

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2019 r. | | | | Wykonanie za 2019 r. | | | | % [10/6] |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|
| | | Ilość | Jednostka miary | Średnia dopłata jednostkowa (w zł) | Dotacja | Ilość | Jednostka miary | Średnia dopłata jednostkowa (w zł) | Dotacja | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | <i>Oddział Rataje</i> <i>Oddział Kasprowicza</i> <i>Oddział Gołęcin</i> <i>Stadion Szyca</i> <i>Stadion Miejski</i> <i>Baranowo, Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz</i> <i>Nieruchomość przy ul. W.Majakowskiego</i> <i>Nieruchomość przy ul. Szpaków</i> <i>Nieruchomość przy ul. Nadolnik</i> <i>Nieruchomość przy ul. Radziejewskiego</i> <i>Nieruchomość przy ul. Harcerskiej</i> <i>Nieruchomość przy ul. Chojnickiej 35</i> <i>Nieruchomość przy ul. Droga Dębińska</i> - udostępnianie infrastruktury i nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji | 233,34 | ha | 72 349,72 | 16 882 083,00 | 233,34 | ha | 72 349,72 | 16 882 083,00 | 100,0 |

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

w zł

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2019 r. | | Wykonanie za 2019 r. | | % [6/4] |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | Dotacja | Zakres | Dotacja | |
| Nr zadania | Nazwa zadania | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6 | 7 |
| | Dotacje ogółem | | 38 699 810,00 | | 37 796 430,22 | 97,7 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 996 775,00 | | 2 962 986,12 | 98,9 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 2 996 775,00 | | 2 962 986,12 | 98,9 |
| | Zakład Lasów Poznańskich | | | | | |
| KOS/P/002 | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej | - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelesińskim - budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną na terenie Os. Krzyżowniki - Smochowice - modernizacja wybiegu dla psów nad Rusałką - naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych na terenie osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobilepole | 218 880,00 | - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelesińskim - budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną na terenie Os. Krzyżowniki - Smochowice - modernizacja wybiegu dla psów nad Rusałką - naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych na terenie osiedla Antoninek - Zieliniec-Kobilepole | 213 258,89 | 97,4 |
| KOS/P/003 | Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek | - prace projektowe, roboty budowlano - montażowe (pomost na pływakach, ścieżka przez tereny bagienne) - prace projektowe (ścieżka w koronach drzew) | 2 048 295,00 | - prace projektowe, roboty budowlano - montażowe (pomost na pływakach, ścieżka przez tereny bagienne) - prace projektowe (ścieżka w koronach drzew) | 2 048 294,56 | 100,0 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2019 r. | | Wykonanie za 2019 r. | | % [6/4] |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | Dotacja | Zakres | Dotacja | |
| Nr zadania | Nazwa zadania | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6 | 7 |
| KOS/P/004 | Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne | - rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Owczej - modernizacja dachu na budynku Dyrekcji ZLP przy ul. Ku Dębinie - zakup profesjonalnej rębarki do rozdrabniania gałęzi - zakup samochodu typu doka (pasażerski + skrzynia ładunkowa) - ogrodzenie bazy ul. Wiankowa - klimatyzacja w serwerowni wraz z pomieszczeniem przylegającym w budynku ZLP ul. Ku Dębinie 2 | 607 600,00 | - rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Owczej - modernizacja dachu na budynku Dyrekcji ZLP przy ul. Ku Dębinie - zakup profesjonalnej rębarki do rozdrabniania gałęzi - zakup samochodu typu doka (pasażerski + skrzynia ładunkowa) - ogrodzenie bazy ul. Wiankowa - klimatyzacja w serwerowni wraz z pomieszczeniem przylegającym w budynku ZLP ul. Ku Dębinie 2 | 579 662,67 | 95,4 |
| KOS/P/005 | Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny | - wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania | 122 000,00 | - wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania | 121 770,00 | 99,8 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 35 703 035,00 | | 34 833 444,10 | 97,6 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 35 703 035,00 | | 34 833 444,10 | 97,6 |
| | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji | | | | | |
