000 zł).	4 100 000,00
ZDM/P/064	<i>Likwidacja barier architektonicznych</i>	1 323 055,00
06	<i>Likwidacja barier architektonicznych</i> Zaplanowano środki na likwidację barier architektonicznych w pasie drogowym oraz obniżanie przejść dla pieszych.	1 323 055,00
ZDM/P/065	<i>Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania</i>	5 602 705,00
02	<i>Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania</i> Zaplanowano środki na: - wymianę nawierzchni w ciągu ul. Górna Wilda (1.350.000 zł); - przebudowę ulic w granicach SPP (1.310.000 zł); - wymianę nawierzchni w ciągu ul. Jarochońskiego (800.000 zł); - wymianę nawierzchni w ciągu ul. Grobla (730.000 zł); - przebudowę skrzyżowań i pasa drogowego: Jeżyce, Wilda, Łazarz (ul. Fabryczna / Robocza) (500.000 zł); - wymianę nawierzchni w ciągu ul. Wyspiańskiego (460.000 zł); - wymianę nawierzchni w ciągu ul. Św. Wawrzyńca (350.000 zł); - przebudowę skweru Eki z Małeki (102.705 zł).	5 602 705,00
ZDM/P/073	<i>Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu</i>	33 709 194,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	202 847,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	30 243 932,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM.	2 162 415,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	1 100 000,00
ZDM/P/075	<i>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz</i>	5 079 585,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	4 884 795,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM.	124 434,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	70 356,00
ZDM/P/081	<i>Budowa i modernizacja budynków ZDM</i>	537 682,00
02	<i>Budowa i modernizacja budynków ZDM</i> Zaplanowano środki na budowę i modernizację: - pomieszczeń bazy przy ul. Energetycznej (300.000 zł); - pomieszczeń i infrastruktury niezbędnych do przetwarzania danych z rejestru PESEL (237.682 zł).	537 682,00
ZDM/P/082	<i>System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej</i>	900 000,00
01	<i>System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, polegających na opracowaniu Systemu Wspomagania Zarządzania Siecią Ulic Miasta Poznania.	900 000,00
ZDM/P/086	<i>Budowa Węzła Nowa Naramowicka</i>	4 718 653,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	4 711 180,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	7 473,00
ZDM/P/091	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu</i>	1 022 140,00
06	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej</i> Zaplanowano środki na: - rewaloryzację zieleni przyulicznej (600.000 zł); - retencję (odbruki) na terenie miasta (400.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO21 - realizację projektu pn. Cała wuchta zieleni dla Jeźyc! (22.140 zł).	1 022 140,00
ZDM/P/094	<i>Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu</i>	1 845 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 845 000,00
ZDM/P/095	<i>Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego</i>	9 228 682,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	656 683,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	7 673 773,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	219 014,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	679 212,00
ZDM/P/096	<i>Budowa ul. Hodowlanej</i>	7 299 430,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	6 899 430,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM.	200 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	200 000,00
ZDM/P/100	<i>Przebudowa ul. Pokrzywno</i>	8 500 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	8 000 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM.	290 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	210 000,00
ZDM/P/103	<i>Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie</i>	917 523,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	917 523,00
ZDM/P/107	<i>Przebudowa cieku Bogdanka</i>	545 617,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	506 989,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	38 628,00
ZDM/P/111	<i>Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu</i>	21 508 665,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	135 232,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	19 290 257,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM.	1 383 176,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	700 000,00
ZDM/P/112	<i>Budowa dróg na osiedlu Zieliniec</i>	900 832,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	100 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	471 582,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	329 250,00
ZDM/P/113	<i>Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu</i>	578 200,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	552 470,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM.	25 730,00
ZDM/P/115	<i>Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz</i>	8 319 847,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	6 319 847,00
03	<i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Zaplanowano środki na uregulowania terenowo-prawne potwierdzone prawomocnymi decyzjami realizacyjnymi (ZRID).	1 980 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	20 000,00
ZDM/P/117	<i>Przebudowa ul. Jarochowskiego</i>	50 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	50 000,00
ZDM/P/121	<i>Przebudowa ul. Heweliusza</i>	350 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	350 000,00
ZDM/P/122	<i>Budowa ul. Literackiej</i>	681 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - wykonanie dokumentacji i budowę ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego.	677 235,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - wykonanie dokumentacji i budowę ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego.	3 765,00
ZDM/P/123	<i>Budowa nawierzchni przepuszczalnych</i>	3 000 000,00
06	<i>Budowa nawierzchni przepuszczalnych</i> Zaplanowano środki na utwardzenie dróg z wykorzystaniem nawierzchni przepuszczalnych w rejonie Umultowa (ulice: Kryształowa, Jasne Błonie, Urocza, Jarowa, Nefretytowa, Topazowa, Opolowa, Szmaragdowa) oraz rejonie Górczyna (ulice: Pagórkowa, Świętogórska, Torfowa, Skrajna, Obrzeże, Pszczyńska, Obrzeże). Realizacja zadania rozpocznie się po otrzymaniu wyników badań gruntowych.	3 000 000,00
ZDM/P/124	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach</i>	1 287 649,00
01	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na oświetlenie ul. Glinianki.	30 750,00
02	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - program pn. Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy - doświetlenie przejścia na ul. Strzeszyńskiej 32/34 (20.000 zł); - doświetlenie przejść dla pieszych na osiedlu Strzeszyn (20.000 zł).	40 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
03	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i>	577 000,00
	Zaplanowano środki na wykonanie projektu inwestycyjnego linii elektrycznej wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Sypniewo na odcinku od wjazdu do ogrodu działkowego do granicy miasta - od strony ul. Wspólnej w Szczytnikach (420.000 zł).	
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:	
	- doświetlenie parkingu na os. Lecha 39 (35.000 zł);	
	- doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Bobrzańskiej przy JRG-7 (12.000 zł);	
	- doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Piaśnickiej (40.000 zł);	
	- doświetlenie przejść dla pieszych - program pn. Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy - osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo (25.000 zł);	
	- wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych - program pn. Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy - osiedle Główna (25.000 zł);	
	- zakup i montaż lamp, doświetlenie przejść dla pieszych na osiedlu Głuszyna (20.000 zł).	
04	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Stare Miasto</i>	39 899,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia skweru na ul. Rybaki.	
06	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach</i>	600 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- doświetlenia przejść dla pieszych (500.000 zł);	
	- realizację prac związanych z budową oświetlenia wydzielonego na drogach (100.000 zł).	
ZDM/P/125	<i>Przebudowa ul. Wawrzyniaka</i>	200 000,00
01	<i>Prace projektowe</i>	200 000,00
	Zaplanowano środki na prace projektowe.	
	RAZEM:	361 391 201,00

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

GEOPOZ/P/001	<i>System Informacji Przestrzennej</i>	2 600 000,00
01	<i>System Informacji Przestrzennej</i>	2 600 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- zakup oprogramowania GIS na rzecz Systemu Informacji Przestrzennej i miejskich jednostek organizacyjnych (1.400.000 zł);	
	- wymianę/uzupełnienie zasobów obliczeniowych infrastruktury SAN, rozpoczęcie procesu wymiany produkcyjnych zasobów dyskowych SAN (900.000 zł);	
	- zakup sprzętu i oprogramowania do pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych, w tym stacji fotogrametrycznych (300.000 zł).	
GEOPOZ/P/002	<i>GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	800 000,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	700 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na wymianę niezbędnego sprzętu komputerowego na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej, modelu 3D Miasta Poznania oraz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
02	<i>Zakup oprogramowania</i> Zaplanowano środki na zakup sieciowych systemów operacyjnych i oprogramowania aplikacyjnego.	100 000,00
RAZEM:		3 400 000,00

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ZTM/P/002	<i>Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego</i>	52 655 450,00
01	<i>Zakup i montaż napędów i układów zwrotnic</i> Zaplanowano środki na wymianę napędów zwrotnic na węźle Kórnicka od strony ronda Śródkki i os. Lecha oraz na węźle Głogowska/Hetmańska od strony Wildy.	600 000,00
02	<i>Modernizacja sieci i kabli trakcyjnych</i> Zaplanowano środki na: - wymianę sieci trakcyjnej na ul. Fredry i Mielżyńskiego (5.000.000 zł); - modernizację systemów działających w tunelu trasy tramwajowej na Franowo (2.000.000 zł).	7 000 000,00
03	<i>Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę trasy tramwajowej na ul. 28 Czerwca 1956 roku od ul. Krzyżowej do Hetmańskiej (23.000.000 zł); - wymianę torowiska na ul. Fredry i Mielżyńskiego (9.000.000 zł); - modernizację elementów konstrukcyjnych estakady PST nad Bogdanką (4.000.000 zł); - modernizację instalacji niskiego napięcia na przystankach PST (1.000.000 zł); - prace modernizacyjne na przystankach Klin i Zawady (540.000 zł).	37 540 000,00
10	<i>Modernizacja dworców autobusowych</i> Zaplanowano środki na przebudowę zadaszenia dworca Junikowo.	5 188 000,00
11	<i>Modernizacja infrastruktury przystankowej</i> Zaplanowano środki na: - modernizację elewacji przystanków w tunelu trasy tramwajowej na Franowo (250.000 zł); - zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej (250.000 zł).	500 000,00
12	<i>Budowa i modernizacja przystanków i pętli</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę platform przystankowych w ulicach: Robocza, Gospodarska i Oliwkowa (200.000 zł); - modernizację terenu pętli tramwajowej na Placu Waryńskiego (500.000 zł).	1 827 450,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - dofinansowanie budowy platform przystankowych przy skrzyżowaniu ulic Szczepankowo/Wieprawska (100.000 zł); - dofinansowanie budowy przystanku autobusowego Krzyżowa (KRZA02) w nowej lokalizacji (20.000 zł); - modernizację terenu pętli tramwajowej na Placu Waryńskiego (787.450 zł); - nasadzenia uzupełniające w pobliżu pętli tramwajowej Wilczak (20.000 zł); - partycypację w przebudowie przystanków autobusowych Maków Polnych (50.000 zł); - wykonanie platform przystankowych Prążniczki PRZ01 oraz PRZ02 (150.000 zł).	

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	3 990 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na: - zakup oprogramowania / licencji: m. in. dla księgowości w systemie Agrobex i licencji do systemu windykacyjnego EGC (685.000 zł); - zakup sprzętu teleinformatycznego serwerowego: wymiana urządzeń i elementów, które wpływają na działanie systemu pocztowego, obsługi klientów w POK, działanie systemu windykacyjnego oraz stabilność połączeń sieciowych (676.000 zł); - zakup sprzętu informatycznego serwerowego PEKA niezbędnego do działania systemów teleinformatycznych m.in. systemu sprzedaży biletów i systemu windykacyjnego (553.500 zł); - zakup szaf klimatyzacyjnych do serwerowni w siedzibie ZTM (360.000 zł); - zakup sprzętu teleinformatycznego ITS m.in. wymiana UPS i baterii do UPS, zakup licencji Windows Serwer 2019 i nowego środowiska wirtualizacyjnego VMWare (330.500 zł); - zakup serwerów dla systemu ITS w celu sprawniejszego działania urządzeń (230.000 zł); - zakup drukarek (50.000 zł); - zakup bypass zasilania UPS do siedziby ZTM (35.000 zł).	2 920 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup i wymianę modemów w pojazdach (związany z wyłączeniem pasma 3G u operatora T-mobile dla Poznania), w celu zapewnienia poprawnej pracy systemów PEKA i ITS.	990 000,00
03	Pozostałe zakupy Zaplanowano środki na montaż podwójnej stacji ładowania pojazdów przy siedzibie ZTM.	80 000,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	68 238 201,00
05	Promocja i informacja Zaplanowano środki na prowadzenie strony internetowej i obsługę fotograficzną.	39 196,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	4 015 992,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na nadzór inżyniera kontraktu nad prowadzonymi robotami budowlanymi wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.	706 510,00
08	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych m.in. rozbudowę torowiska Górny Taras Rataj pomiędzy skrzyżowaniem ul. Kórnickiej z ul. Jana Pawła II a os. Lecha, budowę przedłużenia ul. Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Warczyńskiego do skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Polanki.	63 476 503,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	2 651 909,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	2 629 492,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na obsługę prawną realizacji zadania.	22 417,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
ZTM/P/027	<i>Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej</i>	169 700,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na zlecenie aktualizacji dokumentacji przedprojektowej dla trasy tramwajowej na os. Kopernika.	169 700,00
ZTM/P/032	<i>Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II</i>	184 543,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na zlecenie dodatkowych opracowań będących następstwem dotychczasowych prac projektowych.	179 543,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	5 000,00
ZTM/P/040	<i>Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu</i>	291 881,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na realizację zawartych umów oraz na zlecenie dodatkowych analiz i dokumentacji przedprojektowych dotyczących rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze Strzeszyna.	291 881,00
ZTM/P/042	<i>Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych</i>	684 684,00
01	<i>Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych</i> Zaplanowano środki na realizację zawartych umów oraz prowadzenie dalszych prac przedprojektowych związanych z rozwojem publicznego transportu zbiorowego w Poznaniu.	684 684,00
ZTM/P/043	<i>Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje</i>	100 000,00
03	<i>Modernizacje klatek schodowych</i> Zaplanowano środki na prace projektowe dotyczące modernizacji klatek schodowych w siedzibie ZTM.	100 000,00
ZTM/P/046	<i>Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)</i>	223 432,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na realizację zawartych umów oraz na kontynuację prac projektowych dla infrastruktury na obszarze Górczyna, a także dodatkowe zlecenia innych opracowań dotyczących rozwoju systemu Park&Ride.	223 432,00
ZTM/P/047	<i>Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód</i>	300 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na realizację zawartych umów oraz zlecenia dokumentacji technicznej i środowiskowej, w ramach przygotowań do rzeczowej realizacji inwestycji budowy trasy tramwajowej na ul. Główną (Poznań Wschód).	300 000,00
ZTM/P/048	<i>Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju</i>	20 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na modernizację trasy tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.	20 000 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
ZTM/P/049	Integracja węzłów na Północnej obwodnicy torowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	500 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na zlecenie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zintegrowanego węzła przesiadkowego "Poznań Naramowice" zlokalizowanego na północnej obwodnicy towarowej Poznania.	500 000,00
RAZEM:		149 989 800,00
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ		
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	360 000,00
01	Renowacja nagrobków Zaplanowano środki na renowację nagrobków na Cmentarzu Św. Wojciecha i Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.	360 000,00
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	250 000,00
02	Pozostałe zakupy inwestycyjne Zaplanowano środki na zakup łódek do Parku Sołackiego.	250 000,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	60 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji układu komunikacyjnego w kierunku ul. Urbanowskiej.	60 000,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	500 000,00
06	Rewaloryzacja zieleni parkowej Zaplanowano środki na rewaloryzację zieleni parkowej.	500 000,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	5 848 925,00
01	Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Grunwald Zaplanowano środki na: - koncepcję i projekt zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Księżycowej (85.204 zł); - Park Kasprowicza (70.000 zł); - uporządkowanie skwerów zieleni na Górczynie (31.611 zł).	250 215,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doposażenie siłowni zewnętrznej - skwer Molewskiego (25.000 zł); - zagospodarowanie parku Górczyńskiego (16.000 zł); - zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu św. Łazarz(22.400 zł).	
02	Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Jeżyce Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zagospodarowanie działek ZZM przy ul. Karpińskiej - koncepcja oraz projekt (32.700 zł); - modernizację oświetlenia Parku Sołackiego (760.000 zł); - zadanie pn. Spacerzy z Demokracją (871.000 zł).	1 663 700,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
03	<p><i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogólnodostępny teren przy ul. Warszawskiej (500.000 zł); - park Rataje (209.000 zł); - kieszonkową strefę zieleni dla mieszkańców os. Zodiak/Chartowo (53.604 zł); - ogrodzony wybieg dla psów pomiędzy ul. Wiatraczną i ul. Krzywoustego (50.480 zł); - oświetlenie wybiegu dla psów (15.855 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę parku kieszonkowego przy ul. Rzczańskiej (60.000 zł); - budowę schodów na os. Tysiąclecia (25.000 zł); - doposażenie Parku Sypniewskiego (20.000 zł); - modernizację parku im. Ks. T. Kirschke (50.000 zł); - modernizację Parku Rodziny Stablewskich przy ul. Browarnej (50.000 zł); - oświetlenie części parku na os. Orła Białego (60.000 zł). 	1 093 939,00
04	<p><i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Stare Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rewitalizację ogrodów tematycznych w Parku Cytadela (534.379 zł); - rewitalizację skweru po klasztorze dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej - teren Osady św. Gotarda (427.969 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doposażenie parku przy Żurawińcu (29.000 zł); - modernizację parku na os. B. Chrobrego (110.000 zł); - rewitalizację parku im. H. Wieniawskiego (50.000 zł); - rozbudowę placu zabaw na Wilczym Młynie (157.000 zł); - wykonanie oświetlenia w parku im. T. Mazowieckiego (70.000 zł); - zagospodarowanie terenu przy ul. Naramowickiej przy stacji BP (25.000 zł). 	1 403 348,00
05	<p><i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Wilda</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teren zieleni przy ul. Burszty (513.223 zł); - wybieg dla psów przy parku Bambrów Poznańskich (57.577 zł); - projekt skweru ul. Kosińskiego / Prądyńskiego (43.235 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doposażenie placów zabaw na osiedlu Świerczewo (70.000 zł); - doposażenie placu zabaw przy ul. Wielichowskiej i modernizacja schodów (53.850 zł); - ogrodzenie wybiegu dla psów w Parku Bambrów Poznańskich (70.000 zł); - zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego (465.560 zł). 	1 273 445,00
06	<p><i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców</i></p> <p>Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - zadanie pn. Zielone Fyrtle - skwer przy ul. Karpińskiej.</p>	164 278,00
ZZM/P/023	<i>Ogród miododajny na Cytadeli</i>	3 100 000,00
02	<p><i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i></p> <p>Zaplanowano środki na zagospodarowanie terenu po amfiteatrze pod ogród roślin miododajnych na tarasach Cytadeli.</p>	3 100 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	200 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na doposażenie parku Tysiąclecia w małą architekturę oraz wzbogacenie terenu w zieleń.	200 000,00
ZZM/P/025	Modernizacja mostków na Cytadeli	94 283,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie projektu modernizacji 4 mostków na Cytadeli.	94 283,00
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	150 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie ekspertyzy oraz koncepcji modernizacji pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem.	150 000,00
ZZM/P/027	Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego	100 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie projektu rewaloryzacji parku im. H. Wieniawskiego.	100 000,00
ZZM/P/028	Budowa parku na Strzeszynie	50 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowy parku na Strzeszynie.	50 000,00
ZZM/P/029	Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej	350 000,00
01	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej.	350 000,00
ZZM/P/030	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła	56 200,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej muru oporowego na Wzgórzu Przemysła.	56 200,00
ZZM/P/031	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej	1 550 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na budowę pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej.	1 550 000,00
ZZM/P/032	Budowa tężni solankowych	100 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na budowę tężni solankowej.	100 000,00
ZZM/P/033	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców	100 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na: - projekt maszynowni do obsługi fontanny na zieleńcu M. Curie-Skłodowskiej (90.000 zł); - program prac konserwatorskich dla fontanny Kronthala (10.000 zł).	100 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
ZZM/P/034	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców	500 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców.	500 000,00
RAZEM:		13 369 408,00
ZESPÓŁ OGRODÓW JORDANOWSKICH		
ZOI/P/006	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	2 152 535,00
01	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 Zaplanowano środki na modernizację Ogrodu Jordanowskiego nr 1 (1.387.492 zł).	2 152 535,00
Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - modernizację Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej (765.043 zł).		
RAZEM:		2 152 535,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12		
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	45 000,00
01	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - zagospodarowanie terenów obiektu Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 na Osiedlu Zwycięstwa.	45 000,00
RAZEM:		45 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNÝCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO		
ZSBD/P/011	Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu	5 915,00
01	Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów Zaplanowano środki na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów.	3 878,00
04	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	2 037,00
RAZEM:		5 915,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1		
ZSB1/P/014	Kształcenie w zawodach niszowych "Ceramik" - Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu.	4 475,00
03	Doskonalenie zawodowe nauczycieli ZSB1 w Poznaniu Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	3 580,00
06	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	895,00
RAZEM:		4 475,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5		
ZSIPO5/P/006	<i>Budowa boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu</i>	698 127,00
01	<i>Budowa boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - budowę boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu.	698 127,00
RAZEM:		698 127,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA		
ZSŁ/P/012	<i>Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu.</i>	1 968,00
02	<i>Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów</i> Zaplanowano środki na realizację kursu obsługi drukarek 3D w Zespole Szkół Łączności.	1 968,00
RAZEM:		1 968,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5		
ZS5/P/006	<i>Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5</i>	261 621,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na renowację elewacji od strony dziedzica.	214 456,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	41 898,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	5 267,00
RAZEM:		261 621,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33		
ZSO33/P/006	<i>Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu</i>	827 700,00
01	<i>Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - zadanie pn. Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu.	827 700,00
RAZEM:		827 700,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO		
ZSSAM/P/014	<i>Kompleksowa wiedza i doświadczenie zawodowe - mój as w rękawie na rynku pracy</i>	110 504,00
01	<i>Organizacja staży/praktyk zawodowych dla uczniów</i> Zaplanowano środki na organizację staży/praktyk zawodowych dla uczniów.	110 504,00
RAZEM:		110 504,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2023
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1		
ZSZO11/P/010	<i>Boisko sportowe przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na os. Stare Żegrze</i>	882 000,00
01	<i>Boisko sportowe przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na os. Stare Żegrze</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - boisko sportowe przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na os. Stare Żegrze.	882 000,00
RAZEM:		882 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1		
ZSZOS1/P/011	<i>Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1</i>	3 940 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na przebudowę sali gimnastycznej.	3 832 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	108 000,00
RAZEM:		3 940 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA		
ZSZ6JL/P/015	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	15 587,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (podróż i wsparcie indywidualne uczestników).	15 587,00
RAZEM:		15 587,00

