

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.				Wykonanie za 2021 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				32 581 620,00				32 581 620,00	100,0
851	Ochrona zdrowia				200 000,00				200 000,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii				100 000,00				100 000,00	100,0
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji									
	<i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i>									
	- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół,									
	organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	456,00	godz.	219,30	100 000,00	456,00	godz.	219,30	100 000,00	100,0
	(realizacja programu zwalczania narkomanii)									
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				100 000,00				100 000,00	100,0
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji									
	<i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i>									
	- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół,									
	organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	466,00	godz.	214,59	100 000,00	466,00	godz.	214,59	100 000,00	100,0
	(realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi)									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 684 940,00				2 684 940,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 684 940,00				2 684 940,00	100,0
	Zakład Lasów Poznańskich									
	- usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	2 588,78	ha	663,42	1 717 449,00	2 588,78	ha	663,42	1 717 449,00	100,0
	- usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż oraz profilaktyką migracji dzików w tereny zurbanizowane Miasta Poznania	2 588,78	ha	330,30	855 074,00	2 588,78	ha	330,30	855 074,00	100,0
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	460,20	ha	244,28	112 417,00	460,20	ha	244,28	112 417,00	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.				Wykonanie za 2021 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
926	Kultura fizyczna				29 696 680,00				29 696 680,00	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej				29 696 680,00				29 696 680,00	100,0
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji									
	<i>Oddział Chwałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprowicza, Winogrody</i>									
	- udostępnianie basenów i pływalni letnich	42 716,00	godz.	321,82	13 746 863,00	42 716,00	godz.	321,82	13 746 863,00	100,0
	<i>Oddział Chwałka, Pływalnia Rataje, Kasprowicza</i>									
	- udostępnianie hal i sal sportowych	12 418,00	godz.	208,11	2 584 310,00	12 418,00	godz.	208,11	2 584 310,00	100,0
	<i>Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Oddział Rataje Oddział Kasprowicza Oddział Gołęcin 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. Nadbrzeże Nieruchomości przy ul. Prymasa Hłonda Nieruchomości przy ul. Fortecznej Nieruchomości przy ul. Św. Rocha</i>									
	- udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	216,64	ha	61 694,55	13 365 507,00	216,64	ha	61 694,55	13 365 507,00	100,0

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	% [6/4]
Nr zadania	Nazwa zadania					
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje ogółem		18 786 410,00		17 088 215,12	91,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 237 700,00		2 099 282,63	93,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 237 700,00		2 099 282,63	93,8
	Zakład Lasów Poznańskich					
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim, - modernizacja i zakup małej architektury na placu zabaw w Lasku Marcelińskim, - zakup i montaż tablic historycznych w uzgodnieniu z osiedlem, - zakup i montaż fotopułapek w miejscach uzgodnionych z Osiedlem, - budowa ścieżki wzdłuż ul. Koszalińskiej, - modernizacja wybiegu dla psów, - naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych - kontynuacja, - biomanipulacja (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego, - zakup urządzeń w Lasku Dębina, - Rowerem/pieszko przez Żurawiniec: łącznik Łużycka/Umultowska - modernizacja siłowni w Lasku Piątkowskim	801 200,00	- zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim, - modernizacja i zakup małej architektury na placu zabaw w Lasku Marcelińskim, - zakup i montaż tablic historycznych w uzgodnieniu z osiedlem, - zakup i montaż fotopułapek w miejscach uzgodnionych z Osiedlem, - budowa ścieżki wzdłuż ul. Koszalińskiej, - modernizacja wybiegu dla psów, - naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych - kontynuacja, - biomanipulacja (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego, - zakup urządzeń w Lasku Dębina, - Rowerem/pieszko przez Żurawiniec: łącznik Łużycka/Umultowska - modernizacja siłowni w Lasku Piątkowskim	796 987,18	99,5
