

## Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych

### I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Ilość  | Jednostka<br>miary | Średnia dopłata<br>jednostkowa<br>(w zł) | Dotacja           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3      | 4                  | 5                                        | 6                 |
|                   | <b>Dotacje ogółem</b>                                                                                                                                                                                               |        |                    |                                          | <b>24 958 000</b> |
| <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              |        |                    |                                          | <b>250 000</b>    |
| 85153             | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                               |        |                    |                                          | 100 000           |
|                   | <b>POSiR</b><br>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy<br>- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół,<br>organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych                       | 2 538  | godz.              | 39,40                                    | 100 000           |
| 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                      |        |                    |                                          | 150 000           |
|                   | <b>POSiR</b><br>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy<br>- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół,<br>organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych                       | 1 328  | godz.              | 112,95                                   | 150 000           |
| <b>900</b>        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    |        |                    |                                          | <b>1 708 000</b>  |
| 90004             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                             |        |                    |                                          | 1 708 000         |
|                   | <b>Zakład Lasów Poznańskich</b>                                                                                                                                                                                     |        |                    |                                          |                   |
|                   | - usługi związane z zagospodarowaniem lasu                                                                                                                                                                          | 361,99 | ha                 | 2 134,00                                 | 772 487           |
|                   | - usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami                                                                                                                                                  | 658,83 | ha                 | 699,52                                   | 460 865           |
|                   | - usługi związane z pozyskiwaniem drewna z lasu, włączając zrywkę i przemieszczenie drewna na terenie lasu                                                                                                          | 387,11 | ha                 | 1 226,13                                 | 474 648           |
| <b>926</b>        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                             |        |                    |                                          | <b>23 000 000</b> |
| 92604             | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                        |        |                    |                                          | 23 000 000        |
|                   | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                        |        |                    |                                          |                   |
|                   | Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie<br>- udostępnianie basenów                                                                                                                                                       | 33 458 | godz.              | 194,09                                   | 6 493 900         |
|                   | Oddział Chwiałka, Oddział Arena<br>- udostępnianie hal sportowych                                                                                                                                                   | 11 304 | godz.              | 242,45                                   | 2 740 660         |
|                   | Oddział Malta, Oddział Stadion Miejski<br>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy,<br>Ośrodek Przywodny Rataje<br>- udostępnianie infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji | 192,38 | ha                 | 71 553,38                                | 13 765 440        |

**II. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji**

w zł

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                                           | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dotacja           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nr zadania        | Nazwa zadania                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 1                 | 2                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                 |
|                   | <b>Dotacje ogółem</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>42 070 500</b> |
| <b>700</b>        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>22 600 000</b> |
| 70001             | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 600 000        |
|                   | <b>ZKZL</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| GKM/ZKZL/111      | Budownictwo komunalne                                                                      | budynki mieszkalne wielorodzinne:<br>- dokończenie inwestycji przy ul. Głuszyna,<br>- budowa nowych budynków w innych lokalizacjach (pozyskanie ok. 300 lokali mieszkalnych)                                                                                              | 22 000 000        |
| GKM/ZKZL/112      | Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych | - termomodernizacja budynku NZOZ na os. Marysienki 25                                                                                                                                                                                                                     | 600 000           |
| <b>900</b>        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 342 500</b>  |
| 90002             | Gospodarka odpadami                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 930 000         |
|                   | <b>Zakład Zagospodarowania Odpadów</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| GKM/ZZO/330       | Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych                        | m.in.:<br>- rekultywacja wraz z docelową instalacją pozyskiwania i przygotowania biogazu na kwaterze P-2 - budowa<br>- rozbudowa monitoringu telewizyjnego                                                                                                                | 3 930 000         |
| 90004             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 412 500           |
|                   | <b>Zakład Lasów Poznańskich</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| GKM/ZLP/516       | Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022                                          | - prace geodezyjne,<br>- prace taksacyjne drzewostanu,<br>- badanie gleby                                                                                                                                                                                                 | 300 000           |
| GKM/ZLP/517       | Zakupy sprzętu                                                                             | - wykup wysięgnika kosowego po zakończeniu leasingu                                                                                                                                                                                                                       | 100 000           |
| GKM/ZLP/535       | Wykonanie i ustawienie oznakowania oraz ławek w Lasku Marcelesińskim                       | - wykonanie i ustawienie oznakowania w Lasku Marcelesińskim<br>- wykonanie i oznakowanie ścieżki zdrowia<br>- wykonanie z materiałów naturalnych i ustawienie kilku ławek z oparciem                                                                                      | 12 500            |
| <b>926</b>        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>15 128 000</b> |
| 92604             | Instytucje kultury fizycznej                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 128 000        |
|                   | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| SP/POSIR/2        | Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo - Sportowej ARENA                              | - modernizacja sieci wod.-kan. oraz sieci obwodowej kanalizacji deszczowej                                                                                                                                                                                                | 500 000           |
| SP/POSIR/3        | Modernizacja Stadionu Miejskiego                                                           | - wykonanie instalacji dla fotoreporterów, tras kablowych, zabezpieczenia boisk treningowych,<br>- obniżenie płotu przed II trybuną,<br>- zabezpieczenie terenu przed IV trybuną na potrzeby parkingu                                                                     | 6 008 000         |
| SP/POSIR/4        | Modernizacja Toru Regatowego Malta                                                         | - modernizacja maszyny startowej na mięśnie,<br>- zakup silnika zaburtowego,<br>- odmulanie koryta rz. Cybiny,<br>- zakup Jet Float,<br>- budowa kanalizacji kablowej do wieżyczki na 1000 m,<br>- modernizacja urządzeń torowych,<br>- zakup ciągnika i mebli biurowych. | 1 800 000         |
| SP/POSIR/7        | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy                                                               | - zwiększenie bazy magazynowej                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000            |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                     | Zakres                                                                                                                                | Dotacja   |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr zadania        | Nazwa zadania                                        |                                                                                                                                       |           |
| 1                 | 2                                                    | 3                                                                                                                                     | 4         |
| SP/POSIR/11       | Zakupy inwestycyjne                                  | - zakup odsnieżarki, tablic informacyjnych, sprzętu ratowniczego i kontenera,<br>- wymiana sprzętu komputerowego,<br>- zakup krzeseł. | 300 000   |
| SP/POSIR/15       | Modernizacja Torów Łuczniczych                       | - modernizacja torów oraz budynków stanowiących ich zaplecze.                                                                         | 1 000 000 |
| SP/POSIR/21       | Budowa sztucznego lodowiska (zadaszenie)             | - wykonanie zadaszenia                                                                                                                | 5 000 000 |
| SP/POSIR/23       | Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem | - modernizacja pomostów oraz plaż kąpielisk zarządzanych przez POSiR wraz z zapleczem sanitarnym                                      | 500 000   |