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

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

w zł

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
		WYDATKI OGÓŁEM			46 451 733,00	10 569 981,00	15 022 376,00	20 859 376,00
		Wydatki na zadania bieżące ogółem:			11 658 522,00	0,00	0,00	11 658 522,00
		z tego:						
		Wydatki na zadania bieżące gminy ogółem:			11 658 522,00	0,00	0,00	11 658 522,00
010					67 500,00			67 500,00
01095					67 500,00	0,00	0,00	67 500,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Konkurs Zielony Poznań - organizacja etapu osiedlowego - zakup nagród	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Konkurs Zielony Poznań - organizacja etapu osiedlowego - zakup usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	600,00	0,00	0,00	600,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
600		Transport i łączność			3 737 167,00	0,0	0,0	3 737 167,00
60016		Drogi publiczne gminne			3 737 167,00	0,00	0,00	3 737 167,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla	300,00	0,00	0,00	300,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodników miejskich na Osiedlu Chartowo z pierwszeństwem wykonania prac na ul. Wiatracznej od wjazdu na wys. budynków 61-72 do nowego ronda	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zainstalowanie ławek na ul. Chartowo i ul. Kurlandzkiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na odpady	400,00	0,00	0,00	400,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na odpady	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Mała architektura i zieleni na terenie Osiedla	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utrzymanie i konserwacja małej architektury i zieleni na terenie Osiedla	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż stojaków rowerowych i słupków drogowych na terenie Osiedla	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	8 369,00	0,00	0,00	8 369,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zagospodarowanie zieleni zgodnie z dokumentacją i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	159 881,00	0,00	0,00	159 881,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż stojaków rowerowych i słupków w miejscach uzgodnionych z ZDM	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż elementów małej architektury w pasie drogowym	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	116 975,00	0,00	0,00	116 975,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci w miejscach wskazanych przez Osiedle	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż (2 szt.) ławek w miejscach wskazanych przez Osiedle	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci	18 480,00	0,00	0,00	18 480,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Mała architektura, zagospodarowanie nowych terenów zielonych i utrzymanie zieleni w pasach drogowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie odwodnienia liniowego lub studni chłonnych na skrzyżowaniu ul. Ławica i Moryńskiej oraz regeneracja odwodnienia na ul. Miastkowskiej	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Pielęgnacja zieleni na Osiedlu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodnika wzdłuż ul. Rylejewa na odcinku za blokiem nr 1 na Os. Przyjaźni	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont nawierzchni chodnika - ul. Pasterska - do wysokości środków	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodnika ul. Grodzkiej na odc. Szamarzewskiego-Engstroma	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Pielęgnacja nowych nasadzeń drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie Osiedla Piątkowo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty chodników na Osiedlu Piątkowo	120 782,00	0,00	0,00	120 782,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Mała architektura (ławki) przy ul. Szymanowskiego - wzdłuż chodnika i ścieżki rowerowej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla (zakres do uzgodnienia z Zarządem Osiedla)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Nasadzenia w pasach drogowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty chodników na terenie Osiedla	15 323,00	0,00	0,00	15 323,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż słupków na terenie Osiedla	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Nasadzenia uzupełniające w pasach drogowych	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Prace na drodze wewnętrznej Wilczak 16-20 (spawalnicze, odbrukowanie, nasadzenia)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodników na terenie osiedla	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty ulic i chodników	285 465,00	0,00	0,00	285 465,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	56 409,00	0,00	0,00	56 409,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Konserwacja ławek wraz z pielęgnacją zieleni na terenie osiedla	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty chodników	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zagospodarowanie zieleni zgodnie z dokumentacją i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	352 800,00	0,00	0,00	352 800,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wprowadzenie zmian organizacji ruchu, słupki, stojaki - zakup i montaż	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utrzymanie zieleni i małej architektury w pasach drogowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Koszenie zieleni w pasie drogowym przy ul. Warszawskiej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodnika na ul. Bnińskiej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Oczyszczanie terenów zieleni	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Pielęgnacja skwerów i zieleni przyulicznej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodników - zwiększenie środków celowych	91 461,00	0,00	0,00	91 461,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Uzupełnienie i zabezpieczenie istniejącej zieleni wraz z elementami małej architektury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty chodników na terenie Osiedla Wola	41 445,00	0,00	0,00	41 445,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	204 607,00	0,00	0,00	204 607,00
710		Działalność usługowa			90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
71035		Cmentarze			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	ZUK/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	USŁUGI KOMUNALNE	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Leśnej	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
71095		Pozostała działalność			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	KPRM/B/008	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Prace przygotowawcze i projektowe terenu zielonego przy ul. Św. Wawrzyńca	50 000,00	0,0	0,0	50 000,00
	KPRM/B/008	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Organizacja cyklu letnich wydarzeń dla mieszkańców Wildy w przestrzeni publicznej Osiedla	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
750		Administracja publiczna			1 027 124,00			1 027 124,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 045,00	0,00	0,00	2 045,00
	PRD/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	GABINET PREZYDENTA	Zakup materiałów promocyjnych i nagród na konkursy	2 045,00	0,0	0,0	2 045,00
75095		Pozostała działalność			1 025 079,00	0,00	0,00	1 025 079,00
		GABINET PREZYDENTA			247 500,00	0,00	0,00	247 500,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	GABINET PREZYDENTA	Centrum Inicjatyw Lokalnych	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	GABINET PREZYDENTA	Dofinansownie Centrum Inicjatyw Lokalnych Osiedla Główna	24 000,00	0,0	0,0	24 000,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	GABINET PREZYDENTA	Centrum Inicjatyw Lokalnych	12 000,00	0,0	0,0	12 000,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	GABINET PREZYDENTA	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych	12 000,00	0,0	0,0	12 000,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	GABINET PREZYDENTA	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	GABINET PREZYDENTA	CIL na terenie Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	500,00	0,0	0,0	500,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	GABINET PREZYDENTA	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla CIL Piątkowo Północ	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	GABINET PREZYDENTA	Działalność Centrów Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla Podolany	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	GABINET PREZYDENTA	Spotkania oraz warsztaty obywatelskie	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	GABINET PREZYDENTA	CIL Stare Miasto - na oddolne inicjatywy mieszkańców	60 000,00	0,0	0,0	60 000,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	GABINET PREZYDENTA	Działalność Centrów Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla Stare Winogrody	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	GABINET PREZYDENTA	Dofinansownie Centrum Inicjatyw Lokalnych Osiedla Starołęka-Minikowo	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	GABINET PREZYDENTA	Działalność Centrów Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla Strzeszyn	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	GABINET PREZYDENTA	Dofinansownie inicjatyw oddolnych realizowanych za pośrednictwem Centrum Inicjatyw Lokalnych	25 000,00	0,0	0,0	25 000,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	GABINET PREZYDENTA	CIL Wilda - inicjatywy oddolne	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	GABINET PREZYDENTA	Centrum Inicjatyw Lokalnych	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
		WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU			9 737,00	0,00	0,00	9 737,00
	OUR/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	Kolportaż czasopisma osiedlowego	7 000,00	0,0	0,0	7 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	OUR/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	Wykonanie rollupów i druk materiałów informacyjnych dla mieszkańców		0,0	0,0	2 737,00
					2 737,00			
		WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA			767 842,00	0,00	0,00	767 842,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	14 604,00	0,0	0,0	14 604,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	24 625,00	0,0	0,0	24 625,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	23 000,00	0,0	0,0	23 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	7 534,00	0,0	0,0	7 534,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	50,00	0,0	0,0	50,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 200,00	0,0	0,0	2 200,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	10 210,00	0,0	0,0	10 210,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	11 964,00	0,0	0,0	11 964,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk sprawozdania z działalności osiedla	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Druk materiałów informacyjnych dotyczących działalności osiedla	13 000,00	0,0	0,0	13 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Kolportaż materiałów informacyjnych dotyczących działalności osiedla	7 000,00	0,0	0,0	7 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	15 256,00	0,0	0,0	15 256,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	9 000,00	0,0	0,0	9 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 800,00	0,0	0,0	3 800,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 283,00	0,0	0,0	8 283,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 421,00	0,0	0,0	8 421,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	250,00	0,0	0,0	250,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	11 378,00	0,0	0,0	11 378,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Kolportaż czasopisma osiedlowego	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	20,00	0,0	0,0	20,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup automatycznego ekspresu do kawy	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	7 813,00	0,0	0,0	7 813,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk sprawozdania z działalności osiedla	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	12 282,00	0,0	0,0	12 282,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk sprawozdania z działalności osiedla	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	10 601,00	0,0	0,0	10 601,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	12 000,00	0,0	0,0	12 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	500,00	0,0	0,0	500,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	11 000,00	0,0	0,0	11 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	15 638,00	0,0	0,0	15 638,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Kolportaż czasopisma osiedlowego	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	11 000,00	0,0	0,0	11 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	12 726,00	0,0	0,0	12 726,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk sprawozdania z działalności osiedla	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	7 833,00	0,0	0,0	7 833,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 317,00	0,0	0,0	8 317,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 618,00	0,0	0,0	8 618,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	34 243,00	0,0	0,0	34 243,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	9 605,00	0,0	0,0	9 605,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	10 649,00	0,0	0,0	10 649,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów Osiedla	3 500,00	0,0	0,0	3 500,00
	WJPM/B/000	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	33 678,00			33 678,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Opłaty związane z dostępem do Internetu dla RO	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego	50 000,00	0,0	0,0	50 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 535,00	0,0	0,0	8 535,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	12,00	0,0	0,0	12,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	24 622,00	0,0	0,0	24 622,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	9 926,00	0,0	0,0	9 926,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	26,00	0,0	0,0	26,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 181,00	0,0	0,0	4 181,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	12 995,00	0,0	0,0	12 995,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	6 589,00	0,0	0,0	6 589,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	12 000,00	0,0	0,0	12 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów Osiedla	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	30 172,00	0,0	0,0	30 172,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	12 400,00	0,0	0,0	12 400,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Naprawa i koserwacja tablic informacyjnych na terenie Osiedla	1 500,00	0,0	0,0	1 500,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 639,00	0,0	0,0	8 639,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	9 787,00	0,0	0,0	9 787,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	22 913,00	0,0	0,0	22 913,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	11 789,00	0,0	0,0	11 789,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 500,00	0,0	0,0	3 500,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	11 794,00	0,0	0,0	11 794,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup stołów do siedziby Rady Osiedla	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	13 864,00	0,0	0,0	13 864,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			106 250,00	0,0	0,0	106 250,00
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>			11 250,00	0,0	0,0	11 250,00
	ZKB/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Remont pomieszczenia socjalnego KP Poznań Nowe Miasto	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	ZKB/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Doposażenie KP Poznań Nowe Miasto	1 250,00	0,0	0,0	1 250,00
	ZKB/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Policji - Referat Jeżyce	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	ZKB/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań-Wilda	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>			9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup sprzętu dla JRG-4	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu	1 250,00	0,0	0,0	1 250,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			28 300,00	0,00	0,00	28 300,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Organizacja festynu o tematyce bezpieczeństwa na terenie OSP Poznań-Krzesiny	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Środki na wynajęcie toalety przenośnej dla Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	1 300,00	0,0	0,0	1 300,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Utrzymanie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Grupa Ratownictwa Specjalistycznego - OSP Poznań - doposażenie sprzętu	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
75416		Straż gminna (miejska)			48 450,00	0,00	0,00	48 450,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SM - referat Nowe Miasto	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla SM - referat Nowe Miasto	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu fotopułapki dla SM - referat Grunwald	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla mieszkańców Osiedla SM - referat Grunwald	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla SM - referat Grunwald	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SM - referat Jeżyce	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla mieszkańców Osiedla SM - referat Grunwald	1 500,00	0,0	0,0	1 500,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla SM - referat Grunwald	1 200,00	0,0	0,0	1 200,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla SM - referat NOwe Miasto	500,00	0,0	0,0	500,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego dla SM - referat Jeżyce	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla SM - referat Grunwald	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla SM - referat Grunwald	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych na profilaktykę dla SM - referat Północ	500,00	0,0	0,0	500,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów informacyjnych dla SM - referat Nowe Miasto	1 250,00	0,0	0,0	1 250,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SM - referat Jeżyce	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie bieżącej działalności dla SM - referat Stare Miasto	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla SM - referat NOwe Miasto	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SM - referat Jeżyce	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SM - referat Jeżyce	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu doposażenia dla SM - referat Wilda i Ekopatrol	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla SM - referat Nowe Miasto	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
75495		Pozostała działalność			9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	ZKB/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup i montaż kamer przy przejściu podziemnym Wiaduktu Górczyńskiego	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	ZKB/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Utrzymanie monitoringu ul. Fabryczna-Prądyńskiego-Madalińskiego oraz Sikorskiego-Prądyńskiego	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
801		Oświata i wychowanie			3 079 631,00	0,00	0,00	3 079 631,00
80101		Szkoły podstawowe			1 998 641,00	0,00	0,00	1 998 641,00
	SP55/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	Działania edukacyjne	412,00	0,0	0,0	412,00
	SP55/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	Działania edukacyjne	74,00	0,0	0,0	74,00
	SP55/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	Działania edukacyjne	2 514,00	0,0	0,0	2 514,00
	SP55/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	Działania edukacyjne	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	SP55/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	Działania edukacyjne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	SP55/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	Działania kulturalne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	SP55/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	Pozostałe działania	4 466,00	0,0	0,0	4 466,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP55/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	Prace remontowe	50 000,00	0,0	0,0	50 000,00
	ZSP7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	Działania kulturalne	500,00	0,0	0,0	500,00
	ZSP7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	Działania kulturalne	17 500,00	0,0	0,0	17 500,00
	ZSP7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	Działania sportowe	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	ZSP7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	ZSP7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 500,00	0,0	0,0	1 500,00
	ZSP7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	Prace remontowe	65 000,00	0,0	0,0	65 000,00
	ZSP7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	SP51/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	SP51/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	Pozostałe działania	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	SP6/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	SP6/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	Pozostałe działania	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	ZSO4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	431,00	0,0	0,0	431,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSO4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	62,00	0,0	0,0	62,00
	ZSO4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 507,00	0,0	0,0	2 507,00
	ZSO4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	Pozostałe działania	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Działania kulturalne	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Działania kulturalne	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Działania kulturalne	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Działania sportowe	292,00	0,0	0,0	292,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Działania sportowe	41,00	0,0	0,0	41,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Działania sportowe	1 667,00	0,0	0,0	1 667,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 500,00	0,0	0,0	1 500,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Prace remontowe	142 000,00	0,0	0,0	142 000,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 500,00	0,0	0,0	5 500,00
	ZSIPO5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	Działania edukacyjne	38 000,00	0,0	0,0	38 000,00
	ZSIPO5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	30 700,00	0,0	0,0	30 700,00
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania edukacyjne	863,00	0,0	0,0	863,00
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania edukacyjne	122,00	0,0	0,0	122,00
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania edukacyjne	5 015,00	0,0	0,0	5 015,00
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania edukacyjne	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania edukacyjne	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania sportowe	2 800,00	0,0	0,0	2 800,00
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania sportowe	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00
	SP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	Działania sportowe	7 000,00	0,0	0,0	7 000,00
	SP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	Działania sportowe	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	SP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00
	SP23/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	Działania edukacyjne	435,00	0,0	0,0	435,00
	SP23/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	Działania edukacyjne	61,00	0,0	0,0	61,00
	SP23/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	Działania edukacyjne	2 485,00	0,0	0,0	2 485,00
	SP23/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	Działania edukacyjne	19,00	0,0	0,0	19,00
	SP23/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	721,00	0,0	0,0	721,00
	SP23/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	102,00	0,0	0,0	102,00
	SP23/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 147,00	0,0	0,0	4 147,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP23/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	30,00	0,0	0,0	30,00
	SP36/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	Działania edukacyjne	429,00	0,0	0,0	429,00
	SP36/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	Działania edukacyjne	62,00	0,0	0,0	62,00
	SP36/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	Działania edukacyjne	2 509,00	0,0	0,0	2 509,00
	SP36/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	715,00	0,0	0,0	715,00
	SP36/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	103,00	0,0	0,0	103,00
	SP36/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 182,00	0,0	0,0	4 182,00
	SP71/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	Działania edukacyjne	430,00	0,0	0,0	430,00
	SP71/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	Działania edukacyjne	62,00	0,0	0,0	62,00
	SP71/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	Działania edukacyjne	2 508,00	0,0	0,0	2 508,00
	SP71/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	715,00	0,0	0,0	715,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP71/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	103,00	0,0	0,0	103,00
	SP71/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 182,00	0,0	0,0	4 182,00
	SP54/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA	Działania kulturalne	20 285,00	0,0	0,0	20 285,00
	SP54/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA	Działania kulturalne	22 000,00	0,0	0,0	22 000,00
	SP54/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA	Prace remontowe	25 000,00	0,0	0,0	25 000,00
	SP54/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	SP28/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	Prace remontowe	40 000,00	0,0	0,0	40 000,00
	SP28/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	ZSP14/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	719,00	0,0	0,0	719,00
	ZSP14/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	101,00	0,0	0,0	101,00
	ZSP14/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 180,00	0,0	0,0	4 180,00
	SP78/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI	Działania sportowe	173,00	0,0	0,0	173,00
	SP78/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI	Działania sportowe	25,00	0,0	0,0	25,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP78/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI	Działania sportowe	1 002,00	0,0	0,0	1 002,00
	SP78/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI	Działania sportowe	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	SP58/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	Działania edukacyjne	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	SP58/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	Działania kulturalne	11 000,00	0,0	0,0	11 000,00
	SP58/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	Działania sportowe	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	SP58/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	Prace remontowe	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
	SP48/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA	Działania edukacyjne	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	SP60/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	SP60/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	ZSP1/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	SP66/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	16 600,00	0,0	0,0	16 600,00
	ZSZOS1/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	Działania kulturalne	25 000,00	0,0	0,0	25 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	Działania edukacyjne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	SP11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	Działania kulturalne	21 715,00	0,0	0,0	21 715,00
	SP11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	Prace remontowe	45 000,00	0,0	0,0	45 000,00
	SP11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	SP11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	65 000,00	0,0	0,0	65 000,00
	ZSP12/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Działania edukacyjne	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	ZSP12/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Działania kulturalne	24 000,00	0,0	0,0	24 000,00
	ZSP12/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Działania kulturalne	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	ZSP12/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Działania kulturalne	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	ZSP12/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Prace remontowe	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	ZSP12/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	ZSP12/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	45 000,00	0,0	0,0	45 000,00
	ZSP5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	Prace remontowe	9 612,00	0,0	0,0	9 612,00
	SP70/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Działania kulturalne	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Działania kulturalne	11 500,00	0,0	0,0	11 500,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Działania sportowe	500,00	0,0	0,0	500,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Działania sportowe	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Działania sportowe	500,00	0,0	0,0	500,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 290,00	0,0	0,0	1 290,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	137,00	0,0	0,0	137,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 500,00	0,0	0,0	7 500,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	700,00	0,0	0,0	700,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 373,00	0,0	0,0	7 373,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Prace remontowe	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	SP67/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA	Działania edukacyjne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	ZSP11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	Działania edukacyjne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	ZSP8/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	Działania edukacyjne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	ZSP6/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	Działania kulturalne	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSP15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 15	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	12 000,00	0,0	0,0	12 000,00
	ZSP15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 15	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 507,00	0,0	0,0	7 507,00
	SP013/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. CYTADELOWCÓW POZNAŃSKICH	Działania edukacyjne	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	SP013/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. CYTADELOWCÓW POZNAŃSKICH	Działania sportowe	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	SP75/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania edukacyjne	1 723,00	0,0	0,0	1 723,00
