

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

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.				Wykonanie za 2018 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				27 517 053				27 511 877,91	100,0
851	Ochrona zdrowia				473 053				473 053,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii				100 000				100 000,00	100,0
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu zwalczania narkomanii)	1 817,19	godz.	55,03	100 000	1 817,19	godz.	55,03	100 000,0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				373 053				373 053,00	100,0
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	2 488,18	godz.	149,93	373 053	2 488,18	godz.	149,93	373 053,00	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.				Wykonanie za 2018 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 770 000				1 770 000,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 770 000				1 770 000,00	100,0
	Zakład Lasów Poznańskich									
	- usługi związane z zagospodarowaniem lasu	544,53	ha	2 213,28	1 205 200	544,53	ha	2 213,28	1 205 200,00	100,0
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	575,31	ha	890,38	512 245	575,31	ha	890,38	512 245,00	100,0
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	460,20	ha	114,20	52 555	460,20	ha	114,20	52 555,00	100,0
926	Kultura fizyczna				25 274 000				25 268 824,91	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej*				25 274 000				25 268 824,91	100,0
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji									
	<i>Oddział Chwialka, Termy Maltańskie</i>									
	- udostępnianie basenów	34 300,00	godz.	178,87	6 135 241	34 300,00	godz.	178,87	6 135 241,00	100,0
	<i>Oddział Arena, Oddział Chwialka</i>									
	- udostępnianie hal sportowych	8 800,00	godz.	133,31	1 173 104	8 761,00	godz.	133,31	1 167 928,91	99,6
	<i>Oddział Malta,</i>									
	<i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy,</i>									
	<i>Oddział Rataje</i>									
	<i>Park Kasprowicza</i>									
	<i>Oddział Gołęcin</i>									
	<i>Stadion Miejski</i>									
	<i>Baranowo, Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz</i>									
	<i>Nieruchomość przy ul. W.Majakowskiego</i>									
	<i>Nieruchomość przy ul. Szpaków</i>									
	<i>Nieruchomość przy ul. Nadolnik</i>									
	<i>Nieruchomość przy ul. Chojnickiej</i>									
	- udostępnianie infrastruktury i nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	227,45	ha	78 987,27	17 965 655	227,45	ha	78 987,27	17 965 655,00	100,0

