Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2020 r.

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 Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.				Wykonanie za 2020 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
	Dotacje ogółem				**30 872 473,00**				**30 568 086,28**	**99,0**
851	**Ochrona zdrowia**				**200 000,00**				**98 671,28**	**49,3**
85153	Zwalczanie narkomanii **)				100 000,00				28 269,44	28,3
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji									
	Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy									
	- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu zwalczania narkomanii)	170,00	godz.	588,24	100 000,00	162,00	godz.	174,50	28 269,44	28,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi **)				100 000,00				70 401,84	70,4
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji									
	Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy									
	- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	296,00	godz.	337,84	100 000,00	274,00	godz.	256,94	70 401,84	70,4
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 638 112,00**				**2 638 112,00**	**100,0**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 638 112,00				2 638 112,00	100,0
	Zakład Lasów Poznańskich									
	- usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	2 588,61	ha	651,27	1 685 872,00	2 588,61	ha	651,27	1 685 872	100,0
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	2 588,61	ha	325,39	842 307,00	2 588,61	ha	325,39	842 307	100,0
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	460,20	ha	238,88	109 933,00	460,20	ha	238,88	109 933	100,0
926	**Kultura fizyczna**				**28 034 361,00**				**27 831 303,00**	**99,3**
92604	Instytucje kultury fizycznej **)				28 034 361,00				27 831 303,00	99,3
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji									
	Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprowicza									
	- udostępnianie basenów i pływalni letnich	28 004,00	godz.	428,40	11 996 914,00	27 530,00	godz.	428,40	11 793 852,00	98,3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.				Wykonanie za 2020 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
	Oddział Chwiałka, Pływalnia Rataje, Kasprowicza									
	- udostępnianie hal i sal sportowych	11 028,00	godz.	227,84	2 512 620,00	11 028,00	godz.	227,84	2 512 620	100,0
	Oddział Malta,									
	Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy									
	Oddział Rataje									
	Oddział Kasprowicza									
	Oddział Golęcin									
	Stadion Szyca									
	Stadion Miejski									
	Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz									
	Nieruchomość przy ul. Szpaków									
	Nieruchomość przy ul. Taborowej									
	Nieruchomość przy ul. Harcerskiej									
	Nieruchomość przy ul. Chojnickiej 35									
	Nieruchomości przy ul. Droga Dębińska									
	Nieruchomości przy ul. Nizinnej									
	Nieruchomości przy ul. Fortecznej									
	- udostępnianie infrastruktury i nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	219,40	ha	61 644,58	13 524 821,00	219,40	ha	61 644,58	13 524 821	100,0

