

PROJEKT PLANU NA ROK 2018**Osiedla RATAJE**

załącznik do uchwały Nr XXIII/

/II/2017

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	
277 341,00	1 710 013,00	-	-	1 987 354,00

I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSIEDLE

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Źródło finansowania *
Diety dla członków Rady i Zarządu Osiedla	32 734,00	P
suma	32 734,00	

* 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 *
Organizacja imprez o charakterze kulturalnym na terenie Osiedla dla seniorów z okazji świąt państwowych i kościelnych - usługi	60 000,00	WJPM	P
Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym członków Rady Osiedla Rataje z mieszkańcami - usługi	10 000,00	WJPM	P
Organizacja spotkania o charakterze kulturalnym z okazji uroczystego podsumowania konkursu Zielony Poznań - usługi	4 000,00	WJPM	P
Zakup biletów wstępu do ośrodków sportowo-rekreacyjnych usytuowanych na terenie Miasta Poznania dla dzieci z terenu Osiedla w ramach Akcji Lato	10 000,00	WJPM	P
Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Koło przy Parafii św. Rocha w Poznaniu - usługi	10 000,00	WJPM	P
Organizacja trzech koncertów o charakterze kulturalnym Chóru FESTA DECORO dla mieszkańców Osiedla z okazji świąt państwowych i kościelnych - usługi	5 000,00	WJPM	P
Organizacja dwóch koncertów podczas festynów osiedlowych - usługi	21 000,00	WJPM	P

Opłaty związane z wynajmem siedziby dla RO	2 200,00	WJPM	P
Opłaty związane z dostępem do internetu w siedzibie RO	1 300,00	WJPM	P
Skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego	28 000,00	WJPM	P
Wykonanie materiałów i gadżetów promujących RO - usługi	7 607,00	WJPM	P
Inwestycje na terenie os. Rzeczypospolitej, os. Bohaterów II W. Św., os. Armii Krajowej w zakresie remontu chodników	40 000,00	WJPM	N
Inwestycje na terenie os. Piastowskiego w zakresie remontu chodników	40 000,00	WJPM	N
Inwestycje na terenie os. Jagiellońskiego, os. Powstań Narodowych, os. Oświecenia w zakresie remontu chodników	10 000,00	WJPM	N
Inwestycje na terenie os. Jagiellońskiego, os. Powstań Narodowych, os. Oświecenia w zakresie remontu placów zabaw	40 000,00	WJPM	N
Inwestycje na terenie Polanka/ŁACINA (budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Jana Pawła II)	60 000,00	WJPM	N
Zakup materiałów edukacyjnych dla SM z Referatu Nowe Miasto	3 000,00	Straż Miejska	P
Zakup materiałów prewencyjnych dla komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	500,00	WZKiB	P
Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	4 000,00	WZKiB	N
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek, laptopów dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	6 000,00	WZKiB	N
Wykonanie monitoringu na terenie działania RO Rataje	100 000,00	WZKiB	N
Rozbudowa zaplecza warsztatowego JRG nr 7 ul. Bobrzańska	6 000,00	WZKiB	N
Organizacja zawodów sportowych nad Małą " Smocze Łodzie"	10 000,00	Wydział Sportu	P
Zakup biletów wstępu dla seniorów z terenu Osiedla do Teatru Nowego	15 000,00	WJPM	P
Zakup audiobook'ów lub książek do trzech filii (filia nr 2d, 32d, 48d, po 1.000,00 zł na każdą filię)	3 000,00	Biblioteka Raczyńskich	P
Organizacja spotkań dla seniorów w Zespole Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3, Klub PROMIEŃ na os. Piastowskim: organizacja zajęćkulturalno-oświatowych, zakup biletów wstępu do teatru	5 000,00	WZiSS	P

Remont podłóg w Żłobku "Przemko"	18 000,00	WZiSS	N
Organizacja festynu z okazji "Powitania Lata" w SP nr 2	10 000,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja konkursów lub projektów dla uczniów XIV LO (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	9 000,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja konkursów dla uczniów SP nr 19 (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	4 000,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja konkursów dla dzieci w Przedszkolu nr 114 (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	1 000,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja seminariów filmowo-teatralnych dla uczniów X LO (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	10 000,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja konkursów i Ratajskich Igrzysk Olimpijskich w SP nr 20 (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	15 000,00	Wydział Oświaty	P
Remont bloku kuchennego w Przedszkolu nr 9	7 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont bloku kuchennego w Przedszkolu nr 10	15 000,00	Wydział Oświaty	N
Zakup wyposażenia kąpielowni komputerowego w Przedszkolu nr 114	3 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont sanitariatu w Przedszkolu nr 114	7 750,00	Wydział Oświaty	N
Remont nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu nr 117	10 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont sal dydaktycznych w Przedszkolu nr 119	10 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont sanitariatu w Przedszkolu nr 124	10 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont chodnika w Przedszkolu nr 126	10 000,00	Wydział Oświaty	N
Malowanie holu i klatki schodowej w Przedszkolu nr 130	10 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont pomieszczeń zerówki w SP nr 2	45 000,00	Wydział Oświaty	N
Malowanie klatek schodowych i wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 3	14 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont sanitariatów w SP nr 14	15 000,00	Wydział Oświaty	N
Ustawienie betonowego stołu do tenisa w SP nr 14	6 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont drogi dojazdowej oraz remont instalacji elektrycznej w SP nr 18	5 000,00	Wydział Oświaty	N

Remont dachu w SP nr 19	15 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont kanalizacji w SP nr 20	15 000,00	Wydział Oświaty	N
Wykonanie inwestycji na terenie Parku nad Wartą w tym oświetlenia, zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z ZO	100 000,00	ZZM	N
Wykonanie inwestycji na terenie Parku Rataje, zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z ZO	100 000,00	ZZM	N
Doposażenie infrastruktury Osiedla (w tym doposażenie placu zabaw w parku Kurpińskiego przy ul. Serafitek) zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z ZO	115 000,00	ZZM	N
Remont ulic i chodników na terenie Osiedla zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z ZO	415 263,00	ZDM	N
suma	1 496 620,00		

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

III. ŚRODKI WOLNE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania *
Modernizacja terenu przyszkolnego na cele edukacyjne oraz rekreacyjno-sportowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej, os. Armii Krajowej 100 w Poznaniu	159 000,00	Wydział Oświaty	N
Rewitalizacja Muszli Koncertowej nad Wartą	299 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	N

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

WYDATKI OGÓŁEM	1 987 354,00
w tym:	
I. Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle	32 734,00
II. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	1 496 620,00
III. Środki wolne na dofinansowanie zadań wyłonionych w drodze konkursu	458 000,00

Poznań, 20.07.2017

Miejsce i data

.....
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla

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