

PROJEKT PLANU NA ROK 2017  
Osiedla RATAJE  
załącznik do uchwały Nr XV/57/III/2016

Formularz nr 1

Środki wolne				Ogółem naliczone środki wolne
Naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla	Naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości	Inne środki (podać jakie)		
		z tytułu	kwota	
<b>279 385,00 zł</b>	<b>756 676,00 zł</b>	-	-	<b>1 036 061,00 zł</b>

**I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSIEDLE**

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Źródło finansowania *
Diety dla członków Rady i Zarządu Osiedla	32 939,00 zł	P
Imprezy kulturalne na terenie Osiedla dla seniorów z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia wraz z poczęstunkiem	55 000,00 zł	P
Spotkania świąteczne członków Rady Osiedla Rataje z mieszkańcami wraz z cateringiem	10 000,00 zł	P
Organizacja uroczystego podsumowania konkursu Zielony Poznań	4 000,00 zł	P
Dofinansowanie zajęć kulturalno-rekreacyjnych dla dzieci z terenu Osiedla- zakup biletów wstępu do ośrodków sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych usytuowanych na terenie Miasta Poznania organizowanych przez SM "Osiedle Młodych"	10 000,00 zł	P
Dofinansowanie wydarzeń kulturalno-oświatowych organizowanych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii św. Rocha w Poznaniu	12 000,00 zł	P
Współorganizacja trzech koncertów chóru FESTA DECORO dla mieszkańców Osiedla z okazji świąt państwowych i kościelnych	5 000,00 zł	P
Współorganizacja ze SM "Osiedle Młodych" dwóch festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Osiedla	20 000,00 zł	P

Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Osiedle Młodych” w zakresie budowy lub modernizacji placów zabaw (w tym ustawienie ławek) – Administracja Osiedli: Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych	50 000,00 zł	N
Współfinansowanie zadań inwestycyjnych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi na terenie Osiedla w rejonie Polanki i Łaciny, w zakresie budowy lub modernizacji placów zabaw	40 000,00 zł	N
Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Osiedle Młodych” w zakresie budowy lub modernizacji chodników lub ulic – Administracja Osiedli: Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej, Rzeczypospolitej	40 000,00 zł	N
Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Osiedle Młodych” w zakresie budowy lub modernizacji chodników lub ulic – Administracja Osiedla Piastowskiego	40 000,00 zł	N
suma	<b>318 939,00 zł</b>	

\* P - proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla N - z podatku od nieruchomości

## II. ZADANIA PROPONOWANE DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania *
Wykonanie projektów inwestycji lub inwestycji na terenie działania RO Rataje, zgodnie ze wskazaniem RO, wykonanie remontów chodników lub ulic na terenie Osiedla Rataje	311 122,00 zł	ZDM	N
Inwestycje na terenach miejskich w rejonie Osiedli Rzeczypospolitej, Armii Krajowej i Bohaterów II Wojny Światowej	40 000,00 zł	ZZM	N
Doposażenie infrastruktury osiedlowej	56 000,00 zł	ZZM	N
Wykonanie inwestycji na terenie Parku nad Wartą	64 500,00 zł	ZZM	N
Opłaty związane z wynajmem siedziby dla RO	1 860,00 zł	WJPM	P
Opłaty związane z dostępem do internetu w siedzibie RO	1 140,00 zł	WJPM	P
Wydanie czterech numerów gazetki osiedlowej GŁOS RATAJ wraz z kolportażem do mieszkańców Osiedla oraz przygotowanie filmu informacyjnego o Radzie Osiedla	28 000,00 zł	WJPM	P
Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	4 000,00 zł	WZKiB	N

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, sprzętu sportowego, gadżetów edukacyjnych oraz przeprowadzenia akcji edukacyjnych przez Jednostkę Straży Pożarnej nr 7 przy ul. Bobrzańskiej	6 000,00 zł	WZKiB	P
Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktycznych, druk materiałów informacyjnych przez Straż Miejską - Referat Nowe Miasto	3 000,00 zł	Straż Miejska	P
Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla Rataje -instalacja kamer w miejscach uzgodnionych z Zarządem Osiedla	100 000,00 zł	WZKiB	N
Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych nad Maltą " Smocze Łodzie"	8 000,00 zł	Wydział Sportu	P
Dofinansowanie zakupu książek lub audiobooków w trzech filiach Biblioteki Raczyńskich usytuowanych na terenie Osiedla Rataje ( filia nr 2d, 32d, 48d, po 1.000,00 zł na każdą filię)	3 000,00 zł	Biblioteka Raczyńskich	P
Bilety wstępu na spektakle w Teatrze Muzycznym w Poznaniu dla mieszkańców Osiedla zgodnie z ustaleniami z Zarządem Osiedla	12 000,00 zł	Wydział Kultury	P
Dofinansowanie organizacji spotkań dla seniorów w Zespole Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3, Klub PROMIEN: organizacja zajęćkulturalno-oświatowych, zakup biletów wstępu do teatru	5 000,00 zł	WZiSS	P
Remont terenu zewnętrznego w SP nr 18	4 000,00 zł	Wydział Oświaty	N
Remot terenu zewnętrznego w Przedszkolu nr 117	10 000,00 zł	Wydział Oświaty	N ( z P)
Remot terenu zewnętrznego w Przedszkolu nr 130	15 000,00 zł	Wydział Oświaty	N ( z P)
Rozbudowa monitoringu w SP nr 19	5 000,00 zł	Wydział Oświaty	N ( z P)
Organizacja konkursów lub projektów dla dzieci w SP nr 19 (organizacja lub zakup materiałów lub nagród)	2 000,00 zł	Wydział Oświaty	P
Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 119	1 500,00 zł	Wydział Oświaty	P
Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 114	1 500,00 zł	Wydział Oświaty	P
Organizacja konkursów lub projektów dla dzieci w SP nr 3 (organizacja lub zakup materiałów lub nagród)	1 500,00 zł	Wydział Oświaty	P
Organizacja konkursów lub projektów dla uczniów XIV LO (organizacja lub zakup materiałów lub nagród)	9 000,00 zł	Wydział Oświaty	P

Współorganizacja z Gim nr 23 festynu "Powitanie Lata" dla dzieci z terenu Osiedla	9 000,00 zł	Wydział Oświaty	P
Remont pomieszczeń z których korzystają dzieci w Żłobku PRZEMKO	15 000,00 zł	Wydział Oświaty	N
suma	<b>717 122,00 zł</b>		

### III. ŚRODKI WOLNE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania *
-	-	-	-

### IV. PODSUMOWANIE (I.+II.+III.)

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 036 061,00</b>
w tym:	
I. Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle	318 939,00
II. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	717 122,00
III. Środki wolne na dofinansowanie zadań wyłonionych w drodze konkursu	-

Poznań, dnia 15.09.2016r.  
Miejsce i data

.....  
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla

\* P - proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla N - z podatku od nieruchomości