

**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 2013 rok				Wykonanie za 2013 rok				% 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				17 718 701,00				16 883 719,00	95,3%
851	Ochrona zdrowia				240 000,00				240 000,00	100,0%
85153	Zwalczanie narkomanii				100 000,00				100 000,00	100,0%
	<i>POSiR</i> Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	2 538	godz.	39,40	100 000,00	2 538	godz.	39,40	100 000,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				140 000,00				140 000,00	100,0%
	<i>POSiR</i> Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	1 295	godz.	108,11	140 000,00	1 295	godz.	108,11	140 000,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 708 000,00				1 708 000,00	100,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 708 000,00				1 708 000,00	100,0%
	Zakład Lasów Poznańskich									
	- usługi związane z zagospodarowaniem lasu	377,32	ha	2 161,08	815 419,00	377,32	ha	2 161,08	815 419,00	100,0%
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	643,58	ha	725,09	466 654,00	643,58	ha	725,09	466 654,00	100,0%
	- usługi związane z pozyskiwaniem drewna z lasu, włączając zrywkę i przemieszczenie drewna na terenie lasu	356,20	ha	1 195,75	425 927,00	356,20	ha	1 195,75	425 927,00	100,0%
926	Kultura fizyczna				15 770 701,00				14 935 719,00	94,7%
92604	Instytucje kultury fizycznej *)				15 770 701,00				14 935 719,00	
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji									
	<i>Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie</i> - udostępnianie basenów	33 812	godz.	181,51	6 137 216,00	32 928	godz.	181,51	5 976 761,00	97,4%
	<i>Oddział Chwiałka, Oddział Arena</i> - udostępnianie hal sportowych	14 631	godz.	219,00	3 204 196,00	11 551	godz.	219,00	2 529 669,00	78,9%
	<i>Oddział Malta, Oddział Stadion Miejski</i> <i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy,</i> <i>Ośrodek Przywodny Rataje</i> - udostępnianie infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	169,88	ha	37 846,06	6 429 289,00	169,88	ha	37 846,06	6 429 289,00	100,0%

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja		% 5/4
			Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	
Nr zadania 1	Nazwa zadania 2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem		19 535 695,00	18 076 921,46	92,5%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 552 113,00	13 552 113,00	100,0%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		13 552 113,00	13 552 113,00	100,0%
	ZKZL				
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	Budynki mieszkalne wielorodzinne: - ul. Łaskarza - 3 budynki mieszkalne wielorodzinne (96 mieszkań) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem otaczającego terenu, - ul. Podolańska - 3 budynki mieszkalne wielorodzinne (106 mieszkań) wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i budową sieci wodno-kanalizacyjnych	13 000 000,00	13 000 000,00	100,0%
GKM/ZKZL/560	Zagospodarowanie skweru przy ul. Grochowskiej	- zagospodarowanie terenu zielonego - skweru - wymiana chodnika	50 000,00	50 000,00	100,0%
GKM/ZKZL/561	Budowa placu zabaw i boiska przy ul. Dojazd	- budowa boiska	22 642,00	22 642,00	100,0%
GKM/ZKZL/562	Budowa kompleksu rekreacyjnego oraz placu zabaw przy ul. Św. Michała	- kompleks rekreacyjny składający się z siłowni zewnętrznej dla dorosłych wraz z placem zabaw dla dzieci	242 425,00	242 425,00	100,0%
GKM/ZKZL/563	Budowa placu zabaw przy ul. Paszty	- plac zabaw wraz z ogrodzeniem	237 046,00	237 046,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		453 582,00	410 544,27	90,5%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		453 582,00	410 544,27	90,5%
	Zakład Lasów Poznańskich				
GKM/ZLP/516	Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022	- kameralne prace, - sporządzenie prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000, - końcowe prace geodezyjne (dostosowanie zapisów w ewidencji gruntów GEOPOZU do zgodności ze stanem rzeczywistym w terenie i z zapisami w opracowanym planie urządzenia lasu	151 514,00	151 391,23	99,9%
GKM/ZLP/517	Zakup serwera	- zakup serwera	13 000,00	12 571,04	96,7%
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (prz górze)	- doposażenie placu zabaw	47 000,00	47 000,00	100,0%
GKM/ZLP/540	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	- zakup i montaż urządzeń zgodnie z dokumentacją	32 480,00	32 480,00	100,0%
GKM/ZLP/550	Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim	- zakup i montaż urządzeń siłowni 50+ i stojaka na rowery	34 400,00	34 400,00	100,0%
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	- opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia projektu prac geologicznych, - wykonanie odwiertów i założenie filtrów - cotygodniowe pomiary, - opracowanie wyników pomiarów	43 542,00	43 542,00	100,0%