	SP75/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania edukacyjne	198,00	0,0	0,0	198,00
	SP75/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania edukacyjne	10 018,00	0,0	0,0	10 018,00
	SP75/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania edukacyjne	61,00	0,0	0,0	61,00
	SP75/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Prace remontowe	40 000,00	0,0	0,0	40 000,00
	ZSP16/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 16	Działania edukacyjne	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	ZSP16/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 16	Działania sportowe	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	ZSP16/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 16	Prace remontowe	40 000,00	0,0	0,0	40 000,00
	ZSP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	Działania edukacyjne	1 372,00	0,0	0,0	1 372,00
	ZSP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	Działania edukacyjne	196,00	0,0	0,0	196,00
	ZSP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	Działania edukacyjne	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00
	ZSP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	Działania edukacyjne	2 432,00	0,0	0,0	2 432,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	Działania edukacyjne	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	ZSP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	Działania sportowe	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	SP59/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	Działania kulturalne	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	SP59/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	Prace remontowe	145 000,00	0,0	0,0	145 000,00
	SP59/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	12 000,00	0,0	0,0	12 000,00
	SP63/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO	Działania kulturalne	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	SP63/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO	Prace remontowe	125 000,00	0,0	0,0	125 000,00
	SP63/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	25 000,00	0,0	0,0	25 000,00
	SP1/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYŃ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	Działania kulturalne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	SP61/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	SP77/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH	Działania kulturalne	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	SP77/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 535,00	0,0	0,0	5 535,00
	SP9/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA	Działania kulturalne	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	ZSIPO/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	Działania kulturalne	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	ZSIPO/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	Działania sportowe	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00
	ZS8/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	Działania kulturalne	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSO33/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33	Działania kulturalne	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	ZSP3/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	Działania kulturalne	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	ZSP3/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	ZSP9/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	Działania kulturalne	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania edukacyjne	3 750,00	0,0	0,0	3 750,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania edukacyjne	700,00	0,0	0,0	700,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania edukacyjne	2 300,00	0,0	0,0	2 300,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania edukacyjne	600,00	0,0	0,0	600,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania kulturalne	2 600,00	0,0	0,0	2 600,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania kulturalne	200,00	0,0	0,0	200,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania kulturalne	1 200,00	0,0	0,0	1 200,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania kulturalne	4 600,00	0,0	0,0	4 600,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania sportowe	3 750,00	0,0	0,0	3 750,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania sportowe	150,00	0,0	0,0	150,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 146,00	0,0	0,0	1 146,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	166,00	0,0	0,0	166,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 654,00	0,0	0,0	6 654,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	34,00	0,0	0,0	34,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	46 125,00	0,0	0,0	46 125,00
	SP5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUUTTA	Działania edukacyjne	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	SP5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUUTTA	Działania kulturalne	3 400,00	0,0	0,0	3 400,00
	SP5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUUTTA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	18 000,00	0,0	0,0	18 000,00
	SP5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUUTTA	Prace remontowe	34 000,00	0,0	0,0	34 000,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Działania edukacyjne	1 800,00	0,0	0,0	1 800,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Działania kulturalne	800,00	0,0	0,0	800,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Działania kulturalne	2 700,00	0,0	0,0	2 700,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Działania sportowe	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 150,00	0,0	0,0	1 150,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	164,00	0,0	0,0	164,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 686,00	0,0	0,0	6 686,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Prace remontowe	60 000,00	0,0	0,0	60 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania kulturalne	400,00	0,0	0,0	400,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania kulturalne	2 700,00	0,0	0,0	2 700,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania kulturalne	800,00	0,0	0,0	800,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania sportowe	860,00	0,0	0,0	860,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania sportowe	124,00	0,0	0,0	124,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania sportowe	5 016,00	0,0	0,0	5 016,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania sportowe	2 100,00	0,0	0,0	2 100,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania sportowe	500,00	0,0	0,0	500,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	16 000,00	0,0	0,0	16 000,00
	ZSP13/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	Działania edukacyjne	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	ZSP13/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	Działania edukacyjne	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	ZSP13/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	Działania edukacyjne	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	ZSP13/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	Działania edukacyjne	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	ZSP13/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	Działania sportowe	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	ZSP13/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	Działania sportowe	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSP13/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	Działania sportowe	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	ZSP13/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 870,00	0,0	0,0	5 870,00
	ZSP13/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	SP84/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	Działania edukacyjne	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	SP84/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	Działania edukacyjne	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	SP84/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	Działania edukacyjne	500,00	0,0	0,0	500,00
	ZSP2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania kulturalne	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	ZSP2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania kulturalne	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	ZSP2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania sportowe	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	ZSP2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania sportowe	500,00	0,0	0,0	500,00
	SP64/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	Działania kulturalne	40 000,00	0,0	0,0	40 000,00
	SP64/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 200,00	0,0	0,0	6 200,00
	SP64/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	Prace remontowe	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	ZSZO11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	Działania kulturalne	34 800,00	0,0	0,0	34 800,00
	ZSZO11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 200,00	0,0	0,0	6 200,00
	ZSZO11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	Prace remontowe	7 476,00	0,0	0,0	7 476,00
80104		Przedszkola			977 490,00	0,00	0,00	977 490,00
	P4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"	Działania kulturalne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	P4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"	Pozostałe działania	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	P4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"	Prace remontowe	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	P68/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"	Działania kulturalne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	P68/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"	Prace remontowe	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	P160/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"	Prace remontowe	26 000,00	0,0	0,0	26 000,00
	P6/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"	Prace remontowe	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	P6/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 700,00	0,0	0,0	2 700,00
	P78/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	PRZEDSZKOLE NR 78	Prace remontowe	75 000,00	0,0	0,0	75 000,00
	P17/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	37 000,00	0,0	0,0	37 000,00
	P67/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	P67/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	P7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 7	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	P7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 7	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	P8/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 8	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	P38/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"	Prace remontowe	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	P36/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARIII KOWNACKIEJ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	13 000,00	0,0	0,0	13 000,00
	P131/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA	Działania kulturalne	34 000,00	0,0	0,0	34 000,00
	P185/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	Działania kulturalne	500,00	0,0	0,0	500,00
	P185/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
	P37/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 37	Działania edukacyjne	500,00	0,0	0,0	500,00
	P158/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"	Prace remontowe	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	ZSP5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	Prace remontowe	1 700,00	0,0	0,0	1 700,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	P30/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"	Działania kulturalne	1 500,00	0,0	0,0	1 500,00
	P30/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"	Działania sportowe	1 500,00	0,0	0,0	1 500,00
	P82/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	PRZEDSZKOLE NR 82	Działania sportowe	1 438,00	0,0	0,0	1 438,00
	P82/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	PRZEDSZKOLE NR 82	Prace remontowe	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	P148/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"	Działania kulturalne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	P163/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"	Działania edukacyjne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	P189/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 189	Działania kulturalne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	P35/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I	Działania edukacyjne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	ZSP11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	Działania edukacyjne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	ZSP8/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	Działania edukacyjne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	P174/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"	Działania kulturalne	1 500,00	0,0	0,0	1 500,00
	P174/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"	Prace remontowe	46 500,00	0,0	0,0	46 500,00
	P182/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	Działania kulturalne	1 500,00	0,0	0,0	1 500,00
	P182/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	Prace remontowe	50 000,00	0,0	0,0	50 000,00
	P182/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 642,00	0,0	0,0	4 642,00
	P3/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCEK"	Prace remontowe	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	P74/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA	Prace remontowe	40 000,00	0,0	0,0	40 000,00
	P98/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"	Prace remontowe	40 000,00	0,0	0,0	40 000,00
	ZSP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	Działania sportowe	3 500,00	0,0	0,0	3 500,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEĘKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Działania edukacyjne	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEĘKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Działania kulturalne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEĘKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Działania kulturalne	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEĘKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Działania sportowe	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEĘKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Działania sportowe	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Prace remontowe	61 000,00	0,0	0,0	61 000,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	25 000,00	0,0	0,0	25 000,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	P58/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	PRZEDSZKOLE NR 58	Prace remontowe	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	P70/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"	Prace remontowe	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	P121/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	PRZEDSZKOLE NR 121	Działania kulturalne	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	P77/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"	Działania kulturalne	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	P93/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ	Prace remontowe	40 000,00	0,0	0,0	40 000,00
	P39/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"	Działania sportowe	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	P89/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 89	Działania sportowe	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	P103/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"	Działania kulturalne	800,00	0,0	0,0	800,00
	P103/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"	Prace remontowe	23 720,00	0,0	0,0	23 720,00
	P176/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"	Działania kulturalne	800,00	0,0	0,0	800,00
	P176/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"	Prace remontowe	20 890,00	0,0	0,0	20 890,00
	P42/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"	Prace remontowe	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
	P54/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	Działania edukacyjne	500,00	0,0	0,0	500,00
	P54/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	Prace remontowe	19 000,00	0,0	0,0	19 000,00
	P87/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI	Prace remontowe	33 300,00	0,0	0,0	33 300,00
	P155/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"	Prace remontowe	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	P188/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"	Działania kulturalne	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	P22/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"	Działania kulturalne	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	P22/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"	Działania sportowe	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	P65/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"	Działania kulturalne	1 500,00	0,0	0,0	1 500,00
	P65/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"	Działania kulturalne	1 500,00	0,0	0,0	1 500,00
	P65/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"	Prace remontowe	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZSP2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania edukacyjne	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	ZSP2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania kulturalne	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	P178/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"	Prace remontowe	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	P180/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00
	P20/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA	Prace remontowe	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	P21/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"	Prace remontowe	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	ZSZO11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	Prace remontowe	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
80105		Przedszkola specjalne			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	PSS164/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164	Prace remontowe	40 000,00	0,0	0,0	40 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	P53/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA	Prace remontowe	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	P73/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"	Prace remontowe	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00
	P81/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA	Działania kulturalne	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	P81/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
	SP68/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓLNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	Działania kulturalne	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	SP68/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓLNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	Działania kulturalne	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	SP68/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓLNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	31 500,00	0,0	0,0	31 500,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
851		Ochrona zdrowia			2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej			2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	ZSS/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
852		Pomoc społeczna			331 684,00	0,0	0,0	331 684,00
85203		Ośrodki wsparcia			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	ZDDP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	Wspieranie imprez integracyjnych i aktywizujących seniorów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej - Nowy Świat	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	ZDDP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	Wspieranie imprez integracyjnych i aktywizujących seniorów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej - Nowy Świat	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	ZDDP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	Organizacja zajęć i spotkań okolicznościowych dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 1, ul. Konopnickiej 18	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	ZDDP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	Organizacja zajęć i spotkań okolicznościowych dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 1, ul. Konopnickiej 18	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
85295		Pozostała działalność			323 684,00	0,00	0,00	323 684,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów	26 000,00	0,0	0,0	26 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Aktywny i zdrowy senior - organizacja zajęć dla seniorów	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja czasu wolnego seniorów Chartowa	14 000,00	0,0	0,0	14 000,00
	ZSS/B/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja górskiego obozu przetrwania dla osób z niepełnosprawnościami	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSS/B/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja warsztatów polisensorycznych z lawendą dla osób z niepełnosprawnościami	1 750,00	0,0	0,0	1 750,00
	ZSS/B/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja warsztatów rękodzielniczych dla osób z niepełnosprawnościami	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	ZSS/B/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja zajęć z choreoterapii dla osób z niepełnosprawnościami	1 750,00	0,0	0,0	1 750,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Spotkania integracyjne seniorów	9 500,00	0,0	0,0	9 500,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla seniorów, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, zajęcia usprawniające sprawność ruchową seniorów oraz spotkań okolicznościowych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,0	0,0	7 500,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora "Razem na Głównej"	7 000,00	0,0	0,0	7 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych na pływalnie itp., przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	19 671,00	0,0	0,0	19 671,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych, wyjazdów rekreacyjnych, aktywności kulturalnych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,0	0,0	12 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Rozszerzenie zakresu pomocy żywnościowej mieszkańców oraz ograniczenie marnotrawstwa żywności ("Długi Stół")	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych i samotnych poprzez organizację spotkania świątecznego, noworocznego dla seniorów z Jeżyc przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla seniorów, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych, wyjazdów rekreacyjnych, aktywności kulturalnych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja cyklicznych spotkań z seniorami	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja i zapewnienie środowiskowego wsparcia na działania Klubów Seniora z terenu Osiedla	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Aktywizacja seniorów z terenu Osiedla Morasko-Radojewo - warsztaty, spotkania, wycieczki	16 000,00	0,0	0,0	16 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zajęcia dla seniorów na terenie Osiedla Piątkowo	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralna z terenu Osiedla Stare Winogrody	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zadania aktywizujące na rzecz seniorów	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSS/B/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych na terenie Osiedla Św. Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	12 000,00	0,0	0,0	12 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Umultowo	7 513,00	0,0	0,0	7 513,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (małe granty)	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	14 000,00	0,0	0,0	14 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Osiedla	13 000,00	0,0	0,0	13 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			42 588,00	0,0	0,0	42 588,00
85395		Pozostała działalność			42 588,00	0,0	0,0	42 588,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację uroczystości patriotycznej międzypokoleniowej z okazji Święta Niepodległości przez organizację niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 200,00	0,0	0,0	1 200,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację wycieczki międzypokoleniowej przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Osiedla poprzez organizację "Dnia Sąsiada" - cyklu spotkań w różnych miejscach Osiedla, przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja imprez osiedlowych integracyjnych - Wspieranie integracji międzypokoleniowej na obszarze Osiedla	32 388,00	0,0	0,0	32 388,00
855		Rodzina			112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
	PZZ/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Michałki-prace remontowe	11 500,00	0,0	0,0	11 500,00
	PZZ/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Kalinka- remont szatni	25 000,00	0,0	0,0	25 000,00
	PZZ/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Koniczynka-zakup pomocy dydaktycznych i wspieranie aktywizacji maluchów	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	PZZ/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Balbinka-zagospodarowanie terenu po kompostowniku	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	PZZ/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Balbinka-zakup i montaż wiaty na wózki dziecięce	7 000,00	0,0	0,0	7 000,00
	PZZ/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Żurawinka-prace remontowe	12 000,00	0,0	0,0	12 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
85595		Pozostała działalność			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	ZSS/B/005	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZSS/B/005	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	ZSS/B/005	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja wsparcia środowiskowego i zajęć dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZSS/B/005	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Wsparcie na rzecz rodziny dla rodzin (małe granty)	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			794 483,00	0,00	0,00	794 483,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi			12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	GKO/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	Zakup worków na zwierzęce odchody	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	GKO/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	Festyn ekologiczny	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			755 483,00	0,00	0,00	755 483,00
		WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA			57 248,00	0,00	0,00	57 248,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych-kontynuacja	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boisk w ZIELIŃCU	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie obiektu rekreacyjnego przy ul. Przytocznej	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw w Lasku Marcelesińskim	7 000,00	0,0	0,0	7 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni w lasku przy ul. Marciniaka	3 748,00	0,0	0,0	3 748,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie czystości nad Czapnicą	19 000,00	0,0	0,0	19 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów zielonych - Lasek Dębina	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			698 235,00	0,00	0,00	698 235,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO		Utrzymanie wybiegu dla psów na osiedlu Rusa	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo	16 500,00	0,0	0,0	16 500,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenu Szacht	49 000,00	0,0	0,0	49 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie parku im. Ks. T. Kirschke	50 000,00	0,0	0,0	50 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	32 000,00	0,0	0,0	32 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych przekazanych Osiedlu	25 000,00	0,0	0,0	25 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie zieleni na terenie Osiedla	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie Parku Edukacji Ekologicznej w Kiekrzu	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie obiektu Maszewska	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie zieleni na placu zabaw, boisku i innych terenach zielonych	12 000,00	0,0	0,0	12 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Bieżące utrzymanie placów zabaw	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Prace interwencyjne na terenie przekazanym Osiedlu do korzystania	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Pielęgnacja nowych nasadzeń drzew i krzewów w parkach na Osiedlu Piątkowo	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Poprawa estetyki na terenach zielonych należących do ZZM	50 000,00	0,0	0,0	50 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Poidła dla ptaków i domki dla owadów w parkach	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Wykonanie nowych nasadzeń zieleni i małej architektury	50 000,00	0,0	0,0	50 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Naprawa urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Parku Cytadela oraz w Parku Szelągowskim	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Remont pomnika na cmentarzu Św. Wojciecha	7 500,00	0,0	0,0	7 500,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie zieleni na terenie osiedla	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów będących w administracji ZZM na terenie działania Osiedla Św. Łazarz	80 735,00	0,0	0,0	80 735,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych ZZM na terenie Osiedla Świerczewo	50 000,00	0,0	0,0	50 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Organizacja osiedlowego finału konkursu Zielony Poznań	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie placów zabaw, do streetworkoutu, parków, skwerów i zieleńców na terenie Osiedla	50 000,00	0,0	0,0	50 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Toaleta przenośna w Parku Rataje	3 500,00	0,0	0,0	3 500,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie parku na os.Orla Białego (w tym zakup worków)	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
