

## w zł

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2017 r. |                    |                                          |                      | Wykonanie za 2017 r. |                    |                                          |                      | %            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ilość                 | Jednostka<br>miary | Średnia dopłata<br>jednostkowa<br>(w zł) | Dotacja              | Ilość                | Jednostka<br>miary | Średnia dopłata<br>jednostkowa<br>(w zł) | Dotacja              |              |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                     | 4                  | 5                                        | 6                    | 7                    | 8                  | 9                                        | 10                   | 11           |
|                   | <b>Dotacje ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                          | <b>25 009 845,00</b> |                      |                    |                                          | <b>25 009 845,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |                                          | <b>273 053,00</b>    |                      |                    |                                          | <b>273 053,00</b>    | <b>100,0</b> |
| 85153             | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                          | 100 000,00           |                      |                    |                                          | 100 000,00           | 100,0        |
|                   | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b><br><br>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy<br><br>- udostępnianie obiektu na potrzeby grup<br><br>zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół,<br><br>organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych<br><br>(realizacja programu zwalczania narkomanii)          | 2 538,08              | godz.              | 39,40                                    | 100 000,00           | 2 538,08             | godz.              | 39,40                                    | 100 000,00           | 100,0        |
| 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                                          | 173 053,00           |                      |                    |                                          | 173 053,00           | 100,0        |
|                   | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b><br><br>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy<br><br>- udostępnianie obiektu na potrzeby grup<br><br>zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół,<br><br>organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych<br><br>(realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi) | 1 712,04              | godz.              | 101,08                                   | 173 053,00           | 1 712,04             | godz.              | 101,08                                   | 173 053,00           | 100,0        |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na 31.12.2017 r. |                    |                                          |                      | Wykonanie za 2017 r. |                    |                                          |                      | %            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ilość                 | Jednostka<br>miary | Średnia dopłata<br>jednostkowa<br>(w zł) | Dotacja              | Ilość                | Jednostka<br>miary | Średnia dopłata<br>jednostkowa<br>(w zł) | Dotacja              |              |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                     | 4                  | 5                                        | 6                    | 7                    | 8                  | 9                                        | 10                   | 11           |
| <b>900</b>        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                                          | <b>2 100 000,00</b>  |                      |                    |                                          | <b>2 100 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 90004             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                          | 2 100 000,00         |                      |                    |                                          | 2 100 000,00         | 100,0        |
|                   | <b>Zakład Lasów Poznańskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                          |                      |                      |                    |                                          |                      |              |
|                   | - usługi związane z zagospodarowaniem lasu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 568,43                | ha                 | 2 538,25                                 | 1 442 820,00         | 568,43               | ha                 | 2 538,25                                 | 1 442 820,00         | 100,0        |
|                   | - usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami                                                                                                                                                                                                                                                  | 644,78                | ha                 | 937,79                                   | 604 671,00           | 644,78               | ha                 | 937,79                                   | 604 671,00           | 100,0        |
|                   | - usługi związane z nadzorem lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 460,20                | ha                 | 114,10                                   | 52 509,00            | 460,20               | ha                 | 114,10                                   | 52 509,00            | 100,0        |
| <b>926</b>        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                          | <b>22 636 792,00</b> |                      |                    |                                          | <b>22 636 792,00</b> | <b>100,0</b> |
| 92604             | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                          | 22 636 792,00        |                      |                    |                                          | 22 636 792,00        | 100,0        |
|                   | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                          |                      |                      |                    |                                          |                      |              |