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.		Wykonanie za 2018 r.		% [6/4]
		Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	
Nr zadania	Nazwa zadania					
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje ogółem		47 120 437		38 995 418,80	82,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		772 542		707 219,49	91,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		772 542		707 219,49	91,5
	Zakład Lasów Poznańskich					
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- ogrodzenie wybiegu dla psów na terenie Lasku Marcelińskiego - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim - budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną na terenie Os. Krzyżowniki - Smochowice - prace modernizacyjne na terenie osiedla Os. Starołęka - Minikowo - Marlewo - zakup 4 ławek z kosztami w Lasku Piątkowskim wzdłuż głównej alejki	141 000	- ogrodzono wybieg dla psów na terenie Lasku Marcelińskiego - zakupiono i zamontowano elementy małej architektury w Lesie Marcelińskim - zbudowano plac zabaw z siłownią zewnętrzną na terenie Os. Krzyżowniki - Smochowice - wykonano prace modernizacyjne na terenie osiedla Os. Starołęka - Minikowo - Marlewo - zakupiono 4 ławki z kosztami w Lasku Piątkowskim wzdłuż głównej alejki	137 443,13	97,5
TZ/P/015	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	- wykonanie prac projektowych w zakresie pomostu na pływakach, placu zdrowia, ścieżki przez teren bagienny oraz ścieżki w koronach drzew	136 642	- wykonano prace projektowe w zakresie pomostu na pływakach, placu zdrowia, ścieżki przez teren bagienny oraz ścieżki w koronach drzew	127 641,95	100,9
TZ/P/019	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	- modernizacja łazienek w szatni pracowniczej w budynku przy ul. Wiankowej 1a - budowa przyłącza do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. budynku przy ul. Ku Dębinie 2 - postawienie pieca w budynku ul. Wiankowa 1 (mieszkanie najemcy) - modernizacja dachu wiaty na terenie bazy przy ul. Ku Dębinie 2 - rozebranie budynku starej leśniczówki ul. Ziemowita 28 Leśnictwo Antoninek - modernizacja dachu w Leśniczówce Marcellin - budowa budynku magazynowo - gospodarczego w osadzie leśnej Zieliniec	494 900	- zmodernizowano łazienki w szatni pracowniczej w budynku przy ul. Wiankowej 1a - zbudowano przyłącze do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. budynku przy ul. Ku Dębinie 2 - postawiono piec w budynku ul. Wiankowa 1 (mieszkanie najemcy) - zmodernizowano dach wiaty na terenie bazy przy ul. Ku Dębinie 2 - rozebrano budynek starej leśniczówki ul. Ziemowita 28 Leśnictwo Antoninek - zmodernizowano dach w Leśniczówce Marcellin - zbudowano budynek magazynowo - gospodarczy w osadzie leśnej Zieliniec	442 134,41	89,3
926	Kultura fizyczna		46 347 895		38 288 199,31	82,6
92604	Instytucje kultury fizycznej**		46 347 895		38 288 199,31	82,6
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji					
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	- modernizacja dachu na budynku recepcji - modernizacja drugiej części tarasu przy budynku restauracji Rycerskiej	200 000	- zmodernizowano dach na budynku recepcji - zmodernizowano drugą część tarasu przy budynku restauracji Rycerskiej	169 998,95	85,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.		Wykonanie za 2018 r.		%
		Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	
Nr zadania	Nazwa zadania					[6/4]
1	2	3	4	5	6	7
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	- modernizacja basenów letnich i budynków zaplecza technicznego, zagospodarowanie terenu	12 938 296	- zmodernizowano baseny letnie i budynki zaplecza technicznego oraz zagospodarowano przyległy teren	12 335 997,41	95,3
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	- modernizacja budynku C	607 830	- zmodernizowano budynek C	494 170,44	81,3
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- projekt rozbudowy szatni dla klientów indywidualnych na lodowisku - budowa parkingu przed lodowiskiem - przebudowa pomieszczeń w budynku Chwiałka - wielobranżowa modernizacja hali sportowej C - wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji pływalni letniej i krytej	3 203 651	- wykonano projekt rozbudowy szatni dla klientów indywidualnych na lodowisku - wykonano parking przed lodowiskiem - przebudowano pomieszczenia w budynku Chwiałka - zmodernizowano halę sportową C - wykonano dokumentację techniczną modernizacji pływalni letniej i krytej	2 559 310,54	79,9
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- wykonanie zasilania energetycznego Polany Harcerza wraz z oświetleniem ścieżki łączącej polanę z jeziorem Maltańskim oraz modernizacja ścieżki - modernizacja elewacji budynku tablicy wyników - wymiana oświetlenia dróg na oświetlenie energooszczędne na brzegu południowym - modernizacja umocnień ziemnych zapadających się skarp - modernizacja elewacji siedziby o/Malta przy trybunie głównej obiektu 302 - modernizacja trybun głównych obiektu 303 - rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą - ścieżka piesza łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta (PBO) - stworzenie wodnego placu zabaw - koncepcje	8 497 601	- wykonano zasilanie energetyczne Polany Harcerza, zmodernizowano oświetlenie i ścieżkę łączącą polanę z Jeziorem Malta - zmodernizowano elewację budynku tablicy wyników - wymieniono oświetlenie dróg na oświetlenie energooszczędne na brzegu południowym - rozpoczęto modernizację umocnień ziemnych zapadających się skarp - zmodernizowano elewację siedziby o/Malta przy trybunie głównej obiektu 302 - zmodernizowano trybuny główne obiektu 303 - wykonano rodzinną Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą - wykonano ścieżkę pieszą łączącą Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta (PBO)	5 101 286,04	60,0
SP/P/006	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	- dostosowanie obiektu do wymogów p. poż.	5 612 313	- dostosowano obiekt do wymogów p. poż.	5 182 784,85	92,3
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	- Sportowy Golaj - Gołęcińska Strefa Sportu i Rekreacji (PBO) - Wymiana stolarki okiennej wraz z ociepleniem budynku administracyjno-hotelowego oraz modernizacja infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej - budowa magazynu - projekt boiska sportowego	2 776 356	- wykonano prace związane z realizacją projektu Sportowy Golaj - Gołęcińska Strefa Sportu i Rekreacji (PBO) - wymieniono stolarkę okienną wraz z ociepleniem budynku administracyjno-hotelowego oraz zmodernizowano infrastrukturę zewnętrzną i wewnętrzną - wykonano magazyn na sprzęt - wykonano projekt boiska sportowego	2 485 269,87	89,5