90013		Schroniska dla zwierząt			6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	ZUK/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	USŁUGI KOMUNALNE	Zakup karmy dla wolno żyjących kotów na Chartowie	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	ZUK/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	USŁUGI KOMUNALNE	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż oświetlenia świątecznego na placu Lemierzycka, Muszkowska, Sułowska, Karlińska (wykonanie grudzień 2023 r.)	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Iluminacja świąteczna na ul. Złotowskiej i ul. Brzechwy	16 000,00	0,0	0,0	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			837 222,00	0,00	0,00	837 222,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			333 783,00	0,00	0,00	333 783,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja festynów	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja koncertów dla mieszkańców	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja pikniku na osiedlu Lecha	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ KULTURY	Lokalne propagowanie czytelnictwa poprzez wydarzenia kulturalne - mały grant	8 000,00	0,0	0,0	8 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ KULTURY	Cykl koncertów organowych	7 000,00	0,0	0,0	7 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja wydarzeń kulturalnych na Osiedlu w postaci np. koncertów, spotkań	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ KULTURY	Przegląd filmowy OFF Jeżyce	50 338,00	0,0	0,0	50 338,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców - warsztaty, kursy, imprezy integracyjne	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (festyn, taniec, kino plenerowe, dzień dziecka, dzień seniora)	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacji koncertów muzyki dawnej w okresie wiosna-jesień dla mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY	Działania kulturalne - organizacja wydarzeń kulturalnych dla seniorów Osiedla	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja konkursu o Laur Wierzbaka	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie osiedla	21 000,00	0,0	0,0	21 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ KULTURY	Betlejem Strzeszyńskie	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja festynu rodzinnego	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	Łazarski Przegląd Filmowy (konkurs ofert)	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja Sylwestra 2022/2023 na skwerze Eki z Małeki (konkurs grantowy)	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla (konkurs grantowy)	25 000,00	0,0	0,0	25 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Umultowo	16 000,00	0,0	0,0	16 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja festynu osiedlowego	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY	Tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla (małe granty)	18 000,00	0,0	0,0	18 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych na terenie Osiedla	4 445,00	0,0	0,0	4 445,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			34 877,00	0,00	0,00	34 877,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego	34 877,00	0,0	0,0	34 877,00
92113		Centra kultury i sztuki			105 000,00	0,00	0,00	105 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	Współorganizacja wydarzeń dla mieszkańców	60 000,00	0,0	0,0	60 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Osiedla (Wildeckie Lato Kulturalne, Jarmark Świąteczny na Rynku Wildeckim)	45 000,00	0,0	0,0	45 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury			324 068,00	0,00	0,00	324 068,00
		<i>BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA</i>			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	KPRM/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Fest Fyrteł na Łazarzu	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
		<i>WYDZIAŁ KULTURY</i>			304 068,00	0,00	0,00	304 068,00
		Estrada Poznańska			248 029,00	0,00	0,00	248 029,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla	9 000,00	0,0	0,0	9 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Działania kulturalne dla mieszkańców Osiedla "Lato z Estradą"	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	18 029,00	0,0	0,0	18 029,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	13 000,00	0,0	0,0	13 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ KULTURY	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Działania kulturalne dla mieszkańców Osiedla "Lato z Estradą"	22 000,00	0,0	0,0	22 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ KULTURY	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Działania kulturalne dla mieszkańców Osiedla "Lato z Estradą"	40 000,00	0,0	0,0	40 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	25 000,00	0,0	0,0	25 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
		Wydawnictwo Miejskie Poznania			56 039,00	0,00	0,00	56 039,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznania)	Zakup materiałów promocyjnych i nagród na konkursy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznania)	Opracowanie przewodnika po kulturowych i historycznych miejscach na Osiedlu Junikowo	12 000,00	0,0	0,0	12 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznania)	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznania)	Zakup nagród w Wydawnictwie Miejskim	6 539,00	0,0	0,0	6 539,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznania)	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznania)	Zakup materiałów promocyjnych	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznania)	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla Umultowo	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznania)	Totem multimedialny	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
92116	KL/B/001	Biblioteki			38 194,00	0,00	0,00	38 194,00
		JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych - Filia nr 51	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Dofinansowanie zajęć kulturalno-rekreacyjnych w tym: zajęcia plastyczne, wydarzenia kulturalne, spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych - Filia nr 15	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Montaż stojaka na rowery	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych	3 055,00	0,0	0,0	3 055,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 6	1 500,00	0,0	0,0	1 500,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla Biblioteki Raczyńskich - Filia nr 14	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup książek/ebooków Biblioteka Raczyńskich	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup książek dla Biblioteki Raczyńskich - Filia nr 11	1 594,00	0,0	0,0	1 594,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych - Filia nr 12	1 009,00	0,0	0,0	1 009,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych - Filia nr 22	1 009,00	0,0	0,0	1 009,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych - Filia nr 23	1 009,00	0,0	0,0	1 009,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych - Filia nr 4	1 009,00	0,0	0,0	1 009,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych - Filia nr 46	1 009,00	0,0	0,0	1 009,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup książek i organizacja imprez - Filia nr 53	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup książek i organizacja imprez - Filia Wildecka	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Działalność na rzecz mieszkańców -Filia nr 59	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Działalność na rzecz mieszkańców Filia nr 8	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
92195		Pozostała działalność			1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	800,00	0,0	0,0	800,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup kwiatów i zniczy na obchody rocznicowe	500,00	0,0	0,0	500,00
926	WJPM/B/001	Kultura fizyczna			1 430 373,00	0,00	0,00	1 430 373,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			157 683,00	0,00	0,00	157 683,00
		JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja imprez sportowych	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców	2 500,00	0,0	0,0	2 500,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu osiedla	2 183,00	0,0	0,0	2 183,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja zajęć sportowych na OSiR Głuszyna	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ SPORTU	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach projektu "Sportowy Poznań" - małe szkraby grają w rękę dla zabawy	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja imprez sportowych przez Stowarzyszenie Piłkarsko- Sportowe	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ SPORTU	Całoroczna organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży UKS	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja turnieju piłki nożnej - Smochy Cup 2023	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja turnieju tenisowego	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja wyścigu kolarskiego	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ SPORTU	Integracja sportowa dla mieszkańców	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja zajęć z piłki nożnej dla dzieci	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ SPORTU	Działania sportowe - zajęcia sportowe dla dzieci "Małe Szkraby Grają w rękę dla zabawy"	3 000,00	0,0	0,0	3 000,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ SPORTU	Działania sportowe - zajęcia sportowe dla mieszkańców	12 000,00	0,0	0,0	12 000,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja zawodów sportowych nad Maltą "Smocze Łódzie" - DRAGONY	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ SPORTU	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań - małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla Umultowo	16 000,00	0,0	0,0	16 000,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja imprez sportowych na terenie Osiedla we współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
92695	SP/B/001	Pozostała działalność			1 272 690,00	0,00	0,00	1 272 690,00
		JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	40 000,00	0,0	0,0	40 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie infrastruktury skateparku przy al. ks. M. Radziejewskiego	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	WJPM/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	1 850,00	0,0	0,0	1 850,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	1 500,00	0,0	0,0	1 500,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup namiotu na osiedlowe wydarzenia	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	120 000,00	0,0	0,0	120 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	36 000,00	0,0	0,0	36 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	12 000,00	0,0	0,0	12 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	4 000,00	0,0	0,0	4 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	120 000,00	0,0	0,0	120 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	9 000,00	0,0	0,0	9 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	55 000,00	0,0	0,0	55 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	45 000,00	0,0	0,0	45 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	95 000,00	0,0	0,0	95 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	40 000,00	0,0	0,0	40 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	200 000,00	0,0	0,0	200 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	80 000,00	0,0	0,0	80 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	70 000,00	0,0	0,0	70 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	104 000,00	0,0	0,0	104 000,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	51 340,00	0,0	0,0	51 340,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie placu zabaw na Os. Dębina	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	32 000,00	0,0	0,0	32 000,00
		Wydatki na zadania majątkowe ogółem:			34 793 211,00	10 569 981,00	15 022 376,00	9 200 854,00
		z tego:						
		Wydatki na zadania majątkowe gminy ogółem:			34 028 168,00	9 904 938,00	15 022 376,00	9 100 854,00
600		Transport i łączność			23 149 366,00	1 974 525,00	15 022 376,00	6 152 465,00
60004		Lokalny transport zbiorowy			1 127 450,00	762 450,00	0,00	365 000,00
	ZTM/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Wykonanie platform przystankowych Prząśniczki PRZ01 oraz PRZ02	150 000,00	0,0	0,0	150 000,00
	ZTM/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Projekt zagospodarowania terenu pętli tramwajowej na Placu Waryńskiego	25 000,00	0,0	0,0	25 000,00
	ZTM/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Modernizacja terenu pętli tramwajowej na Placu Waryńskiego	762 450,00	762 450,00	0,0	0,0
	ZTM/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Nasadzenia uzupełniające w pobliżu pętli tramwajowej Wilczak	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZTM/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Dofinansowanie budowy platform przystankowych przy skrzyżowaniu ulic Szczepankowo/Wieprawska	100 000,00	0,0	0,0	100 000,00
	ZTM/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Partycypacja w przebudowie przystanków autobusowych Maków Polnych	50 000,00	0,0	0,0	50 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZTM/P/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Dofinansowanie budowy przystanku autobusowego Krzyżowa (KRZA02) w nowej lokalizacji	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
60016		Drogi publiczne gminne			22 021 916,00	1 212 075,00	15 022 376,00	5 787 465,00
		JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Dobrowita	528 950,00	0,0	0,0	528 950,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projekt i budowa brakującego odcinka chodnika na ul. Mścibora	95 000,00	0,0	0,0	95 000,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa chodnika przy ul. Dymka	244 945,00	0,0	0,0	244 945,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie dwóch progów zwalniających na ul. Klenowskiej	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ul. Kowalewicka - zmiana organizacji ruchu	64 000,00	0,0	0,0	64 000,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Rozewskiej i Helskiej	148 700,00	0,0	148 700,0	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa parkingu u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarochońskiego - I etap	210 000,00	0,0	0,0	210 000,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa progów spowalniających na ul. Sielskiej i ul. Krzywińskiej	28 000,00	0,0	0,0	28 000,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Korekta koncepcji przebudowy ul. Kaszteleńskiej w Poznaniu	19 900,00	0,0	0,0	19 900,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projekty organizacji ruchu na terenie Osiedla	100 000,00	0,0	0,0	100 000,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wymiana nawierzchni i wyrównanie nawierzchni ulicy Obozowej i wyrównanie kostki brukowej	150 000,00	0,0	0,0	150 000,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wprowadzenie zmian organizacji ruchu w miejscach uzgodnionych z ZDM	72 550,00	0,0	0,0	72 550,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa dwóch progów zwalniających na ul. Dziewińskiej	26 000,00	0,0	0,0	26 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Admiralskiej	114 735,00	0,0	0,0	114 735,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - budowa chodnika w ulicy Garaszewo oraz przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Niżańskiej i Garaszewo	650 000,00	650 000,0	0,0	0,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Pokrzywno - etap II, podetap od Ronda Krzesiny do wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2	1 737 000,00	0,0	1 737 000,0	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu ulicy Garaszewo od skrzyżowania z ulicą Niżańską na długości około 300 mb	100 000,00	0,0	0,0	100 000,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania	627 643,00	495 000,0	0,0	132 643,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 - długość odcinka około 700mb	195 318,00	0,0	0,0	195 318,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowa i Pokrzywno, z uwzględnieniem nowoprojektowanego chodnika w pasie drogowym ul. Urszulanek	32 940,00	0,0	0,0	32 940,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżowniki - Smochowice	286 041,00	0,0	286 041,0	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa progów zwalniających na ul. Krokusowej, Lawendowej i Frezjowej	45 000,00	0,0	0,0	45 000,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projekt budowy chodnika na ul. Lawendowej	44 280,00	0,0	0,0	44 280,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Heleny Modrzejewskiej	1 520 644,00	0,0	1 276 000,0	244 644,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż poduszek berlińskich na ul. Perzyckiej oraz wykonanie przejść dla pieszych na ul. Ławica i Perzyckiej	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projekt chodnika do Umultowa - wzdłuż ulicy Naramowickiej, na odcinku od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMTA02	100 000,00	0,0	0,0	100 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Poszerzenie chodnika od ul. Wiesiołkowej do ul. Łopianowej (148 m)	120 000,00	0,0	0,0	120 000,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projekt chodnika z przejściem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko	90 000,00	0,0	0,0	90 000,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie dokumentacji geotechniczno - geodezyjnej na potrzeby wykonania chodnika wzdłuż ul. Naramowickiej na odc. Od ul.Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMT02	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową	63 000,00	0,0	63 000,0	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Naramowicką	1 235 000,00	0,0	1 235 000,0	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zmiany w organizacji ruchu na osiedlu	15 000,00	0,0	0,0	15 000,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Bratumiły	1 101 352,00	0,0	1 101 352,0	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach publicznych	120 000,00	0,0	0,0	120 000,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie dwóch progów zwalniających na odcinku ulicy, przy klinice Małych Zwierząt Wąsiatycz	24 000,00	0,0	0,0	24 000,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ul. Wieżowej	200 998,00	0,0	0,0	200 998,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zmiana organizacji ruchu na ul. Koronarskiej	40 000,00	0,0	0,0	40 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na os. Marysieńki	14 567,00	0,0	0,0	14 567,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami: Mateckiego - Marka z Aviano - Aleja Gantkowskiego	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ulic: Jasielska i Międzyleska	600 000,00	0,0	600 000,0	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Aktualizacja projektu wraz z kosztorysem ul. Szarych Szeregów	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Anny Danysz	650 000,00	0,0	462 000,0	188 000,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedlu	45 000,00	0,0	0,0	45 000,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodnika po stronie północnej ul. Św. Rocha pomiędzy ulicami Serafitek a Jana Pawła II	500 000,00	0,0	0,0	500 000,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa progów zwalniających na alei Wielkopolskiej	30 000,00	0,0	0,0	30 000,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wprowadzenie elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu	60 000,00	0,0	0,0	60 000,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projekt budowlany na podstawie projektu organizacji ruchu opracowanego przez MIR (ul. Havelańska)	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Wańkowicza	1 200 000,00	0,0	1 200 000,0	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie dokumentacji i budowa ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego	677 235,00	0,0	677 235,0	0,00
	ZDM/P/122	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie dokumentacji i budowa ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego	3 765,00	0,0	3 765,0	0,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/P/122	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa chodnika w ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Szczepankowo	470 000,00	0,0	0,0	470 000,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w ul. Sokalskiej	275 000,00	0,0	0,0	275 000,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projekt chodnika w ul. Bobrownickiej	42 079,00	0,0	0,0	42 079,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa skrzyżowania ulic Szczepankowo/Ługańska / Michałowo	2 085 254,00	0,0	1 931 338,0	153 916,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	I etap budowy skrzyżowania ulic Sierpowej na odcinku od ul.Szczepankowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z	700 000,00	0,0	700 000,0	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ul. H.Kołątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progu zwalniającego oraz zagospodarowania zielenią	187 075,00	67 075,0	0,0	120 000,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ul.Stefańskiego i ul.Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty)	2 071 000,00	0,0	2 071 000,0	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie dokumentacji geotechniczno - geodezyjnej na potrzeby wykonania chodnika wzdłuż ul. Naramowickiej na odc. od ul.Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMT02	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ulic:Rubinowej i Ametystowej	1 529 945,00	0,0	1 529 945,0	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Realizacja projektu, przebudowa ul. Trzemeszeńskiej II etap	200 000,00	0,0	0,0	200 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Realizacja projektu ul. Trzemeszańska, przebudowa ul. Trzemeszańskiej zgodnie z dokumentacją projektową	200 000,00	0,0	0,0	200 000,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Opracowanie projektu i budowa brakującego odcinka chodnika przy parkingu ul. Robocza 19 i posesji ul. Robocza 25	130 000,00	0,0	0,0	130 000,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu na osiedlu Lotnictwa Polskiego	40 000,00	0,0	0,0	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			1 003 369,00	1 003 369,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność			1 003 369,00	1 003 369,00	0,00	0,00
		JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	Modernizacja budynku komunalnego – Sali Amarantowej wraz z foyer w Domu Tramwajarza	1 003 369,00	1 003 369,0	0,0	0,00
710		Działalność usługowa			280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
71095		Pozostała działalność			280 000,00	0,0	0,0	280 000,00
	KPRM/P/019	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Realizacja instalacji artystycznych na terenie osiedla	80 000,00	0,0	0,0	80 000,00
	KPRM/P/019	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Rewaloryzacja al. Marcinkowskiego - projekt i wsparcie realizacji	50 000,00	0,0	0,0	50 000,00
	KPRM/P/019	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu z realizacją intensywnej zieleni na ulicach: Chwaliszewo, Ciasna, Czartoria, Tylne Chwaliszewo, Wenecjańska	150 000,00	0,0	0,0	150 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	ZKB/P/020	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup agregatu OSP	40 000,00	0,0	0,0	40 000,00
75414		Obrona cywilna			350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	ZKB/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Osiedla	250 000,00	0,0	0,0	250 000,00
	ZKB/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Budowa monitoringu miejskiego w rejonie ul. Skibowej	100 000,00	0,0	0,0	100 000,00
75416		Straż gminna (miejska)			39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu samochodu dla SM - referat Nowe Miasto	13 000,00	0,0	0,0	13 000,00
	SMMP/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu samochodu dla SM - referat Nowe Miasto	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
	SMMP/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu samochodu dla SM - referat Nowe Miasto	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00
	SMMP/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu samochodu dla SM - referat Nowe Miasto	1 000,00	0,0	0,0	1 000,00
	SMMP/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu samochodu dla SM - referat Nowe Miasto	10 000,00	0,0	0,0	10 000,00
801		Oświata i wychowanie			2 452 827,00	2 407 827,00	0,00	45 000,00
80101		Szkoły podstawowe			2 452 827,00	2 407 827,00	0,00	45 000,00
	ZSIPO5/P/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	Wydział Oświaty - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5	Budowa boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu	698 127,00	698 127,0	0,0	0,00
	ZSP12/P/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Zagospodarowanie terenów obiektu „WINOGRADZKI PARK SPORTU I REKREACJI" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 na Osiedlu Zwycięstwa	45 000,00	0,0	0,0	45 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSIPO5/P/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 33	Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu	827 700,00	827 700,0	0,0	0,00
	ZSO33/P/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	Wydział Oświaty - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1	Boisko sportowe przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na os. Stare Żegrze	882 000,00	882 000,0	0,0	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 441 409,00	1 631 000,00	0,00	1 810 409,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 420 510,00	1 631 000,00	0,00	1 573 510,00
		WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA			112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
	KSR/P/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA	Biomanipulacja (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	KSR/P/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA	Modernizacja parkingu leśnego przy ul. Browarnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	KSR/P/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	KSR/P/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci i ławek	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			3 092 510,00	1 631 000,00	0,00	1 461 510,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Modernizacja Parku Rodziny Stablewskich przy ul. Browarnej	50 000,00	0,0	0,0	50 000,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Budowa schodów na os. Tysiąclecia	25 000,00	0,0	0,0	25 000,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Modernizacja parku im. Ks. T. Kirschke	50 000,00	0,0	0,0	50 000,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Doposażenie Parku Sypniewskiego	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zagospodarowanie parku Górczyńskiego	16 000,00	0,0	0,0	16 000,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Doposażenie siłowni zewnętrznej - skwer Molewskiego	25 000,00	0,0	0,0	25 000,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Doposażenie parku przy Żurawińcu	29 000,00	0,0	0,0	29 000,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Rozbudowa placu zabaw na Wilczym Młynie	157 000,00	0,0	0,0	157 000,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Modernizacja parku na os. B. Chrobrego	110 000,00	0,0	0,0	110 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zagospodarowanie działek ZZM przy ul. Karpińskiej (koncepcja oraz projekt)	32 700,00	0,0	0,0	32 700,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego	50 000,00	0,0	0,0	50 000,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Wykonanie oświetlenia w parku im. T. Mazowieckiego	70 000,00	0,0	0,0	70 000,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Modernizacja oświetlenia Parku Sołackiego	760 000,00	760 000,0	0,0	0,0
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zagospodarowanie terenu przy ul. Naramowickiej przy stacji BP	25 000,00	0,0	0,0	25 000,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Spacery z Demokracją	871 000,00	871 000,0	0,0	0,0
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zagospodarowanie terenów zieleni	22 400,00	0,0	0,0	22 400,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Doposażenie placów zabaw	70 000,00	0,0	0,0	70 000,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wielichowskiej i modernizacja schodów	53 850,00	0,0	0,0	53 850,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego	465 560,00	0,0	0,0	465 560,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Ogrodzenie wybiegu dla psów w Parku Bambrów Poznańskich	70 000,00	0,0	0,0	70 000,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Rzczańskiej	60 000,00	0,0	0,0	60 000,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Oświetlenie części parku na os. Orła Białego	60 000,00	0,0	0,0	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			236 899,00	0,00	0,00	236 899,00
	ZDM/P/124	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie parkingu na os. Lecha 39	35 000,00	0,0	0,0	35 000,00
	ZDM/P/124	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Piaśnickiej	40 000,00	0,0	0,0	40 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/P/124	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie bezpiecznych przejść do pieszych - program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy"	25 000,00	0,0	0,0	25 000,00
	ZDM/P/124	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż lamp, doświetlenie przejść dla pieszych	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZDM/P/124	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejść dla pieszych program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy"	25 000,00	0,0	0,0	25 000,00
	ZDM/P/124	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy - doświetlenie przejścia na ul. Strzeszyńskiej 32/34	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZDM/P/124	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia skweru na ul. Rybaki	39 899,00	0,0	0,0	39 899,00
	ZDM/P/124	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000,00	0,0	0,0	20 000,00
	ZDM/P/124	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Bobrzańskiej przy JRG-7	12 000,00	0,0	0,0	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	KL/P/064	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KULTURY	Wyposażenie domu kultury przy ul. Chociebora 15	100 000,00	0,0	0,0	100 000,00
926		Kultura fizyczna			3 172 197,00	2 888 217,00	0,00	283 980,00
92601		Obiekty sportowe			2 283 203,00	1 999 223,00	0,00	283 980,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Budowa studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami	20 418,00	0,00	0,00	20 418,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków (pumptrack) – wkład do projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADAJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego	795 000,00	795 000,0	0,0	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zagospodarowanie zieleni obiektu sportowo - rekreacyjnego na os. Stefana Batorego	15 012,00	0,00	0,00	15 012,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Modernizacja placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego	18 550,00	0,00	0,00	18 550,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu	774 223,00	774 223,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Ogród Winiarski - zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Winiarską a ul. Sokoła	430 000,00	430 000,0	0,0	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Dział/Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
92604		Instytucje kultury fizycznej			888 994,00	888 994,00	0,00	0,00
	SP/P/046	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wilków Morskich 31 w Poznaniu	888 994,00	888 994,0	0,0	0,00
		Wydatki na zadania majątkowe powiatu ogółem:			765 043,00	665 043,00	0,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			765 043,00	665 043,0	0,0	100 000,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			765 043,00	665 043,00	0,00	100 000,00
	ZOJ/P/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ OGRODÓW JORDANOWSKICH	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej	765 043,00	665 043,0		100 000,00