|                   | <i>Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                          |                      |                      |                    |                                          |                      |              |
|                   | - udostępnianie basenów                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 244,00             | godz.              | 136,14                                   | 4 661 978,00         | 34 244,00            | godz.              | 136,14                                   | 4 661 978,00         | 100,0        |
|                   | <i>Oddział Arena, Oddział Chwiałka</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                                          |                      |                      |                    |                                          |                      |              |
|                   | - udostępnianie hal sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 000,00             | godz.              | 169,99                                   | 1 869 890,00         | 11 000,00            | godz.              | 169,99                                   | 1 869 890,00         | 100,0        |
|                   | <i>Oddział Malta,<br/>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy,<br/>Ośrodek Przywodny Rataje<br/>Park Kasprowicza<br/>Golęcin<br/>Stadion Miejski<br/>Baranowo, Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz<br/>Nieruchomość przy ul. W.Majakowskiego<br/>Nieruchomość przy ul. Szpaków<br/>Nieruchomość przy ul. Nadolnik</i> |                       |                    |                                          |                      |                      |                    |                                          |                      |              |
|                   | - udostępnianie infrastruktury i nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji                                                                                                                                                                                                | 217,04                | ha                 | 74 202,56                                | 16 104 924,00        | 217,04               | ha                 | 74 202,56                                | 16 104 924,00        | 100,0        |

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

w zł

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                               | Plan na 31.12.2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Wykonanie za 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | %           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                   |                                                                                | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dotacja              | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dotacja              |             |
| Nr zadania        | Nazwa zadania                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | [10/6]      |
| 1                 | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                    | 7           |
|                   | <b>Dotacje ogółem</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>31 581 968,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>19 307 101,87</b> | <b>61,1</b> |
| <b>900</b>        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 490 849,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 852 649,20</b>  | <b>74,4</b> |
| 90004             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 490 849,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 852 649,20         | 74,4        |
|                   | <i><b>Zakład Lasów Poznańskich</b></i>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |
| TZ/P/012          | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej                                 | - budowa siłowni zewnętrznej nad stawem Olszak<br>- utwardzenie nawierzchni drogi w rejonie jeziora Czapnica<br>- budowa placu ćwiczeń w Lesie Marcelińskim<br>- zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim<br>- naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych<br>- wykonanie projektu i budowa placu rekreacyjnego przy ul. Darniowej                                                                                                                                                                       | 190 859,00           | - budowa siłowni zewnętrznej nad stawem Olszak<br>- utwardzenie nawierzchni drogi w rejonie jeziora Czapnica<br>- budowa placu ćwiczeń w Lesie Marcelińskim<br>- zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim<br>- naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych<br>- wykonanie projektu i budowa placu rekreacyjnego przy ul. Darniowej                                                                                         | 186 791,54           | 97,9        |
| TZ/P/015          | Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek                 | - zadaszenie (altana) ze stołem i siedziskiem<br>- zespół podstawowych oznaczeń: tablica powitalna, kierunkowskaz typowy, tablica dydaktyczna, punkt widokowy z ramą widokową i siedziskiem, tablica panoramiczna, inne oznakowania (typu: parking rowerowy, toalety itp.)<br>- parking dla rowerów wersja prosta drewniana lub corten<br>- toaleta "sucha" duża,<br>- meble na tarasie (ławka, leżanka, stołki, kosze na śmiecie)<br>- schody na punkt widokowy Mauzoleum Mielochów<br>- modernizacja nawierzchni istniejących ścieżek | 1 250 000,00         | - zadaszenie (altana) ze stołem i siedziskiem<br>- zespół podstawowych oznaczeń: tablica powitalna, kierunkowskaz typowy, tablica dydaktyczna, punkt widokowy z ramą widokową i siedziskiem, tablica panoramiczna, inne oznakowania (typu: parking rowerowy, toalety itp.)<br>- parking dla rowerów wersja prosta drewniana lub corten<br>- meble na tarasie (ławka, leżanka stołki, kosze na śmiecie)<br>- modernizacja nawierzchni istniejących ścieżek | 728 108,46           | 58,2        |
| TZ/P/018          | Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania | - zakup sprzętu<br>- zakup oprogramowania<br>- zakup ortofotomap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 556 700,00           | - zakup sprzętu<br>- zakup oprogramowania<br>- zakup ortofotomap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 555 406,50           | 99,8        |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                        | Plan na 31.12.2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | Wykonanie za 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | %           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                   |                                                                         | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dotacja              | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dotacja              |             |