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

w zł

Dział Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	% [6/4]
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje ogółem		**54 327 221,00**		**51 980 207,51**	**95,7**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**3 660 783,00**		**3 606 711,33**	**98,5**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 660 783,00		3 606 711,33	98,5
	Zakład Lasów Poznańskich					
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim, - zakup i montaż elementów małej architektury w Lasku Marcelińskim, - uporządkowanie terenów leśnych na terenie Osiedla, - zakup i montaż tablicy historycznej w uzgodnieniu z Osiedlem, - biomanipulację (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego, - modernizacja wybiegu dla psów, - zakup i montaż drewnianej tablicy informacyjno-edukacyjnej na ul. Kopylnik przy wejściu do Doliny Głuszynka, - modernizacja dojścia i ogrodzenia kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Grodnickiej, - zakup i montaż dwóch furtek wewnętrznych wybiegu dla psów, - zakup i montaż fotopułapek w miejscach uzgodnionych z osiedlem Krzyżowniki - Smochowice -zakup i montaż dwóch tablic informacyjno - edukacyjnych w Lasku Marcelińskim	91 890,00	- zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim, - zakup i montaż elementów małej architektury w Lasku Marcelińskim, - uporządkowanie terenów leśnych na terenie Osiedla, - zakup i montaż tablicy historycznej w uzgodnieniu z Osiedlem, - biomanipulację (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego, - modernizacja wybiegu dla psów, - zakup i montaż drewnianej tablicy informacyjno-edukacyjnej na ul. Kopylnik przy wejściu do Doliny Głuszynka, - modernizacja dojścia i ogrodzenia kompleksu sportowo -rekreacyjnego przy ul. Grodnickiej, - zakup i montaż dwóch furtek wewnętrznych wybiegu dla psów, - zakup i montaż fotopułapek w miejscach uzgodnionych z osiedlem Krzyżowniki - Smochowice -zakup i montaż dwóch tablic informacyjno - edukacyjnych w Lasku Marcelińskim	82 327,69	89,6
KOS/P/003	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	- dokończenie realizacji ścieżki w koronach drzew, - dokumentacja projektowa dotycząca wieży przeciwpożarowej, - prace projektowe (ścieżka w koronach drzew).	2 561 793,00	- dokończenie realizacji ścieżki w koronach drzew, - dokumentacja projektowa dotycząca wieży przeciwpożarowej, - prace projektowe (ścieżka w koronach drzew).	2 561 792,17	100,0
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	- termomodernizacja - wymiana okien w leśniczówce Marcelin przy ul. Strzegomskiej, - zakup auta ciężarowego powyżej 3,5 t. z zamontowanym żurawiem do załadunku drewna	207 100,00	- termomodernizacja - wymiana okien w leśniczówce Marcelin przy ul. Strzegomskiej, - zakup auta ciężarowego powyżej 3,5 t. z zamontowanym żurawiem do załadunku drewna	162 907,04	78,7
KOS/P/007	Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach	- usunięcie niebezpiecznych elementów budowlanych - przygotowanie przyłączy energetycznych i wodociągowych, - modernizacja istniejących pieszych ścieżek.	800 000,00	- usunięcie niebezpiecznych elementów budowlanych - przygotowanie przyłączy energetycznych i wodociągowych, - modernizacja istniejących pieszych ścieżek.	799 684,43	100,0
926	**Kultura fizyczna**		**50 666 438,00**		**48 373 496,18**	**95,5**
92604	Instytucje kultury fizycznej ***)		50 666 438,00		48 373 496,18	95,5
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji					
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	- budowa placu zabaw	74 740,00	- budowa placu zabaw	61 850,65	82,8

Dział Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	% [6/4]
1	2	3	4	5	6	7
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- doposażenie pomieszczeń w budynku Chwiałka - modernizacja pomieszczenia magazynowego	301 355,00	- doposażenie pomieszczeń w budynku Chwiałka - dokumentacja projektowa modernizacji pomieszczenia magazynowego	118 605,00	39,4
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	- modernizacja wieży sędziowskiej, budynku multimedialnego, wioślarskich pomostów startowych, infrastruktury toru regatowego oraz wykonanie prac projektowych budowy hangarów	3 953 826,00	- modernizacja wieży sędziowskiej, budynku multimedialnego, wioślarskich pomostów startowych, infrastruktury toru regatowego oraz wykonanie prac projektowych budowy hangarów	3 928 686,27	99,4
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin	- budowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną - modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym - wymiana nawierzchni na stadionie LA - wymiana kabla łączącego trafostację z rozdzielnią budynku głównego, - dostosowanie oświetlenia awaryjnego do 5 lux zgodnie z ekspertyzą straży pożarnej, - zagospodarowanie terenu wokół nowobudowanego boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną, - modernizacja ogrodzenia wokół Oddziału Golęcin w przestrzeni nowobudowanego boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną	12 976 512,00	- budowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną - modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym - wymiana nawierzchni na stadionie LA - wymiana kabla łączącego trafostację z rozdzielnią budynku głównego, - dostosowanie oświetlenia awaryjnego do 5 lux zgodnie z ekspertyzą straży pożarnej, - projekt zagospodarowania terenu wokół nowobudowanego boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną, - projekt modernizacji ogrodzenia wokół Oddziału Golęcin w przestrzeni nowobudowanego boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną	12 694 576,31	97,8
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR	300 000,00	- zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR	280 488,15	93,5
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	- budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym	19 266 419,00	- budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym	18 021 792,10	93,5
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	- modernizacja budynku głównego z szatniami zgodnie z decyzją PINB - modernizacja boiska wielofunkcyjnego "Orlik"	3 771 168,00	- modernizacja budynku głównego z szatniami zgodnie z decyzją PINB - modernizacja boiska wielofunkcyjnego "Orlik"	3 631 090,02	96,3
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	- projekt budowy toru wrotkarskiego	20 000,00	- projekt budowy toru wrotkarskiego	15 587,53	77,9
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na osiedlu Tysiąclecia - budowa skateparku na osiedlu Świerczewo - budowa skateparku Rampa Malty na Kobylimpolu (PBO)	946 613,00	- budowa skateparku na osiedlu Tysiąclecia -prace projektowe budowy skateparku na osiedlu Świerczewo - budowa skateparku Rampa Malty na Kobylimpolu (PBO)	909 562,00	0,0
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	- wykonanie monitoringu obiektu oraz slipu	387 147,00	- wykonanie monitoringu obiektu oraz slipu	385 931,49	99,7
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	- budowa ścieżki wraz z oświetleniem łączącej Szkołę Podstawową nr 55 z ul. Stalową, przylegającej do nowo powstałych obiektów sportowych	139 111,00	- budowa ścieżki wraz z oświetleniem łączącej Szkołę Podstawową nr 55 z ul. Stalową, przylegającej do nowo powstałych obiektów sportowych	93 600,00	67,3