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

UCHWAŁA NR...../.....

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2023 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2023 rok stawki dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 1) 174,97 zł - w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów;
- 2) 111,51 zł - w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych;
- 3) 65 690,86 zł - w skali roku dla jednego hektara terenu z infrastrukturą udostępnianą w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji;
- 4) 300,19 zł - w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół - realizacja programu zwalczania narkomanii;
- 5) 377,05 zł - w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół - realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2023 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

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

1) udostępnianie basenów. 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 208,20 ha, obejmujący następujące oddziały (obiekty) będące w posiadaniu i na utrzymaniu POSiR: Malta (tor regatowy i Jezioro Maltańskie), Gołęcin (stadion żużlowy, stadion lekkoatletyczny i stadion rozgrzewkowy), Rataje, Kasprowicza, Stadion Miejski, Stadion Szyca, Krzyżowniki, Strzeszynek oraz nieruchomości przy ul. Szpaków, ul. Chojnickiej, ul. Droga Dębińska, ul. Nizinnej, ul. Komandoria, ul. Harcerskiej, ul. Wików Morskich, ul. Bydgoskiej;

4) udostępnianie obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół w celu organizowania zabaw i gier **rekreacyjno-sportowych** dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programów przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

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



Lukasz Miaziołko

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na 2023 rok

Wyszczególnienie	Liczba	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa	Dotacja
Chwiaika, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprowicza, Winogrody, Atlantis udostępnianie basenów i pływalni letnich	79 138	godz.	174,97	13 846 776
Chwiaika, Hala AWF Poznań, Pływalnia Rataje, Kasprowicza udostępnianie hali i sal sportowych	24 091	godz.	111,51	2 686 387
Malta				
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy				
Rataje				
Kasprowicza				
Golecin				
Stadion Miejski				
Stadion Miejski				
Krzyżowniki, Strzeszynek				
Nieruchomość przy ul. Szpaków	208,20	ha	65 690,86	13 676 837
Nieruchomość przy ul. Chojnickiej				
Nieruchomości przy ul. Droga Dębińska				
Nieruchomości przy ul. Nizinej				
Nieruchomości przy ul. Komandoria				
Nieruchomości przy ul. Harcerskiej				
Nieruchomości przy ul. Wików Morskich				
Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej				
udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji				
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy				
udostępnienie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych — realizacja programu zwalczania narkomanii	533	godz.	300,19	160 000
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy				
udostępnienie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych — realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	488	godz.	377,05	184 000

Poznań 26 10.2022 rok

UCHWAŁA NR/.....