| Nr zadania        | Nazwa zadania                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | [10/6]      |
| 1                 | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                    | 7           |
| TZ/P/019          | Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa kładki na dopływie Rózanego Potoku</li> <li>- budowa budynku magazynowo - gospodarczego w osadzie leśne Zieliniec</li> <li>- modernizacja dachu w Leśniczówce Marcelin</li> <li>- ocieplenie ścian budynku Leśniczówki Antoninek</li> <li>- modernizacja nawierzchni drogi pieszo - rowerowej na odcinku FORT (ul. Krańcowa - ul. Baraniaka) wzdłuż opłotowania ZOO</li> <li>- utworzenie parkingu leśnego przy dojeździe do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego od ul. Mogileńskiej</li> </ul> | 493 290,00           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa kładki na dopływie Rózanego Potoku</li> <li>- budowa budynku magazynowo - gospodarczego w osadzie leśne Zieliniec</li> <li>- modernizacja dachu w Leśniczówce Marcelin</li> <li>- ocieplenie ścian budynku Leśniczówki Antoninek</li> <li>- modernizacja nawierzchni drogi pieszo - rowerowej na odcinku FORT (ul. Krańcowa - ul. Baraniaka) wzdłuż opłotowania ZOO</li> <li>- utworzenie parkingu leśnego przy dojeździe do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego od ul. Mogileńskiej</li> </ul> | 382 342,70           | 77,5        |
| <b>926</b>        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>29 091 119,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17 454 452,67</b> | <b>60,0</b> |
| 92604             | Instytucje kultury fizycznej                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 091 119,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 454 452,67        | 60,0        |
|                   | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |             |
| SP/P/001          | Modernizacja Hotelu Camping Malta                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokończenie modernizacji domków campingowych</li> <li>- klimatyzacja w restauracji Rycerska</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 611 910,00           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokończenie modernizacji domków campingowych</li> <li>- wykonanie klimatyzacji w restauracji Rycerska</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 611 910,00           | 100,0       |
| SP/P/002          | Modernizacja Pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem | <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizacja basenów letnich wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 950 000,00         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wycinka drzew</li> <li>- realizacja I etapu robót budowlanych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 454 638,22         | 20,9        |
| SP/P/003          | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizacja budynku A, B i C</li> <li>- wyposażenie siłowni zewnętrznej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107 000,00           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków B i C</li> <li>- wykonanie mapki projektowej i wyposażenie siłowni zewnętrznej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 703,22            | 32,4        |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                        | Plan na 31.12.2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Wykonanie za 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | %      |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|                   |                                                         | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacja      | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacja      |        |
| Nr zadania        | Nazwa zadania                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | [10/6] |
| 1                 | 2                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6            | 7      |
| SP/P/004          | Modernizacja obiektów Kompleksu Chwiałka                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa pomieszczeń w budynku "Chwiałka"</li> <li>- budowa parkingu przed lodowiskiem</li> <li>- budowa band hokejowych na lodowisku</li> <li>- modernizacja i rozbudowa monitoringu</li> <li>- opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pływalni letniej oraz pływalni krytej</li> <li>- rozbudowa szatni dla klientów indywidualnych na lodowisku - projekt</li> <li>- wielobranżowa modernizacja hali sportowej przejętej od AWF - projekt</li> <li>- modernizacja parkietu hali B do gier zespołowych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 737 019,00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt rozbudowy szatni lodowiska</li> <li>- projekt modernizacji hali sportowej przejętej od AWF</li> <li>- budowa band hokejowych na lodowisku</li> <li>- modernizacja parkietu hali B</li> <li>- wykonanie mapki do celów projektowych i podpisanie umowy na koncepcję zagospodarowania terenu pływalni letniej</li> <li>- projekt przebudowy pomieszczeń w budynku "Chwiałka" na archiwum i podpisanie umowy na przebudowę</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 797 694,04   | 45,9   |
| SP/P/005          | Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta | <ul style="list-style-type: none"> <li>- usunięcie namulów oraz umocnienie brzegów zbiornika - II etap</li> <li>- modernizacja trybun głównych - II etap</li> <li>- modernizacja systemu uszczelnień i dylatacji Zielonych Trybun</li> <li>- modernizacja infrastruktury i urządzeń toru</li> <li>- budowa boiska do piłki nożnej plażowej oraz do siatkówki plażowej</li> <li>- rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą</li> <li>- ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta</li> <li>- budowa konstrukcji do ćwiczeń z masą własnego ciała nad jeziorem Maltańskim</li> <li>- skatepark Rampa Malty - nowoczesna atrakcja wokół Jeziora Maltańskiego - prace koncepcyjne</li> <li>- usunięcie namulów oraz wzmocnienie brzegów zbiornika I etap</li> <li>- naprawa zapadających się skarp za hangarami</li> <li>- modernizacja ob. 302 i 408</li> <li>- projekt zasilania Polany Harcerza</li> </ul> | 4 980 302,00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- usunięcie namulów oraz wzmocnienie brzegów zbiornika - I i II etap</li> <li>- modernizacja boiska w zakresie boiska do siatkówki plażowej i beach soccera</li> <li>- modernizacja systemu uszczelnień i dylatacji Zielonych Trybun</li> <li>- modernizacja infrastruktury i urządzeń toru</li> <li>- rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą</li> <li>- ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta</li> <li>- budowa konstrukcji do ćwiczeń z masą własnego ciała</li> <li>- badania geotechniczne terenu pod Skatepark Rampa Malty</li> <li>- modernizacja trybun głównych II etap</li> <li>- naprawa zapadających się skarp za hangarami</li> <li>- projekt modernizacji budynków 302 i 408</li> </ul> | 4 116 442,31 | 82,7   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                       | Plan na 31.12.2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Wykonanie za 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | %      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|                   |                                                        | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja      | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja      |        |