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	- modernizacja dachu Leśnictwo Antoninek ul. Ziemowita 28, - modernizacja dachu Leśnictwo Strzeszynek ul. Walecka 1/2, - zakup drona i oprogramowania, - zakup pojazdu dostawczego na paliwo CNG, - zmianę konstrukcji mostków (odbudowa) na Dębinie 1 szt., - zakup podnośnika kosowego, - zakup kosiarki bijakowej - zakup samochodu dostawczego - zakup i montaż tablic edukacyjno- informacyjnych o tematyce migracji dzików	1 236 000,00	- modernizacja dachu Leśnictwo Antoninek ul. Ziemowita 28, - modernizacja dachu Leśnictwo Strzeszynek ul. Walecka 1/2, - zakup drona i oprogramowania, - zakup pojazdu dostawczego na paliwo CNG, - zmianę konstrukcji mostków (odbudowa) na Dębinie 1 szt., - zakup podnośnika kosowego, - zakup kosiarki bijakowej - zakup samochodu dostawczego - zakup i montaż tablic edukacyjno- informacyjnych o tematyce migracji dzików	1 185 445,45	95,9
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	- wykonanie projektu technicznego dla Stawu Olszak w zakresie przebudowy budowli piętrowej	140 500,00	- wykonanie projektu technicznego dla Stawu Olszak w zakresie przebudowy budowli piętrowej	116 850,00	83,2
KOS/P/007	Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach	- budowa przyłącza energetycznego	60 000,00		0,00	0,0
926	Kultura fizyczna		16 548 710,00		14 988 932,49	90,6
92604	Instytucje kultury fizycznej *)		16 548 710,00		14 988 932,49	90,6
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji					
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	- wymiana sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego	2 200 000,00	- wymiana sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego	2 200 000,00	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	%
Nr zadania	Nazwa zadania					
1	2	3	4	5	6	7
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- modernizacja basenów letnich wraz z otoczeniem i zapleczem sanitarnym - wykonanie projektu przebudowy sauny oraz pomieszczeń obsługi pływalni krytej - modernizacja oświetlenia lodowiska na system energooszczędny - wykonanie projektu rozbudowy lodowiska o nową taflę - rozbiorówka starego budynku biurowego wraz z budową parkingu - doposażenie pomieszczeń budynku Chwiałka	1 224 648,00	- modernizacja basenów letnich wraz z otoczeniem i zapleczem sanitarnym - wykonanie projektu przebudowy sauny oraz pomieszczeń obsługi pływalni krytej - modernizacja oświetlenia lodowiska na system energooszczędny - wykonanie projektu rozbudowy lodowiska o nową taflę - rozbiorówka starego budynku biurowego wraz z budową parkingu - doposażenie pomieszczeń budynku Chwiałka	1 025 110,44	83,7
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	- prace torowe, modernizacja maszyn startowych kajakowych - wykonanie projektu modernizacji pomieszczeń dekoracyjnych i centrum prasowego - wykonanie projektu podbudowy lodowiska wraz z mediami - wykonanie projektu modernizacji tarasu tablicy wyników - wykonanie projektu budowy hangarów - oczyszczanie Jeziora Maltańskiego - rozbiorówka budynków i przygotowanie placu eventowego na obszarze Komandoria - dostawa i montaż agregatu klimatyzacji - dostawa i montaż lin torowych	1 914 563,00	- prace torowe, modernizacja maszyn startowych kajakowych - wykonanie projektu modernizacji pomieszczeń dekoracyjnych i centrum prasowego - wykonanie projektu podbudowy lodowiska wraz z mediami - wykonanie projektu modernizacji tarasu tablicy wyników - wykonanie projektu budowy hangarów - oczyszczanie Jeziora Maltańskiego - rozbiorówka budynków i przygotowanie placu eventowego na obszarze Komandoria - dostawa i montaż agregatu klimatyzacji - dostawa i montaż lin torowych	1 914 563,00	100,0
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	- zadaszenie boiska treningowego systemem balonowym - prace modernizacyjne na dwóch stadionach związane z ich funkcjonowaniem	1 566 637,00	- zadaszenie boiska treningowego systemem balonowym - prace modernizacyjne na dwóch stadionach związane z ich funkcjonowaniem	1 433 531,45	91,5