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia r

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2023 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.**

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

§1

Do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich ustala się na rok 2023 stawki dotacji przedmiotowej w następującej wysokości:

- 1) 638,44 – na usługi związane z zagospodarowaniem 1 ha lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny;
- 2) 383,69 – na usługi związane z ochroną 1 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami oraz profilaktykę migracji dzików w tereny zurbanizowane Poznania;
- 3) 243,68 – na usługi związane z nadzorem 1 ha lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa – z wyłączeniem lasów administrowanych przez Zakład Lasów Poznańskich.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2023 do usług świadczonych
przez Zakład Lasów Poznańskich**

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

Projekt niniejszej uchwały dotyczy określenia stawek dotacji przedmiotowych na rok 2023 – na usługi związane z działalnością leśną w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasu.

Proponowane stawki dotacji obejmują podstawowe rodzaje usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania lasów miejskich, tj. zagospodarowanie lasu i jego ochronę, profilaktykę migracji dzików w tereny zurbanizowane miasta Poznania, konserwację terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny oraz usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, których realizacja należy do zadań starosty (Prezydenta Miasta). Na ten cel w budżecie miasta Poznania zabezpieczono kwotę 2.765.000,00 zł. W ramach uchwalonych stawek oraz zabezpieczonych środków finansowych będzie: zagospodarowanie i konserwacja 2.598,84 ha lasu, ochrona 2.598,84 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów administrowanych przez ZLP o powierzchni 445,87 ha lasu. Ze względu na charakter tych zadań zasadne jest dotowanie wyżej wymienionych usług realizowanych przez Zakład Lasów Poznańskich.

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

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

DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

Wyczenie kosztu jednostkowego konserwacji lasów komunalnych wg działań na 2023 r.

L.p.	Dział gospodarki	Koszt ogólny w zł	Ilość ha do konserwacji lasów wg działań	Koszt konserwacji na 1ha w zł	Stawka wnioskowanej dotacji przedmiotowej w zł.	Wartość wnioskowanej dotacji przedmiotowej w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	Usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	3 392 302,11	2 598,84	1 305,31	638,44	1 659 203,00 co stanowi 48,91% kosztów ogólnych
2	Usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż oraz profilaktyka migracji dzików w tereny zurbanizowane Miasta Poznania	2 038 066,72	2 598,84	784,22	383,69	997 149,00 co stanowi 48,91% kosztów ogólnych
3	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	108 653,80	445,87	243,68	243,68	108 648,00 co stanowi 100% kosztów ogólnych
Koszt konserwacji 1 ha lasów komunalnych w 2023 roku		5 539 022,63	X	X	X	2 765 000,00 co stanowi 49,91% kosztów ogólnych

Główny Kierownik
Sporządził: Małgorzata Maćkowiak

DYREKTOR
mgr inż. Miłczysław Broński
Dyrektor
mgr inż. Miłczysław Broński

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

Dział 926

Rozdział 92604

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Poz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4
1	Przychody		
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000
	750	Przychody z dzierżaw	2 246 009
	830	Przychody z usług	46 806 183
	870	Sprzedaż składników majątkowych	40 000
	920	Odsetki	50 000
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000
	970	Różne dochody	170 000
	151	Różnice kursowe	
	2650	Dotacja przedmiotowa	30 210 000
	2650	Dotacja - Fundusz Antyalkoholowy I Antynarkotykowy	344 000
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych z dotacji celowej		
	inne zwiększenia		
	RAZEM		79 906 193
2	Stan środków obrot netto na początek roku		
	OGÓŁEM (1 + 2)		79 906 193
3	Koszty		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 200
	3050	Zasądzone renty	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 813 508
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 343 497
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 532 040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500 844
	4140	Wpłaty na PFRON	290 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 155 600
	4190	Nagrody konkursowe	393 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842 474
	4220	Zakup środków żywności	933 700
	4260	Zakup energii	11 059 051
	4270	Zakup usług remontowych	3 049 768
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 500
	4300	Zakup usług pozostałych	30 509 070
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	204 000
	4410	Podróże służbowe i krajowe	146 600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	75 000
	4430	Różne opłaty i składki	244 700
	4440	Odpisy na ZFFS	401 778
	4480	Podatek od nieruchomości	1 597 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. sam. terytorialnego	1 992 342
	4530	Podatek od towarów i usług	0
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000
	4570	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	0
	4580	Pozostałe odsetki	1 000
	4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organiz.	0
	4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	50 000
	4700	Kursy i szkolenia	104 500
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277 021
	4950	Różnice kursowe	5 000
	4720	Odpisy amortyzacyjne	
	RAZEM		79 906 193
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
5	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
6	Stan środków obrot. na koniec roku		
	OGÓŁEM (3 + 4 + 5 + 6.)		79 906 193
INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCIJ			
Poz.			
	Wydatki inwestycyjne		43 426 638
	- środki z lat ubiegłych		
	- dotacje celowe		43 426 638
	- wydatki określone w Uchwale nr XXXI/458/VI/2012		
	- inne środki		

Poznań, 26.10.2022rok

(miejscowość i data)

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

w zł

Dział .900.....		ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH	
Rozdział .90004...		ul. Ku Dębinię 2 61-492 Poznań	
		nazwa i adres jednostki	
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1. Przychody			
	0640	wpływy z tyt. kosztów ezek. opł.komorniczej	2 000.00
	0750	przychody z najmu i dzierżaw	1 400 000.00
	0830	przychody z usług	3 380 000.00
	0840	przychody ze sprzedaży drewna	450 000.00
	0870	przychody ze sprzedaży majątku	20 000.00
	0920	przychody finansowe	11 000.00
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000.00
	0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wnikaicacych z umów	1 000.00
	0970	pozostałe przychody	1 102 000.00
	2650	dotacja przedmiotowa do działalności leśnej zdanie nr KRS/B/0	2 765 000.00
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000 000.00
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	10 136 000.00
2. Stan środków obrot.netto na początek roku			551 331,19
		OGOLEM (1.+ 2.)	10 687 331,19
3. Koszty			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	117 848.00
	4010	wynagrodzenia osobowe	4 224 223.00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	342 731.00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	858 972.00
	4120	składki na Fundusz Pracy	93 263.00
	4140	wpłata na PFRON	87 024.00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	285 000.00
	4210	materiały i wyposażenie	490 570.00
	4220	zakup środków żywności	1 400.00
	4260	zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 081 310.00
	4270	zakup usług remontowych	73 600.00
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 900.00
	4300	zakup usług pozostałych	862 220.00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	11 400.00
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 700.00
	4410	podróże służbowe krajowe	29 183.00
	4430	inne opłaty i składki	7 610.00
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	80 322.00
	4480	podatek od nieruchomości	1 000.00
	4500	podatki na rzecz samorządu terytorialnego	92 010.00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300.00
	4520	pozostałe opłaty	30 500.00
	4530	podatek od towarów i usług	206 000.00
	4610	opłaty sądowe	9 000.00
	4700	kursy i szkolenia	31 700.00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 404.00
		Odpisy amortyzacyjne	1 000 000.00
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	10 056 190.00
4. Podatek dochodowy od osób prawnych			
5. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
6. Stan środków obrot.na koniec roku			631 141,19
		OGOLEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	10 687 331,19

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
Wydatki inwestycyjne		
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	1 542 000.00
	- środki własne	
	- inne środki	

Poznań 02.11.2022
(miejscowość i data)

DYREKTOR
(podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Marek Janusz Broński

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

w zł

Dział: 600		Zakład Robót Drogowych	ul.
Rozdział: 60016		Energetyczna 4	61-016
		Poznań	
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4.
1.	Przychody		
	830	Wpływy z usług	22 810 000,00 zł
	920	Odsetki pozostałe	1 000,00 zł
	970	Pozostałe przychody	90 000,00 zł
	870	Pozostałe przychody	1 000,00 zł
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10 000,00 zł
		Inne zwiększenia	- zł
		RAZEM	22 912 000,00 zł
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku		1 353 449,42 zł
		OGÓLEM (1.+ 2.)	24 265 449,42 zł
3.	Koszty		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	288 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 729 000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662 000,00 zł
	4120	Składki n Fundusz Pracy	220 500,00 zł
	4140	Wpłaty na PFRON	192 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00 zł
	4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	6 667 000,00 zł
	4220	Zakup artykułów spożywczych	4 000,00 zł
	4260	Zakup energii i wody	335 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970 000,00 zł
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	17 500,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	320 000,00 zł
	4440	Odpisy n ZFSS	178 000,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	261 000,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	51 000,00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00 zł
	4570	Odsetki od nieterminowych opłat podatków	5 000,00 zł
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	29 000,00 zł
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	22 000,00 zł
	4950	Różnice kursowe	1 000,00 zł
		Srodki własne zarezerwowane na inwestycje	250 000,00 zł
		Odpisy amortyzacyjne	10 000,00 zł
		Inne zmniejszenia	- zł
		RAZEM	22 872 000,00 zł
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		40 000,00 zł
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
6.	Stan środków obrot.na koniec roku		1 353 449,42 zł
		OGÓLEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	24 265 449,42 zł


INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3.
	Wydatki inwestycyjne	250 000,00 zł
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	
	- środki własne	250 000,00 zł
	- inne środki	

Poznań, 2022-10-27
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Krubska

DYREKTOR ZAKŁADU

(podpis kierownika jednostki)
mgr inż. Krzysztof Bąkowski

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	24 974 710,00	28 928 092,00	26 968 524,00	93,23
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	21 161 110,00	23 425 832,00	22 133 924,00	94,49
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	45 630,00	14 130,00	23 330,00	165,11
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	300,00	300,00	300,00	100,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	165 900,00	155 900,00	246 700,00	158,24
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	20 691 003,00	21 297 862,00	21 783 594,00	102,28
	- dotacja celowa z budżetu miasta	254 277,00	515 557,00		0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową			69 000,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa		1 437 083,00		0,00
	- inne	4 000,00	5 000,00	11 000,00	220,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 813 600,00	5 502 260,00	4 834 600,00	87,87
	- darowizny	350 000,00	352 200,00	350 000,00	99,38
	- inne	3 463 600,00	5 150 060,00	4 484 600,00	87,08
	- przychody finansowe				-
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	27 584 210,00	29 670 728,00	29 882 124,00	100,71
	z tego:				
	- amortyzacja	3 657 603,00	4 547 651,00	5 055 194,00	111,16
	- zużycie materiałów i energii	3 983 900,00	3 178 068,00	3 937 400,00	123,89
	- usługi obce	3 416 607,00	4 418 698,00	3 453 800,00	78,16
	- podatki i opłaty	235 000,00	232 500,00	243 500,00	104,73
	- wynagrodzenia	13 283 600,00	14 269 461,00	14 066 230,00	98,58
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 886 700,00	2 923 250,00	3 032 800,00	103,75
	- pozostałe koszty rodzajowe	82 300,00	95 100,00	74 700,00	78,55
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 500,00	1 500,00	2 500,00	166,67
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	35 500,00	4 000,00	15 500,00	387,50
	- odszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne	35 500,00	4 000,00	15 500,00	387,50
	- koszty finansowe	500,00	500,00	500,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	- inne	500,00	500,00	500,00	100,00
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 609 500,00	-742 636,00	-2 913 600,00	392,33
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-2 609 500,00	-742 636,00	-2 913 600,00	392,33
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	3 305 000,00	5 689 961,00	500 000,00	8,79
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	1 605 000,00	1 925 087,00	500 000,00	25,97
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne		1 279 468,00		0,00
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł (w tym pożyczka)	1 700 000,00	2 485 406,00		0,00
II	Inwestycje ogółem	3 305 000,00	4 410 493,00	500 000,00	11,34
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne			500 000,00	-
	- pozostałe inwestycje	3 305 000,00	4 410 493,00		0,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 560 000,00	860 000,00
	z tego		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 560 000,00	860 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	250 000,00	250 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	449 414,00	449 414,00
	- długoterminowe	199 414,00	199 414,00
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	59 000,00	60 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	59 000,00	60 000,00

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

ZASTĘPCA DYREKTORA

Grażyna Piskorz
podpis kierownika instytucji
Grażyna Piskorz

Poznań, dnia 21.10.2022 r.

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury Zamek

..... nazwa instytucji

wzł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1 01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r	Projekt na 2023 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	20 585 800,00	22 479 630,00	22 550 800,00	100,32
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	16 071 800,00	17 939 630,00	17 932 800,00	99,96
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 345 000,00	2 345 000,00	1 645 000,00	70,15
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	100 000,00	63 000,00	63,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	3 078 000,00	3 200 000,00	3 980 000,00	124,38
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 573 800,00	10 822 700,00	10 175 800,00	94,02
	- dotacja celowa z budżetu miasta	280 000,00	403 000,00	743 000,00	184,37
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	220 000,00	144 930,00	179 000,00	123,51
	- dotacja celowa z budżetu państwa				-
	- inne	555 000,00	924 000,00	1 147 000,00	124,13
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 510 000,00	4 530 000,00	4 610 000,00	101,77
	- darowizny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- inne	4 500 000,00	4 520 000,00	4 600 000,00	101,77
	- przychody finansowe	4 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	22 233 000,00	23 120 000,00	24 553 000,00	106,20
	z tego:				
	- amortyzacja	4 600 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	2 148 124,00	2 102 000,00	2 538 000,00	120,74
	- usługi obce	3 596 876,00	4 020 000,00	4 060 000,00	101,00
	- podatki i opłaty	850 000,00	850 000,00	900 000,00	105,88
	- wynagrodzenia	8 647 000,00	9 020 000,00	9 890 000,00	109,65
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 740 000,00	1 780 000,00	1 885 000,00	105,90
	- pozostałe koszty rodzajowe	422 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	82 000,00	50 000,00	60,98
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	157 000,00	140 000,00	120 000,00	85,71
	- odszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne	157 000,00	140 000,00	120 000,00	85,71
	- koszty finansowe	52 000,00	56 000,00	40 000,00	71,43
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		2 000,00		0,00
	- inne	52 000,00	54 000,00	40 000,00	74,07
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 647 200,00	-640 370,00	-2 002 200,00	312,66
IV	Podatek dochodowy	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 650 200,00	-642 370,00	-2 004 200,00	312,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	4 093 083,00	732 425,00	430 498,00	58,78
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	537 825,00	579 825,00	355 000,00	61,23
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne	3 475 258,00*			-
	- środki własne	80 000,00	125 600,00	40 000,00	31,85
	- środki z innych źródeł (w tym pożyczka)		27 000,00	35 498,00	131,47
II	Inwestycje ogółem	617 825,00	732 425,00	430 498,00	58,78
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	130 000,00	229 000,00	185 498,00	81,00
	- pozostałe inwestycje	487 825,00	503 425,00	245 000,00	48,67

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	90 000,00	10 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 000,00	10 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	600 000,00	400 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	600 000,00	400 000,00
	w tym:		
	wymagalne	200 000,00	200 000,00
3	Zobowiązania	1 800 000,00	1 800 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	1 800 000,00	1 800 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	2 500 000,00	2 500 000,00
	- długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00
	- krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00

Anna Woźniak tel. 607-609-124

sporządził (a), nr telefonu

Zastępca Dyrektora
Ds. Finansowych
Anna Woźniak

DYREKTOR

.....
pocz. kierownika instytucji

Poznań, dnia 3 listopada 2022r

* Różnica w źródłach finansowania ogółem a inwestycjach ogółem wynika ze środków planowych do otrzymania z POiŚ w ramach zrealizowanego w 2020 roku zadania Zachodniego Skrzydła

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1 01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r	Projekt na 2023 r	% kol 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	5 280 400,00	5 147 700,00	5 436 400,00	105,61
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 280 400,00	5 147 700,00	5 436 400,00	105,61
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	512 000,00	507 000,00	382 500,00	75,44
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
	- przychody z najmu i dzierżawy				-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 831 400,00	3 971 200,00	4 111 400,00	103,53
	- dotacja celowa z budżetu miasta		14 500,00	24 000,00	165,52
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	937 000,00	655 000,00	918 500,00	140,23
	- dotacja celowa z budżetu państwa				-
	- inne				-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	- darowizny				-
	- inne				-
	- przychody finansowe				-
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	5 370 400,00	5 237 700,00	5 536 400,00	105,70
	z tego:				
	- amortyzacja	90 000,00	90 000,00	100 000,00	111,11
	- zużycie materiałów i energii	400 000,00	410 000,00	500 000,00	121,95
	- usługi obce	1 010 400,00	806 400,00	900 000,00	111,61
	- podatki i opłaty				-
	- wynagrodzenia	2 650 000,00	2 735 600,00	2 777 000,00	101,51
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	320 000,00	324 200,00	349 400,00	107,77
	- pozostałe koszty rodzajowe	900 000,00	871 500,00	910 000,00	104,42
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	- odszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne				-
	- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	- inne				-
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-90 000,00	-90 000,00	-100 000,00	111,11
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-90 000,00	-90 000,00	-100 000,00	111,11
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Zróżła finansowania ogółem	40 000,00	40 000,00	67 000,00	167,50
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	40 000,00	40 000,00	67 000,00	167,50
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	40 000,00	40 000,00	67 000,00	167,50
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	67 000,00	167,50
	- pozostałe inwestycje				-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
	z tego		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000,00	100 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	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	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