| SP/P/002 | Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem | - wymiana ogrodzenia wraz z przebudową kas oraz zagospodarowaniem otoczenia | 1 230 000,00 | - wymiana ogrodzenia wraz z przebudową kas oraz zagospodarowaniem otoczenia | 1 230 000,00 | 100,0 |
| SP/P/003 | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje | - prace projektowe modernizacji budynku A | 2 600,00 | - prace projektowe modernizacji budynku A | 2 600,00 | 100,0 |
| SP/P/004 | Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka | - modernizacja basenów letnich wraz z otoczeniem i zapleczem szatniowo-socjalnym - przebudowa pomieszczeń w budynku Chwiałka - wykonanie automatycznego systemu parkingowego | 1 757 582,00 | - modernizacja basenów letnich wraz z otoczeniem i zapleczem szatniowo-socjalnym - przebudowa pomieszczeń w budynku Chwiałka - wykonanie automatycznego systemu parkingowego | 1 565 516,30 | 89,1 |
| SP/P/005 | Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta | - modernizacja urządzeń toru regatowego wraz z modernizacją obiektów inżynierskich - modernizacja budynku wieży sędziowskiej - modernizacja budynku multimedialnego - modernizacja trybun głównych - III etap - wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki pieszo-rowerowej po północnej stronie jeziora | 2 530 637,00 | - modernizacja urządzeń toru regatowego wraz z modernizacją obiektów inżynierskich - modernizacja budynku wieży sędziowskiej - wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki pieszo-rowerowej po północnej stronie jeziora | 2 431 510,81 | 96,1 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2019 r. | | Wykonanie za 2019 r. | | % [6/4] |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| | | | Dotacja | Zakres | Dotacja | |
| Nr zadania | Nazwa zadania | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6 | 7 |
| SP/P/007 | Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcín | - Sportowy Golaj - budowa obiektów Gołęcińskiej Strefy Sportu i Rekreacji (PBO) - wykonanie nowego profilu toru żużlowego - modernizacja stadionu LA, - modernizacja drogi łączącej jezioro Rusałka z ul. Warmińską - modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym - budowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną | 2 893 660,00 | - Sportowy Golaj - budowa obiektów Gołęcińskiej Strefy Sportu i Rekreacji (PBO) - wykonanie nowego profilu toru żużlowego - modernizacja stadionu LA, - modernizacja drogi łączącej jezioro Rusałka z ul. Warmińską - modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym - budowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną | 2 893 660,00 | 100,0 |
| SP/P/008 | POSiR - zakupy inwestycyjne | - zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR | 1 200 000,00 | - zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR | 1 190 054,40 | 99,2 |
| SP/P/009 | Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje | - rozbiorka starej i budowa nowej pływalni | 17 220 038,00 | - rozbiorka starej i budowa nowej pływalni | 17 220 038,00 | 100,0 |
| SP/P/012 | Budowa basenu na Os. Zwycięstwa | - budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo -rekreacyjnym | 34 563,00 | - budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym | 34 563,00 | 100,0 |
| SP/P/013 | Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje | - modernizacja budynku głównego z szatniami zgodnie z decyzją PINB - modernizacja skateparku | 594 832,00 | - modernizacja budynku głównego z szatniami zgodnie z decyzją PINB - modernizacja skateparku | 591 590,10 | 99,5 |
| SP/P/015 | Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 | - budowa treningowej hali lekkoatletycznej z okólną bieżnią 200 metrową | 100 000,00 | - budowa treningowej hali lekkoatletycznej z okólną bieżnią 200 metrową | 21 033,00 | 21,0 |
| SP/P/016 | Centrum Sportów Wrotkarskich | - wykonanie dokumentacji projektowej toru wrotkarskiego | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| SP/P/017 | Budowa skateparków | - budowa skateparku na osiedlu Tysiąclecia (PBO) - budowa skateparku Rampa Małty na Kobylimpolu (PBO) | 280 220,00 | - budowa skateparku na osiedlu Tysiąclecia (PBO) - budowa skateparku Rampa Małty na Kobylimpolu (PBO) | 279 812,72 | 99,9 |
| SP/P/019 | Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka | - wykonanie slipu i pomostu do cumowania - budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Rusałka "Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka" (PBO) | 791 390,00 | - wykonanie slipu i pomostu do cumowania - budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Rusałka "Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka" (PBO) | 514 802,58 | 65,1 |