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup sprzętu i wyposażenia do bieżącej działalności obiektów POSiR	693 918,00	- zakup sprzętu i wyposażenia do bieżącej działalności obiektów POSiR	545 038,27	78,5
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	- budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym	4 086 966,00	- budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym	4 086 962,85	100,0
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	- rozprowadzenie sieci elektrycznej na terenie ośrodka - budowa murku oporowego przy boisku do koszykówki - montaż paneli fotowoltaicznych na budynku głównym - rozbiorówka nieczynnych budynków wraz z budową parkingu i urządzeniem terenu - budowa kortu tenisowego z zadaszeniem	748 268,00	- rozprowadzenie sieci elektrycznej na terenie ośrodka - budowa murku oporowego przy boisku do koszykówki - montaż paneli fotowoltaicznych na budynku głównym - rozbiorówka nieczynnych budynków wraz z budową parkingu i urządzeniem terenu - budowa kortu tenisowego z zadaszeniem	579 610,67	77,5
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	- prace projektowe budowy slipu wraz z drogą dojazdową - prace modernizacyjne obiektu przy ul. Koszalińskiej 15	145 000,00	- prace projektowe budowy slipu wraz z drogą dojazdową - prace modernizacyjne obiektu przy ul. Koszalińskiej 15	117 212,00	80,8
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	- prace projektowe budowy centrum sportów wrotkarskich	70 848,00	- prace projektowe budowy centrum sportów wrotkarskich	51 200,00	72,3
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na Świerczewie	220 375,00	- budowa skateparku na Świerczewie	16 219,51	7,4
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	- modernizacja otoczenia, malej architektury oraz oświetlenia	160 000,00	- modernizacja otoczenia, malej architektury oraz oświetlenia	160 000,00	100,0
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	- wymiana falowników, - projekt i modernizacja trafostacji, - modernizacja dźwiękowego systemu ostrzegania, - projekt modernizacji holu głównego, - zakup nowego telebimu, - wymiana oświetlenia na ledowe	100 000,00	- wymiana falowników,	71 425,00	71,4

Dział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	% [6/4]
Rozdział						
Nr zadania	Nazwa zadania					
1	2	3	4	5	6	7
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	- wykonanie boiska treningowego wraz z infrastrukturą	17 450,00	- wykonanie boiska treningowego wraz z infrastrukturą	13 008,13	74,5
SP/P/032	Plaża w Kiekrzu przy ul. ks. Nawrota	- modernizacja małej architektury na plaży	43 947,00	- modernizacja małej architektury na plaży	43 946,67	100,0
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	- prace projektowe dwóch pomostów pływających	14 760,00	- prace projektowe dwóch pomostów pływających	13 722,42	93,0
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	- zakup pierwszego wyposażenia - maszyn i urządzeń do bieżącego funkcjonowania hali - modernizacja zewnętrznego boiska sportowego przy hali	279 561,00	- zakup pierwszego wyposażenia - maszyn i urządzeń do bieżącego funkcjonowania hali - modernizacja zewnętrznego boiska sportowego przy hali	187 285,15	67,0
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta	- modernizacja infrastruktury obiektu	771 258,00	- modernizacja infrastruktury obiektu	529 995,01	68,7
SP/P/041	Budowa torów łuczniczych	- prace projektowe	59 552,00	- prace projektowe	48 416,09	81,3
SP/P/042	Budowa pływalni krytej	- prace projektowe budowy pływalni krytej	90 959,00	- prace projektowe budowy pływalni krytej	61 050,00	67,1
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- modernizacja posadzek żywicznych, instalacji wodnej, systemu IT - docieplenie ścian zewnętrznych pomieszczeń sanitarnych na II trybunie	1 890 000,00	- modernizacja posadzek żywicznych, instalacji wodnej, systemu IT - docieplenie ścian zewnętrznych pomieszczeń sanitarnych na II trybunie	1 648 322,50	87,2
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	- modernizacja pokrycia i konstrukcji dachowych, hali basenowej i przebieralni oraz pomieszczeń podbasenia	250 000,00	- modernizacja pokrycia i konstrukcji dachowych, hali basenowej i przebieralni oraz pomieszczeń podbasenia	242 313,33	96,9

*) kwota zgodna z RB-30S, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2021 rok w wysokości 740.329,11 zł przekazano do budżetu Miasta w lutym 2022 roku