Małgorzata Ambroży
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

Jolanta Zygmuntowska

Poznań, dnia 26.10.2022

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 INSTYTUCJI KULTURY**

Dom Kultury Stokrotka
 nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	715 277,00	751 002,00	664 448,00	88,47
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	703 277,00	739 002,00	650 446,00	88,02
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	30 000,00	30 000,00	40 000,00	133,33
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	553 277,00	589 002,00	580 446,00	98,55
-	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000,00	100 000,00	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	12 000,00	14 000,00	116,67
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	12 000,00	12 000,00	14 000,00	116,67
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	715 277,00	751 002,00	664 448,00	88,47
	z tego:				
-	amortyzacja	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
-	zużycie materiałów i energii	20 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50
-	usługi obce	186 000,00	187 000,00	72 000,00	38,50
-	podatki i opłaty	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
-	wymagrodzenia	389 761,00	401 616,00	434 451,00	108,18
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 012,00	80 543,00	85 176,00	105,75
-	pozostałe koszty rodzajowe	16 504,00	15 843,00	11 819,00	74,60
-	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	15 000,00	-
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	15 000,00	-
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	15 000,00	-
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	15 000,00	-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	66 000,00	51 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65 000,00	50 000,00
	- inne środki pieniężne	1 000,00	1 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	4 000,00	500,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	4 000,00	500,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	41 000,00	35 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	41 000,00	35 000,00
	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 17-10-2021 r.
miejsowość, 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 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	12 676 548,00	15 786 478,00	11 813 189,00	74,83
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	11 577 980,00	14 785 478,00	10 611 989,00	71,77
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 093 000,00	1 711 708,00	1 558 150,00	91,03
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11
	- przychody z najmu i dzierżawy	553 895,00	847 738,00	541 900,00	63,92
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 161 085,00	10 802 285,00	8 208 939,00	75,99
	- dotacja celowa z budżetu miasta	500 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	160 000,00	144 000,00	180 000,00	125,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	100 000,00	130 747,00	113 000,00	86,43
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	1 092 568,00	995 000,00	1 200 000,00	120,60
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	1 092 568,00	995 000,00	1 200 000,00	120,60
	- przychody finansowe	6 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	12 675 300,00	15 770 148,00	11 812 853,00	74,91
	z tego:				
	- amortyzacja	1 160 000,00	1 200 000,00	1 136 050,00	94,67
	- zużycie materiałów i energii	588 000,00	750 000,00	812 680,00	108,36
	- usługi obce	4 495 000,00	6 627 486,00	2 525 515,00	38,11
	- podatki i opłaty	424 000,00	520 000,00	302 045,00	58,09
	- wynagrodzenia	4 552 300,00	4 990 000,00	5 480 790,00	109,84
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	920 000,00	1 058 162,00	1 209 140,00	114,27
	- pozostałe koszty rodzajowe	461 500,00	550 000,00	282 633,00	51,39
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 500,00	8 500,00	8 000,00	94,12
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
	- 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)	1 248,00	16 330,00	336,00	2,06
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	1 248,00	16 330,00	336,00	2,06
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	4 466 790,00	2 936 790,00	730 000,00	24,86
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	4 466 790,00	2 936 790,00	730 000,00	24,86
	- 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	4 466 790,00	2 936 790,00	730 000,00	24,86
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	164 000,00	164 000,00	100 000,00	60,98
	- pozostałe inwestycje	4 302 790,00	2 772 790,00	630 000,00	22,72

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 300 000,00	300 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 300 000,00	300 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	1 055 000,00	935 000,00
	- długoterminowe	35 000,00	35 000,00
	- krótkoterminowe	1 020 000,00	900 000,00
	w tym:		
	wymagalne	25 000,00	20 000,00
3	Zobowiązania	1 080 000,00	960 000,00
	- długoterminowe	60 000,00	60 000,00
	- krótkoterminowe	1 020 000,00	900 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0,00	0,00
4	Rezerwy	540 000,00	600 000,00
	- długoterminowe	450 000,00	500 000,00
	- krótkoterminowe	90 000,00	100 000,00

Magdalena Kosik-Włodarczyk, tel. 793 255 500
sporządził (a), nr telefonu

Poznań, dnia 03.11.2022

podpis kierownika instytucji
DYSPEKTOR
Magdalena Kosik
Magdalena Kosik

M
MAGDALENA KOSIK-WŁODARCZYK
Magdalena Kosik-Włodarczyk

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Galeria Miejska Arsenał
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	2 916 890,00	3 181 875,00	3 399 154,00	106,83
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	2 822 900,00	3 055 225,00	3 118 020,00	102,06
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	48 500,00	97 500,00	62 620,00	64,23
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	50 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	75 000,00	51 000,00	111 000,00	217,65
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 649 400,00	2 881 725,00	2 867 400,00	99,50
	- dotacja celowa z budżetu miasta				-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
	- dotacja celowa z budżetu państwa				-
	- inne			47 000,00	-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	93 990,00	126 650,00	281 134,00	221,98
	- darowizny				-
	- inne	93 990,00	126 650,00	281 134,00	221,98
	- przychody finansowe				-
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	2 944 261,00	3 209 132,00	3 431 687,00	106,94
	z tego:				
	- amortyzacja	114 911,00	145 833,00	300 188,00	205,84
	- zużycie materiałów i energii	174 053,00	210 900,00	259 018,00	122,82
	- usługi obce	376 250,00	540 000,00	400 585,00	74,18
	- podatki i opłaty	27 000,00	27 000,00	34 515,00	127,83
	- wynagrodzenia	1 815 382,00	1 797 804,00	1 937 069,00	107,75
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	322 665,00	315 971,00	371 812,00	117,67
	- pozostałe koszty rodzajowe	70 500,00	135 124,00	99 500,00	73,64
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	38 500,00	20 500,00	21 000,00	102,44
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	4 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67
	- odszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne	4 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67
	- koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	- inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-27 371,00	-27 257,00	-32 533,00	119,36
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-27 371,00	-27 257,00	-32 533,00	119,36
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	10 891 373,00	5 535 808,00	6 482 307,00	117,10
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	10 891 373,00	5 535 808,00	6 482 307,00	117,10
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	10 891 373,00	5 535 808,00	6 482 307,00	117,10
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne		317 570,00	100 000,00	31,49
	- pozostałe inwestycje	10 891 373,00	5 218 238,00	6 382 307,00	122,31

Informacje uzupełniające			
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r	Plan na 31.12.2023 r
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 000,00	40 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 000,00	40 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	50 000,00	20 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	50 000,00	20 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	80 000,00	65 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	80 000,00	65 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	244 277,00	190 277,00
	- długoterminowe	216 710,00	175 737,00
	- krótkoterminowe	27 567,00	14 540,00

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

.....
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 03.11.2022

Galeria Miejska Arsenal
Główny księgowy
Michał Rakowicz

Galeria Miejska Arsenal
DYREKTOR
Marek Waszlewski

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 INSTYTUCJI KULTURY**

Poznański Chór Chłopięcy
 nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	595 096,00	713 146,00	631 096,00	88,49
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	577 996,00	696 046,00	605 996,00	87,06
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	80 000,00	80 000,00	90 000,00	112,50
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	497 996,00	616 046,00	515 996,00	83,76
-	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:	17 100,00	17 100,00	25 100,00	146,78
-	darowizny	2 000,00	2 000,00	10 000,00	500,00
-	inne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	595 096,00	713 146,00	631 096,00	88,49
	z tego:				
-	amortyzacja	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00
-	zużycie materiałów i energii	25 000,00	31 600,00	27 600,00	87,34
-	usługi obce	92 336,00	148 069,00	46 680,00	31,53
-	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
-	wynagrodzenia	380 181,00	438 592,00	455 504,00	103,86
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 479,00	76 785,00	83 212,00	108,37
-	pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	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 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 000,00	16 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 000,00	16 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	15 000,00	15 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	15 000,00	15 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

DYREKTOR

Jacek Sykulski

podpis kierownika instytucji

Renata Behrendt 606424692
sporządził (a), nr telefonu

Poznań, dnia 4 listopada 2022

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Poznańskie Centrum Dziedzictwa
nazwa instytucji

wzł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	10 480 000,00	10 717 530,00	10 980 700,00	102,46
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	10 460 000,00	10 697 530,00	10 955 700,00	102,41
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 048 000,00	1 048 000,00	1 205 200,00	115,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	63 000,00	63 000,00	93 000,00	147,62
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 349 000,00	9 563 000,00	9 621 500,00	100,61
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	23 530,00	36 000,00	153,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	11 671 732,00	11 409 262,00	12 469 256,00	109,29
	z tego:				
	- amortyzacja	98 150,00	98 150,00	98 150,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	1 592 321,00	1 302 321,00	2 600 730,00	199,70
	- usługi obce	4 275 000,00	4 073 530,00	3 766 724,00	92,47
	- podatki i opłaty	89 000,00	89 000,00	93 500,00	105,06
	- wynagrodzenia	4 428 609,00	4 586 425,00	4 680 666,00	102,05
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 029 852,00	1 061 036,00	1 061 986,00	100,09
	- pozostałe koszty rodzajowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	38 800,00	78 800,00	52 500,00	66,62
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
	- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 191 732,00	-691 732,00	-1 488 556,00	215,19
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 191 732,00	-691 732,00	-1 488 556,00	215,19
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	20 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	20 000,00	520 000,00	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	20 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	20 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	95 000,00	50 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	95 000,00	50 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	25 000,00	25 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	125 000,00	125 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	125 000,00	125 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Jolanta Łukaszyk. 61/6477604
sporządził (a), nr telefonu

Monika Herkt-Rynarzewska
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 07.11.2022



Signed by /
Podpisano przez:

Monika Herkt-
Rynarzewska

Date / Data: 2022-
11-07 18:05

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**

 TEATR ANIMACJI W POZNANIU
 nazwa instytucji

w zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1 01.2022 r	Plan po zmianach na 2022 r	Projekt na 2023 r	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	6 784 925,00	7 398 725,00	7 814 195,00	105,62
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 413 925,00	7 027 725,00	7 563 195,00	107,62
-	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 596 350,00	1 596 350,00	1 915 620,00	120,00
-	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	- przychody z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 716 575,00	5 242 375,00	5 264 575,00	100,42
-	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	88 000,00	222 000,00	252,27
-	- 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	100 000,00	100 000,00	160 000,00	160,00
-	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	370 000,00	370 000,00	250 000,00	67,57
-	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	- inne	370 000,00	370 000,00	250 000,00	67,57
-	- przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 784 925,00	7 398 725,00	7 814 195,00	105,62
	z tego:				
-	- amortyzacja	275 000,00	275 000,00	240 000,00	87,27
-	- zużycie materiałów i energii	150 000,00	215 000,00	213 675,00	99,38
-	- usługi obce	210 000,00	251 000,00	270 000,00	107,57
-	- podatki i opłaty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
-	- wynagrodzenia	4 655 798,00	5 076 848,00	5 356 088,00	105,50
-	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	913 127,00	978 877,00	1 023 432,00	105,09
-	- pozostałe koszty rodzajowe	524 000,00	550 000,00	652 000,00	118,55
-	- 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	26 000,00	26 000,00	28 000,00	107,69
-	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
-	- inne	1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00
-	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Zródła finansowania ogółem	140 000,00	140 000,00	207 000,00	147,86
	z tego:				
-	- dotacja z budżetu miasta	140 000,00	140 000,00	207 000,00	147,86
-	- 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	140 000,00	140 000,00	207 000,00	147,86
	z tego:				
-	- zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	172 000,00	215,00
-	- pozostałe inwestycje	60 000,00	60 000,00	35 000,00	58,33

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 01.2023 r	Plan na 31 12.2023 r
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	180 000,00	180 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	180 000,00	180 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	110 000,00	110 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	110 000,00	110 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	240 000,00	240 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	240 000,00	240 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Magdalena Dobiecka, 510403012
sporządził (a), nr telefonu

Katarzyna Grajewska
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 04.11.2022r.

KSIĘGOWA
Magdalena Dobiecka
Magdalena Dobiecka

Katarzyna Grajewska
K. Grajewska
KIEROWNICA DZIAŁU

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU

nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1 01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	15 859 300,00	16 542 200,00	17 307 552,00	104,63
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	15 488 300,00	16 171 200,00	16 936 552,00	104,73
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 140 000,00	3 140 000,00	3 600 252,00	114,66
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	100 000,00	118 100,00	200 000,00	169,35
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 688 300,00	11 322 100,00	11 636 300,00	102,78
	- dotacja celowa z budżetu miasta	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	31 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
	- darowizny				-
	- inne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
	- przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	15 859 300,00	16 466 200,00	17 307 552,00	105,11
	z tego:				
	- amortyzacja	455 000,00	390 000,00	470 000,00	120,51
	- zużycie materiałów i energii	680 215,00	680 215,00	865 000,00	127,17
	- usługi obce	2 871 516,00	2 871 516,00	2 968 311,00	103,37
	- podatki i opłaty	150 000,00	180 000,00	160 000,00	88,89
	- wynagrodzenia	9 153 159,00	9 715 499,00	10 159 000,00	104,56
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 822 042,00	1 893 502,00	1 984 241,00	104,79
	- pozostałe koszty rodzajowe	719 468,00	719 468,00	691 000,00	96,04
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	- odszkodowania, kary i grzywny		0,00	0,00	-
	- inne		0,00	0,00	-
	- koszty finansowe	7 900,00	16 000,00	10 000,00	62,50
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	- inne	7 900,00	16 000,00	10 000,00	62,50
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	76 000,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	76 000,00	0,00	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	100 000,00	1 070 000,00	34 200 000,00	3 196,26
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	100 000,00	1 070 000,00	19 200 000,00	1 794,39
	- dotacja z budżetu państwa			15 000 000,00	-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	100 000,00	1 070 000,00	34 200 000,00	3 196,26
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00		0,00
	- pozostałe inwestycje		970 000,00	34 200 000,00	3 525,77

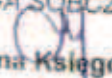
Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 01.2023 r	Plan na 31.12.2023 r
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 400 000,00	2 500 000,00
	z tego		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 400 000,00	2 500 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	215 000,00	350 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	215 000,00	350 000,00
	w tym		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	615 000,00	750 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	615 000,00	750 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	965 000,00	1 000 000,00
	- długoterminowe	715 000,00	725 000,00
	- krótkoterminowe	250 000,00	275 000,00

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

Dyrektor

podpis kierownika instytucji policek

Poznań, dnia 03.11.2022r.

KINGA SOB CZAK

Główna Księgowa

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Teatr Polski w Poznaniu
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	8 688 100,00	9 169 000,00	9 115 100,00	99,41
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 113 100,00	8 585 500,00	8 526 100,00	99,31
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	844 000,00	943 000,00	1 100 000,00	116,65
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 000,00	0,00	0,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 972 100,00	7 341 500,00	7 242 100,00	98,65
-	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	36 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	76 000,00	76 000,00	60 000,00	78,95
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	575 000,00	580 000,00	585 000,00	100,86
-	darowizny	0,00	5 000,00	0,00	0,00
-	inne	575 000,00	575 000,00	585 000,00	101,74
-	przychody finansowe	0,00	3 500,00	4 000,00	114,29
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	8 962 500,00	9 355 500,00	9 584 000,00	102,44
	z tego:				
-	amortyzacja	485 000,00	485 000,00	490 000,00	101,03
-	zużycie materiałów i energii	685 000,00	700 000,00	740 000,00	105,71
-	usługi obce	1 195 000,00	1 234 800,00	1 230 000,00	99,61
-	podatki i opłaty	60 000,00	140 000,00	160 000,00	114,29
-	wynagrodzenia	5 285 000,00	5 508 450,00	5 635 000,00	102,30
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 050 000,00	1 082 250,00	1 100 000,00	101,64
-	pozostałe koszty rodzajowe	200 000,00	200 000,00	225 000,00	112,50
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-	koszty finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-274 400,00	-186 500,00	-468 900,00	251,42
IV	Podatek dochodowy		0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-274 400,00	-186 500,00	-468 900,00	251,42
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Zróżła finansowania ogółem	405 000,00	481 000,00	250 000,00	51,98
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	405 000,00	481 000,00	250 000,00	51,98
-	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	405 000,00	481 000,00	250 000,00	51,98
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	50 000,00	66,67
-	pozostałe inwestycje	330 000,00	406 000,00	200 000,00	49,26

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 000,00	10 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 000,00	10 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	250 000,00	250 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00
	w tym:	0,00	0,00
	wymagalne	50 000,00	50 000,00
3	Zobowiązania	700 000,00	700 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	700 000,00	700 000,00
	w tym:		
	wymagalne	100 000,00	100 000,00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0,00	0,00
4	Rezerwy	900 000,00	900 000,00
	- długoterminowe	600 000,00	600 000,00
	- krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00

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

Poznań, dnia 03 listopada 2022 r.