| Nr zadania        | Nazwa zadania                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | [10/6] |
| 1                 | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6            | 7      |
| SP/P/006          | Wielobranżowa modernizacja HWS Arena                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej na poziomie przyziemia</li> <li>- opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę stolarki okiennej na poziomie korony, modernizację tarasu i balustrady oraz wymiana stolarki okiennej na poziomie korony wraz z modernizacją tarasu i balustrady</li> <li>- dostosowanie obiektu do wymogów p. poż.</li> <li>- program funkcjonalno użytkowy dla wymiany płyty głównej wraz z obejściem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | 7 357 512,00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej na poziomie przyziemia</li> <li>- opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę stolarki okiennej na poziomie korony, modernizację tarasu i balustrady oraz wykonanie robót budowlanych przy ich wymianie</li> <li>- dostosowanie obiektu do wymogów p. poż.</li> <li>- Program Funkcjonalno - Użytkowy dla wymiany parkietu</li> </ul>                                                                                          | 5 829 491,92 | 79,2   |
| SP/P/007          | Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prace koncepcyjno-projektowe</li> <li>- wymiana stolarki okiennej wraz z dociepleniem w budynku administracyjno-hotelowym</li> <li>- budowa magazynu na sprzęt do obsługi Oddziału Gołęczin</li> <li>- budowa utwardzonego placu wraz z rozbiórką domków ciechanowskich</li> <li>- wentylacja i klimatyzacja sal konferencyjnych</li> <li>- modernizacja instalacji w budynkach</li> <li>- modernizacja ogrodzenia</li> <li>- renowacja stadionu lekkoatletycznego na Gołęczynie - budżet obywatelski</li> <li>- Sportowy Gołaj - Gołęcińska Strefa Sportu i Rekreacji - prace projektowe</li> <li>- projekt budowy boiska o nawierzchni hybrydowej</li> <li>- dostawa i montaż kotłów</li> </ul> | 1 638 200,00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt rozbiórki domków, budowy magazynów, budowy utwardzonego placu</li> <li>- wymiana stolarki okiennej wraz z dociepleniem w budynku administracyjno-hotelowym</li> <li>- modernizacja instalacji w budynkach</li> <li>- modernizacja ogrodzenia</li> <li>- renowacja stadionu lekkoatletycznego na Gołęczynie</li> <li>- Sportowy Gołaj - dokumentacja projektowa</li> <li>- Sportowy Gołaj - dostawa i montaż barierki na stadionie tenisowym</li> <li>- dostawa i montaż kotłów</li> </ul> | 609 046,36   | 37,2   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan na 31.12.2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Wykonanie za 2017 r.                                                                                                                         |            | %      |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                   |                                                     | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dotacja    | Zakres                                                                                                                                       | Dotacja    |        |
| Nr zadania        | Nazwa zadania                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                              |            | [10/6] |
| 1                 | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4          | 5                                                                                                                                            | 6          | 7      |
| SP/P/008          | POSiR - zakupy inwestycyjne                         | - zakup sprzętu oraz wyposażenia dla obiektów POSiR, w tym:<br>oświetlenie ledowe do pomieszczeń HWS Arena, tablica wyników na stadionie wielofunkcyjnym na Gołęczynie, osprzęt do maszyn obsługujących tereny Gołęcina, odkurzacz dna basenu Chwiałka, sprzęt sportowo - rekreacyjny, deski do trampolin, tablice pomiaru czasu, materiały wykorzystywane w celu udostępniania obiektów POSiR | 647 000,00 | - zakup sprzętu oraz wyposażenia dla obiektów POSiR                                                                                          | 621 038,54 | 96,0   |
| SP/P/009          | Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje          | - rozbiorówka starej i budowa nowej pływalni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 262 500,00 | - dokumentacja projektowa                                                                                                                    | 210 020,00 | 80,0   |
| SP/P/012          | Budowa basenu na Os. Zwycięstwa                     | - prace projektowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 000,00 | - dokumentacja projektowa                                                                                                                    | 158 106,25 | 87,8   |
| SP/P/013          | Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje             | - modernizacja skateparku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 700 000,00 | - modernizacja skateparku                                                                                                                    | 294 870,88 | 42,1   |
| SP/P/015          | Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 | - prace projektowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 881 000,00 | - dokumentacja projektowa                                                                                                                    | 724 754,98 | 82,3   |
| SP/P/016          | Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań         | - prace koncepcyjno - projektowe<br>- roboty budowlane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106 500,00 | - prace koncepcyjno - projektowe                                                                                                             | 60 011,70  | 56,3   |