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja		% 5/4
			Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	
Nr zadania	Nazwa zadania				
1	2	3	4	5	6
GKM/ZLP/565	Zagospodarowanie parku ekologiczno - edukacyjnego przy ul. Hezjoda	- roboty ziemne, - nasadzenie drzew i krzewów, - wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci)	42 160,00	42 160,00	100,0%
GKM/ZLP/569	Modernizacja budynku przy ul. Ku Dębinie	- prace remontowo - budowlane w budynku przy ul. Ku Dębinie	40 000,00	40 000,00	100,0%
GKM/ZLP/579	Budowa kompostownika na terenie bazy przy ul. Margonińskiej - opracowanie projektu budowy kompostownika	- opracowanie projektu budowy kompostownika	42 486,00	0,00	0,0%
GKM/ZLP/580	Wykonanie przegrodzenia wybiegu dla psów w Lesie Marcelińskim (rozgraniczenie na dwie części wraz z ustawieniem bramki)	- przegrodzenie terenu płotem z siatki lesnej na długości ca 100 mb, - zakup i ustawienie ław i koszy na śmieci	7 000,00	7 000,00	100,0%
926	Kultura fizyczna		5 530 000,00	4 114 264,19	74,4%
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 530 000,00	4 114 264,19	74,4%
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
SP/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla obiektu oraz jego otoczenia	130 000,00	67 699,20	52,1%
SP/POSIR/2	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena**)	- przygotowanie charakterystyki energetycznej oraz audytu technicznego wraz z ekspertyzą dotyczącą stanu technicznego konstrukcji żelbetowej obiektu z uwzględnieniem termomodernizacji obiektu, - opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia konstrukcji żelbetowej wg wskazań audytu wraz z realizacją w zakresie I etapu, - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej	600 000,00	102 147,00	17,0%
SP/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- budowa boiska treningowego BT-1 - uszczelnienie dylatacji na IV trybunie Stadionu Miejskiego, - sfinansowanie kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi	1 600 000,00	1 311 000,00	81,9%
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta ***)	- odmulanie koryta rzeki Cybiny wraz z oczyszczaniem M91- zakup ciągnika z ładowaczem, - zakup silników zaburtowych, - modernizacja przepompowni ścieków, - modernizacja przyczółków mostku na kaskadzie rz. Cybiny, - modernizacja urządzeń torowych, - wymiana okien w obiektach, - modernizacja infrastruktury informatycznej, - modernizacja kina letniego.	1 500 000,00	1 267 559,00	84,5%
SP/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	- modernizacja otoczenia trybun, - modernizacja dachu budynku A, - modernizacja okien na I piętrze budynku A, - budowa ogrodzenia	212 000,00	212 000,00	100,0%
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	- zakup wyposażenia dla POSIR	190 000,00	190 000,00	100,0%

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja		% 5/4
			Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	
Nr zadania	Nazwa zadania				
1	2	3	4	5	6
SP/POSIR/13	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	- przebudowa rozdzielni energetycznej, - instalacja monitoringu	28 000,00	28 000,00	100,0%
SP/POSIR/27	Budowa rodzinnego placu zabaw na Malcie	- przygotowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń do zabawy	1 270 000,00	935 858,99	73,7%

*) kwota zgodna z RB-30S, zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2013 rok w wysokości 834.982,00 zł przekazano do budżetu Miasta w styczniu 2014 roku.

**) w wykonaniu za 2013 rok nie zostały zawarte wydatki niewygasające w wysokości 377.853,00 zł

***) w wykonaniu za 2013 rok nie zostały zawarte wydatki niewygasające w wysokości 152.371,00 zł