TEATR POLSKI W POZNANIU
DIREKTOR

podpis kierownika instytucji

Marcin Kowalski

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR ÓSMEGO DNIA
nazwa instytucji

w zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	1 908 350,00	2 045 020,00	2 018 640,00	98,71
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 883 350,00	2 001 800,00	1 971 268,00	98,47
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	140 000,00	115 250,00	139 918,00	121,40
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 741 350,00	1 840 550,00	1 789 350,00	97,22
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	12 000,00	38 000,00	316,67
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	27 000,00		0,00
	- inne				-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	25 000,00	43 220,00	47 372,00	109,61
	- darowizny				-
	- inne	25 000,00	43 220,00	47 372,00	109,61
	- przychody finansowe				-
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	1 945 000,00	2 063 068,00	2 032 986,00	98,54
	z tego:				
	- amortyzacja	40 000,00	61 268,00	62 218,00	101,55
	- zużycie materiałów i energii	110 000,00	92 000,00	133 800,00	145,43
	- usługi obce	368 500,00	391 430,00	395 700,00	101,09
	- podatki i opłaty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	- wynagrodzenia	1 152 500,00	1 209 820,00	1 161 408,00	96,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	217 500,00	229 050,00	200 860,00	87,69
	- pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	- koszty finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	- inne	500,00	500,00	500,00	100,00
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-36 650,00	-18 048,00	-14 346,00	79,49
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-36 650,00	-18 048,00	-14 346,00	79,49
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Zróżdła finansowania ogółem	75 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	75 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne		0,00	0,00	-
	- środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	75 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	25 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50
	- pozostałe inwestycje	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	90 000,00	90 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 000,00	90 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	35 000,00	35 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	35 000,00	35 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	95 000,00	95 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	95 000,00	95 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	12 000,00	12 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	12 000,00	12 000,00

ANNA TROJNARA
sporządził (a), nr telefonu

Poznań, dnia 03.11.2022

Teatr Ósmego Dnia
61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 61 855 20 86
NIP 778-11-17-142

Anna Trojnara
Główna Księgowa

.....
podpis kierownika instytucji
Renata Stolarska
Dyrektor
Teatru Ósmego Dnia

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY

Wydawnictwo Miejskie Poznań
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	7 152 106,00	7 939 603,00	6 997 989,00	88,14
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 926 106,00	7 678 603,00	6 789 489,00	88,42
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 100 000,00	1 115 000,00	937 000,00	84,04
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	199 000,00	308 000,00	310 000,00	100,65
	- przychody z naimu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 627 106,00	6 255 603,00	5 542 489,00	88,60
	- 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:	225 000,00	259 500,00	207 000,00	79,77
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	225 000,00	259 500,00	207 000,00	79,77
	- przychody finansowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	7 152 106,00	7 939 603,00	7 247 989,00	91,29
	z tego:				
	- amortyzacja	100 200,00	121 000,00	90 000,00	74,38
	- zużycie materiałów i energii	180 000,00	170 000,00	180 000,00	105,88
	- usługi obce	1 653 306,00	2 009 903,00	1 332 389,00	66,29
	- podatki i opłaty	265 000,00	315 000,00	250 000,00	79,37
	- wynagrodzenia	3 509 000,00	3 733 200,00	3 835 000,00	102,73
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	703 600,00	760 500,00	770 600,00	101,33
	- pozostałe koszty rodzajowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	181 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	180 000,00	140 000,00	100 000,00	71,43
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	180 000,00	140 000,00	100 000,00	71,43
	- 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	-250 000,00	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	-250 000,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	- 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	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r	Plan na 31.12.2023 r
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	300 000,00	500 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	300 000,00	500 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	170 000,00	180 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	170 000,00	180 000,00
	w tym:		
	wymagalne	5 000,00	7 000,00
3	Zobowiązania	170 000,00	300 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	170 000,00	300 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0,00	0,00
4	Rezerwy	25 000,00	25 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00

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

.....
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 03.11.2022 r.

Joanna Gaca-Wyccółkiewska
Joanna Gaca
D. DYREKTORA

Joanna Gaca

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów

Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych

nazwa podmiotu

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1 + ... + 3)	32 632 000,00
1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 200 000,00
a)	przychody z NFZ	24 000 000,00
b)	przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	3 300 000,00
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	5 430 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)*	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- inne przychody operacyjne:	5 430 000,00
	-- z tytułu najmu (dializy, laboratorium, apteka, sklepy med.)	2 780 000,00
	-- dotacje rozliczane współmiernie z kosztami amortyzacji	2 600 000,00
	-- inne pozostałe przychody operacyjne	50 000,00
3	Przychody finansowe	2 000,00
a)	odsetki	2 000,00
b)	inne zwrot nadpłaty po rozliczeniu pożyczek SIEMENS	0,00
II.	Koszty ogółem (1 + 2 + 3)	34 495 000,00
1	Koszty działalności operacyjnej:	32 245 000,00
a)	amortyzacja środków trwałych i WNiP	3 000 000,00
b)	zużycie materiałów:	745 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	355 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	390 000,00
c)	zużycie energii	1 200 000,00
d)	usługi obce	13 650 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	11 250 000,00
	- zakup pozostałych usług	2 400 000,00
e)	podatki i opłaty	350 000,00
f)	wynagrodzenia	11 000 000,00
g)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 100 000,00
h)	pozostałe koszty rodzajowe	200 000,00
i)	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
2	Pozostałe koszty operacyjne:	550 000,00
a)	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
b)	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 000,00
c)	inne koszty operacyjne m.in. refakturowanie mediów najemcom	500 000,00
3	Koszty finansowe:	1 700 000,00
a)	odsetki	1 700 000,00
b)	inne: różnice kursowe	0,00
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-5 045 000,00
IV	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	-165 000,00
V	Wynik finansowy brutto	-1 863 000,00
VI	Podatek dochodowy	0,00
VII.	Wynik finansowy netto (V-VI)	-1 863 000,00

Lp	Informacje uzupełniające	Stan na 31.12.2023 r.
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 650 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 600 000,00
	- inne środki pieniężne	50 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Rezerwy na zobowiązania	850 000,00
3	Należności	3 500 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	3 500 000,00
	w tym:	
	wymagalne	100 000,00
	wobec budżetu Miasta	0,00
4	Zobowiązania	23 150 000,00
	- długoterminowe	15 650 000,00
	- krótkoterminowe	7 500 000,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Wawrowski Rafał

Osoba sporządzająca (nazwisko i imię)
tel. nr 61 64 77 703

Rafał Wawrowski

DYREKTOR
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Katarzyna Jędrzejak

Katarzyna Jędrzejak

Poznań, dnia 28.10.2022 r.

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
61-606 Poznań, Al. Solidarności 30
NIP 672-09-11-674, Regon 632511136

Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
w Poznaniu
60-634 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 847 42 52
REGON 143325, NIP 781-16-16-837

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.
1	2	3
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	115 162 000,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	109 452 000,00
a)	Przychody z NFZ	100 000 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 000 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	6 952 000,00
	- z budżetu Państwa	5 952 000,00
	- z budżetu Miasta	1 000 000,00
d)	Zmiana stanu produktów	-200 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
g)	Pozostała sprzedaż produktów (czynsze, dzierżawy, sprzedaż posiłków, sterylizacja i inne)	700 000,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	5 700 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- inne przychody operacyjne (równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w wniep zakupionych z dotacji otrzymanych od organu założycielskiego lub otrzymanych nieodpłatnie, darowizny, otrzymane kary i odszkodowania i inne)	5 700 000,00
3.	Przychody finansowe	10 000,00
a)	odsetki	5 000,00
b)	inne (umorzenie zobowiązań finansowych)	5 000,00
II.	Koszty ogółem (1+2+3)	117 625 000,00
1.	Koszty działalności operacyjnej:	116 600 000,00
a)	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	5 600 000,00
b)	Zużycie materiałów, z tego:	13 400 000,00
	- zakup leków i materiałów medycznych	4 500 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	8 900 000,00
c)	Zużycie energii	3 000 000,00
d)	Usługi obce, z tego:	25 300 000,00
	- zakup usług medycznych	21 300 000,00
	- zakup pozostałych usług	4 000 000,00
e)	Podatki i opłaty	900 000,00
f)	Wynagrodzenia	57 000 000,00
g)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 500 000,00
h)	Pozostałe koszty rodzajowe	900 000,00
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne:	225 000,00

a)	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 000,00
b)	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	75 000,00
c)	Inne koszty operacyjne (renty, odszkodowania, kary umowne, koszty postępowania sądowego)	140 000,00
3	Koszty finansowe:	800 000,00
a)	odsetki	800 000,00
b)	inne (wymienić jakie)	
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-7 148 000,00
IV	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	-1 673 000,00
V.	Wynik finansowy brutto	-2 463 000,00
VI	Podatek dochodowy	0,00
VII.	Wynik finansowy netto	-2 463 000,00
	Informacje uzupełniające	Stan na 31.12.2023 r.
1	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 000 000
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 000 000
	- inne środki pieniężne	0
	- inne aktywa pieniężne	0
2.	Rezerwy na zobowiązania	4 800 000
3	Należności	9 000 000
	- długoterminowe	0
	- krótkoterminowe	9 000 000
	w tym:	
	- należności wymagalne	200 000
	- należności wobec budżetu Miasta	0
4	Zobowiązania	22 000 000
	- długoterminowe	9 000 000
	- krótkoterminowe	13 000 000
	w tym:	
	wymagalne	0

Ewa Kurkowiak
osoba sporządzająca

nr tel. 61 224 52 93

Główny Księgowy

Dyrektor

Poznań, dnia 27 października 2022r.

Z-CIA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH

mgr Mariola Chlebowska

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

.....
nazwa podmiotu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	5
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+...+3)	390 249 185,02 zł
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	378 088 094,30 zł
a)	przychody z NFZ	336 197 059,58 zł
b)	przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 894 183,00 zł
c)	inne, w tym dotacje (jakie)	39 996 851,72 zł
	- z budżetu Państwa, w tym:	10 000 000,00 zł
	rezydenci	8 000 000,00 zł
	słaużyści	2 000 000,00 zł
	- z budżetu Miasta	0,00 zł
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0,00 zł
	- pozostałe przychody statutowe	29 996 851,72 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	11 335 069,68 zł
	-dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)*	0,00 zł
	-dotacje z budżetu Miasta*, w tym :	0,00 zł
	- środki zagraniczne	0,00 zł
	- inne przychody operacyjne (wymienić) :	11 335 069,68 zł
	<i>sprzedaż usług pozostałych (czyszn, wyjazdy, parkingi)</i>	1 747 675,76 zł
	<i>sprzedaż usług niemedyycznych (pralnia, sterylizacja, spalarnia)</i>	136 390,04 zł
	<i>inne</i>	9 451 003,88 zł
3.	Przychody finansowe	826 021,04 zł
a)	odsetki	826 021,04 zł
b)	inne(wymienić jakie)	0,00 zł
II.	Koszty ogółem (1+2+3)	412 272 789,80 zł
1.	Koszty działalności operacyjnej	411 473 447,28 zł
a)	amortyzacja środków trwałych i WNiP	12 000 000,00 zł
b)	zużycie materiałów:	137 439 415,12 zł
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	113 011 421,56 zł
	- zakup pozostałych materiałów	24 427 993,56 zł
c)	zużycie energii	5 748 937,48 zł
d)	usługi obce	118 621 728,96 zł
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	101 159 390,88 zł
	- zakup pozostałych usług	17 462 338,08 zł
e)	podatki i opłaty	2 400 000,00 zł
f)	wynagrodzenia	114 453 096,88 zł
g)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 775 341,92 zł
h)	pozostałe koszty rodzajowe	34 926,92 zł
i)	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł
2.	Pozostałe koszty operacyjne	8 457,80 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)	8 457,80 zł
3.	Koszty finansowe	790 884,72 zł
a)	odsetki	790 884,72 zł
b)	inne (wymienić jakie)	0,00 zł
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-33 385 352,98 zł
IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	-22 058 741,10 zł
V.	Wynik finansowy brutto	-22 023 604,78 zł
VI.	Podatek dochodowy	0,00 zł
VII.	Wynik finansowy netto (V-VI)	-22 023 604,78 zł

Informacje uzupełniające		stan na 31.12.2023 r.
1.	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 899 676,25 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 899 676,25 zł
	- inne środki pieniężne	0,00 zł
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł
2.	Rezerwy na zobowiązania	8 631 068,28 zł
3.	Należności	47 495 885,31 zł
	- długoterminowe	0,00 zł
	- krótkoterminowe	47 495 885,31 zł
	w tym:	
	wymagalne	500 000,00 zł
4.	Zobowiązania	54 607 883,28 zł
	- długoterminowe, w tym:	0,00 zł
	kredyt bankowy	0,00 zł
	- krótkoterminowe w tym:	54 607 883,28 zł
	kredyt bankowy	3 666 666,63 zł
	wymagalne	500 000,00 zł

Katarzyna Wawrzyniak
tel. 61 873 93 06

osoba sporządzająca
Poznań, dnia 27.10.2022

Główny Księgowy



Z-CA



ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

**ZAKŁADU OPIEKUNICZO - LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

nazwa instytucji

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023
	Informacja o działalności bieżącej	
I	Przychody ogółem (1+2+3)	26 842 000,00
1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 322 000,00
a)	Przychody z NFZ	23 500 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 800 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	22 000,00
	- z budżetu Państwa	0,00
	- z budżetu Miasta	0,00
	inne z działalności statutowej	22 000,00
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	1 500 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- inne przychody operacyjne (wymienić)	1 500 000,00
	(dary rzeczowe akt. Trw., zobowiązania sądowe, rezerwy)	
3	Przychody finansowe	20 000,00
a)	odsetki z tyt lokat OVN	20 000,00
b)	inne (wymienić jakie)	
II.	Koszty ogółem (1+2+3)	26 842 000,00
1.	Koszty działalności operacyjnej:	26 841 000,00
a)	Amortyzacja środków trwałych i WNIIP	1 700 000,00
b)	Zużycie materiałów, z tego	1 438 000,00
	- zakup leków i materiałów medycznych	1 160 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	278 000,00
c)	Zużycie energii	1 500 000,00
d)	Usługi obce, z tego:	5 000 000,00
	- zakup usług medycznych	2 900 000,00
	- zakup pozostałych usług	2 100 000,00
e)	Podatki i opłaty	147 000,00
f)	Wynagrodzenia	14 422 800,00
g)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 563 200,00
h)	Pozostałe koszty rodzajowe	70 000,00
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00
a)	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
b)	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
c)	Inne koszty operacyjne (jakie - wymienić tytuł)	500,00
	zaokrąglenia z tyt VAT, odpisanie należności przedawnionych, nieściągalnych umorzonych	

3	Koszty finansowe:	500,00
a)	odsetki	50,00
b)	inne (zwrot odsetek bankowych z tyt. dotacji)	450,00
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-1 519 000,00
IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	-19 500,00
V	Wynik finansowy brutto	0,00
VI.	Podatek dochodowy	
VII	Wynik finansowy netto	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I.	Źródła finansowania ogółem (1+... +6)	2 707 954,00
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Dotacje z budżetu Miasta	2 707 954,00
3	Pożyczki	
4	Środki własne	
5	Środki zagraniczne	
6.	Środki z innych źródeł	
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	2 707 954,00
	z tego:	
1	Zakupy inwestycyjne	
2	Pozostałe inwestycje	2 707 954,00
Informacje uzupełniające		Stan na 31.12.2023 r.
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 500 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 500 000,00
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2	Rezerwy na zobowiązania	500 000,00
3	Należności	2 100 000,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	2 100 000,00
	w tym:	
	- należności wymagalne	
	- należności wobec budżetu Miasta	
4.	Zobowiązania	50 880 000,00
	- długoterminowe	46 680 000,00
	- krótkoterminowe	4 200 000,00
	w tym:	
	wymagalne	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Nowakowska

Główny Księgowy

Małgorzata Nowakowska

Osoba sporządzająca (nazwisko imię)

nr tel.

618738712

Poznań, dnia 24.10.2022 r.

DYREKTOR

mgr Irena Majer

Dyrektor

Irena Majer