| SP/P/017          | Budowa skateparków                                  | - budowa skateparku na osiedlu Czecha<br>- budowa skateparku na osiedlu Świerczewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42 874,00  | - Program Funkcjonalno - Użytkowy dla skateparku na osiedlu Czecha<br>- Program Funkcjonalno - Użytkowy dla skateparku na osiedlu Świerczewo | 42 873,18  | 100,0  |
| SP/P/019          | Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka       | - budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej nad Jeziorem Rusałka "Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka"                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38 610,00  | - Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz koncepcja                                                                                             | 38 610,00  | 100,0  |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                       | Plan na 31.12.2017 r.                                                                                                                                                                                                            |            | Wykonanie za 2017 r.                                                                                                                                                             |            | %      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                   |                                                                        | Zakres                                                                                                                                                                                                                           | Dotacja    | Zakres                                                                                                                                                                           | Dotacja    |        |
| Nr zadania        | Nazwa zadania                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                  |            | [10/6] |
| 1                 | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4          | 5                                                                                                                                                                                | 6          | 7      |
| SP/P/020          | Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu        | - budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej<br>- modernizacja boiska piłkarskiego i budowa placu streetworkout przy ul. Szpaków                                                                                           | 914 381,00 | - budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej<br>- modernizacja boiska piłkarskiego i budowa placu streetworkout przy ul. Szpaków                                           | 912 579,24 | 99,8   |
| SP/P/021          | Hala sportów walki przy ul. Reymonta                                   | - wykonanie niezależnej kotłowni gazowej w celu ogrzania hali                                                                                                                                                                    | 171 881,00 | - wykonanie niezależnej kotłowni gazowej w celu ogrzania hali                                                                                                                    | 139 406,83 | 81,1   |
| SP/P/024          | Modernizacja obiektów Kompleksu Termy Maltańskie                       | - opomiarowanie ścieków części sportowej<br>- montaż telebimu na basen sportowy<br>- remont drzwi przeciwpożarowych                                                                                                              | 650 000,00 | - montaż telebimu na basenie sportowym                                                                                                                                           | 349 000,00 | 53,7   |
| SP/P/025          | Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych              | - modernizacja pawilonu przy kąpielisku miejskim (utworzenie dodatkowych toalet) oraz wymiana nawierzchni dróg dojazdu<br>- zagospodarowanie terenu ośrodka,<br>- ogólnodostępny pomost na Jeziorze Kierskim - plaża Krzyżowniki | 238 280,00 | - operat wodno - prawny i dokumentacja projektowa modernizacji pawilonu<br>- zagospodarowanie terenu ośrodka<br>- ogólnodostępny pomost na Jeziorze Kierskim - plaża Krzyżowniki | 238 280,00 | 100,0  |
| SP/P/026          | Odbudowa Kopca Wolności                                                | - wykonanie ekspertyzy geotechnicznej<br>- wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy kopca                                                                                                                                     | 325 000,00 | - nadzór geotechniczny nad wykonaniem ekspertyzy geologicznej<br>- dokumentacja projektowa odbudowy kopca                                                                        | 85 400,00  | 26,3   |
| SP/P/027          | Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | - rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej                                                                                                                                                                          | 26 150,00  | - Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz koncepcja                                                                                                                                 | 26 150,00  | 100,0  |
| SP/P/028          | Budowa pomostu na jeziorze Kierskim wraz z modernizacją slipu          | - budowa pomostu<br>- modernizacja slipu                                                                                                                                                                                         | 100 000,00 | - budowa pomostu                                                                                                                                                                 | 99 425,00  | 99,4   |
| SP/P/029          | Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1                 | - wykonanie dokumentacji technicznej dojazdu do hali lekkoatletycznej                                                                                                                                                            | 300 000,00 |                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,0    |
| SP/P/030          | Modernizacja stadionu Polonii                                          | - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu                                                                                                                                                                       | 125 000,00 |                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,0    |