| SP/P/020 | Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu | - prace projektowe budowy ścieżki wraz z oświetleniem łączącej Szkołę Podstawową nr 55 z ul. Stalową, przylegającej do nowo powstałych obiektów sportowych | 2 430,00 | - prace projektowe budowy ścieżki wraz z oświetleniem łączącej Szkołę Podstawową nr 55 z ul. Stalową, przylegającej do nowo powstałych obiektów sportowych | 2 430,00 | 100,0 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2019 r. | | Wykonanie za 2019 r. | | % [6/4] |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| | | | Dotacja | Zakres | Dotacja | |
| Nr zadania | Nazwa zadania | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6 | 7 |
| SP/P/023 | Budowa boiska przy ul. Głównej (Nadolnik) | - wykonanie boiska sportowego na Nadolniku | 127 370,00 | - wykonanie boiska sportowego na Nadolniku | 127 369,75 | 100,0 |
| SP/P/024 | Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie | - wykonanie dokumentów na potrzeby wprowadzenia systemów optymalizujących zużycie mediów - wykonanie zejścia z trybun na niecki basenowe - montaż elektrycznego napędu pomostu dzielącego niecki basenu olimpijskiego - wykonanie szklanej ścianki z drzwiami we wnęce holu administracyjnego w celu wydzielenia pomieszczenia | 168 000,00 | - wykonanie zejścia z trybun na niecki basenowe - montaż elektrycznego napędu pomostu dzielącego niecki basenu olimpijskiego - wykonanie szklanej ścianki z drzwiami we wnęce holu administracyjnego w celu wydzielenia pomieszczenia | 128 092,20 | 76,2 |
| SP/P/025 | Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych | - zagospodarowanie terenu ośrodka | 160 000,00 | - zagospodarowanie terenu ośrodka | 158 025,93 | 98,8 |
| SP/P/027 | Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na os. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki "Rekreacja pod chmurką" (PBO) | 414 850,00 | - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na os. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki "Rekreacja pod chmurką" (PBO) | 404 239,86 | 97,4 |
| SP/P/030 | Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej | - modernizacja stadionu wraz z budową boiska treningowego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego | 4 267 000,00 | - modernizacja stadionu wraz z budową boiska treningowego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego | 4 267 000,00 | 100,0 |
| SP/P/031 | Park rekreacji - Starołęka Mała | - budowa parku rekreacji z boiskami oraz placem zabaw, siłownią zewnętrzną i małą architekturą | 300 000,00 | - budowa parku rekreacji z boiskami oraz placem zabaw, siłownią zewnętrzną i małą architekturą | 300 000,00 | 100,0 |
| SP/P/033 | Budowa pływalni krytej w Parku Kasprowicza | - budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym | 117 000,00 | - budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym | 61 716,70 | 52,7 |
| SP/P/034 | Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska | - wykonanie projektu hali | 152 766,00 | - wykonanie projektu hali | 152 766,00 | 100,0 |
| SP/P/035 | Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych | - wykonanie ogólnomiejskiej plaży z kąpieliskiem w Kiekrzu (PBO) | 50 000,00 | - wykonanie ogólnomiejskiej plaży z kąpieliskiem w Kiekrzu (PBO) | 38 991,00 | 78,0 |
| SP/P/036 | Budowa Toru BMX Racing | - budowa toru rowerowego do dyscypliny BMX Racing na północnym brzegu jeziora Malta | 10 455,00 | - budowa toru rowerowego do dyscypliny BMX Racing na północnym brzegu jeziora Malta | 10 455,00 | 100,0 |
| SP/P/038 | Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań | - budowa wodnej strefy sportu i rekreacji (PBO) | 550 000,00 | - budowa wodnej strefy sportu i rekreacji (PBO) | 503 933,25 | 91,6 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2019 r. | | Wykonanie za 2019 r. | | % [6/4] |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | | | Dotacja | Zakres | Dotacja | |
| Nr zadania | Nazwa zadania | 3 | 4,00 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | |
| SP/P/039 | Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej | - remont budynku hali umożliwiający jej wykorzystanie na potrzeby treningowe | 17 642,00 | - remont budynku hali umożliwiający jej wykorzystanie na potrzeby treningowe | 17 641,50 | 100,0 |
| SP/P/040 | Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska | - budowa sztucznego oświetlenia stadionu | 730 000,00 | - budowa sztucznego oświetlenia stadionu | 685 602,00 | 93,9 |