Dział Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	% [6/4]
1	2	3	4	5	6	7
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	- wymiana drzwi w szatniach sportowych - zakup desek do trampolin - zakup siatki na batut gimnastyczny EURO TRAMP - zakup pasa do lonży obrotowy - zakup trampoliny przestawnej 1 m - zakup systemu elektronicznego grafiku na tablicach - zakup wzmacniacza wraz z głośnikami podwodnymi - zakup auto lidera do ustalania trenującym tempa pływania - montaż falownika do pomp obiegowych wody basenowej	296 571,00	- zakup desek do trampolin - zakup pasa do lonży obrotowy - zakup trampoliny przestawnej 1 m - zakup systemu elektronicznego grafiku na tablicach - zakup wzmacniacza wraz z głośnikami podwodnymi - zakup auto lidera do ustalania trenującym tempa pływania	229 483,22	77,4
SP/P/031	Park rekreacji - Starołęka Mała	- budowa parku rekreacji z boiskami oraz placem zabaw, siłownią zewnętrzną i małą architekturą	2 063 065,00	- budowa parku rekreacji z boiskami oraz placem zabaw, siłownią zewnętrzną i małą architekturą	2 063 064,79	100,0
SP/P/033	Budowa pływalni krytej Arena	- projekt budowy krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym	121 950,00	- projekt budowy krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym	99 146,34	81,3
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	- wykonanie ogólnomiejskiej plaży z kąpieliskiem w Kiekrzu	440 439,00	- wykonanie ogólnomiejskiej plaży z kąpieliskiem w Kiekrzu	432 509,92	98,2
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	- budowa wodnej strefy sportu i rekreacji	2 634 782,00	- budowa wodnej strefy sportu i rekreacji	2 631 765,80	99,9
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	- remont budynku hali umożliwiający jej wykorzystanie na potrzeby treningowe	693 212,00	- remont budynku hali umożliwiający jej wykorzystanie na potrzeby treningowe	655 680,15	94,6
SP/P/040	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	- budowa sztucznego oświetlenia stadionu - montaż systemu podgrzewania murawy - modernizacja infrastruktury obiektu	2 093 528,00	- budowa sztucznego oświetlenia stadionu - montaż systemu podgrzewania murawy - modernizacja infrastruktury obiektu	2 090 299,04	99,8
SP/P/041	Budowa torów łuczniczych	- prace projektowe budowy torów łuczniczych	36 000,00	- prace projektowe budowy torów łuczniczych	29 777,40	82,7
SP/P/042	Budowa pływalni krytej wraz halą sportów walki	- prace projektowe budowy pływalni krytej wraz z halą judo i halą sportów walki	150 000,00		0,00	0,0

*) w związku z epidemią Covid zmianie uległa średnia dopłata jednostkowa

**) kwota zgodna z RB-30S, zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2020 rok w wysokości 304.390,72 zł przekazano do budżetu Miasta w styczniu 2021 roku

***) kwota zgodna z RB-30S, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2020 rok w wysokości 1.856.142,80 zł przekazano do budżetu Miasta w styczniu 2021 roku