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.		Wykonanie za 2018 r.		% [6/4]
		Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	
Nr zadania	Nazwa zadania					
1	2	3	4	5	6	7
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR w tym: najazdy kablowe, mierniki, piłkochwyty, aparat fotograficzny, piec konwekcyjny, pralka, suszarka, tablica LED, belki do skoków, meleks, oświetlenie, kontenery, sprzęt komputerowy, kosiarka, bramki do hokeja, lampy LED, odkurzacz piorący, maszyna do naciągu rakiet tenisowych, wyposażenie kawiarni i sprzęt wodny	500 000	- zakupiono sprzęt i wyposażenie dla obiektów POSiR w tym: system kadrowo-placowy, elektroniczną tablicę wyników LED, piłkochwyty na boisko, piec konwekcyjno-parowy, maszynę do naciągu rakiet tenisowych	435 232,06	87,0
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	- rozbiórka starej i budowa nowej pływalni	5 820 680	- wykonano prace przy rozbiórce starej i budowie nowej pływalni	4 739 784,16	81,4
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	- wykonanie projektu modernizacji budynku z szatniami - klimatyzacja bowlingu - ekspertyza techniczna budynków - wykonanie projektu nowych figur skateparku	250 000	- wykonano projekt modernizacji budynku z szatniami - wykonano klimatyzację bowlingu - wykonano ekspertyzę techniczną budynków - wykonano dokumentację projektową na skatepark	80 390,00	32,2
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	- modernizacja pawilonu toalet - wybudowanie strefy grillowej	110 000	- zmodernizowano pawilon toalet - wybudowano strefę grillową	94 250,00	85,7
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	- realizacja robót budowlanych	18 450	- wykonano prace związane z projektem budowy hali lekkoatletycznej	15 000,00	81,3
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku Rampa Małty na Kobylimpolu (PBO)	3 690	- wykonano prace związane z projektem budowy skateparku Rampa Małty na Kobylimpolu (PBO)	3 690,00	100,0
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	- budowa dwóch pomostów do cumowania sprzętu wodnego	350 000	- zbudowano dwa pomosty do cumowania sprzętu wodnego	325 370,00	93,0
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	- wykonanie oświetlenia przy ul. Majakowskiego oraz dokończenie modernizacji boiska piłkarskiego i budowy placu streetworkout przy ul. Szpaków	81 801	- wykonano: oświetlenie przy ul. Majakowskiego, modernizację boiska piłkarskiego i budowę placu streetworkout przy ul. Szpaków	81 293,90	99,4
SP/P/023	Budowa boiska przy ul. Głównej (Nadolnik)	- wykonanie boiska sportowego na Nadolniku	430 952	- wykonano prace przy budowie boiska sportowego na Nadolniku	348 917,12	81,0
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	- modernizacja oświetlenia - modernizacja nagłośnienia - montaż elektrycznego napędu pomostu - budowa windy basenowej dla niepełnosprawnych - modernizacja systemu pomiarowego OMEGA	290 000	- zamontowano windę basenową dla niepełnosprawnych - zmodernizowano system pomiarowy OMEGA	145 339,48	50,1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.		Wykonanie za 2018 r.		% [6/4]
		Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	
Nr zadania	Nazwa zadania					
1	2	3	4	5	6	7
SP/P/025	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	- modernizacja pawilonu przy kąpielisku miejskim oraz wymiana nawierzchni dróg dojazdu - wykonanie dwóch pomostów pływających wraz z infrastrukturą do obsługi cumujących jachtów - budowa slipu - wykonanie monitoringu - zagospodarowanie terenu ośrodka	1 421 720	- zmodernizowano pawilon przy kąpielisku miejskim oraz wymieniono nawierzchnię dróg dojazdu - wykonano dwa pomosty pływające wraz z infrastrukturą do obsługi cumujących jachtów - zbudowano slip - wykonano monitoring - zagospodarowano teren ośrodka	1 230 190,76	86,5
SP/P/026	Odbudowa Kopca Wolności	- realizacja prac budowlanych - projekt geotechniczny	2 514 600	- zrealizowano prace budowlane przy modernizacji kopca - wykonano projekt geotechniczny	1 874 830,88	74,6
SP/P/030	Modernizacja stadionu Polonii	- dokumentacja projektowa	140 000	- wykonano dokumentację projektową stadionu	113 821,14	81,3
SP/P/031	Park rekreacji - Starołęka Mała	- projekt modernizacji infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	59 000	- wykonano projekt modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	50 672,28	85,9
SP/P/033	Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza	- prace projektowe,	60 000	- wykonano prace projektowe związane z projektem pływalni oraz toru (PBO)	48 575,00	81,0
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	- wykonanie platformy nad jeziorem - zagospodarowanie przyległego terenu	455 955	- wykonano platformę widokowo-rekreacyjną nad jeziorem Kierskim (PBO) - zagospodarowano tereny przyległe do jeziora Kierskiego	367 959,39	80,7
SP/P/036	Budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing	- prace budowlane	5 000	- wykonano prace budowlane związane z budową toru	4 065,04	81,3

*) kwota zgodna z RB30S, zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2018 rok w wys. 5.175,09 zł przekazano do budżetu Miasta w styczniu 2019 roku

**) kwota zgodna z RB30S, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2018 rok w wys. 3.908.748,77 zł przekazano do budżetu Miasta w styczniu