

PROJEKT PLANU NA ROK 2020

Osiedla RATAJE

załącznik do uchwały Nr / / /2019 z 18 lipca 2019r.

Środki wolne				Ogółem naliczone środki wolne
Naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i	Naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości	Inne środki (podać jakie)		
		z tytułu	kwota	
294 216,00	1 827 936,00	z 2018	69 660,00	2 191 812,00

I. ZADANIA PROPONOWANE DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM

Zakres rzeczowy zadania	Kwota **		Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania *
	rok 2020	rok		
Diety dla organów Osiedla	34 422,00	0,00	WJPM	P
Organizacja imprez o charakterze kulturalnym na terenie Osiedla dla seniorów z okazji świąt - usługi	69 294,00	0,00	WJPM	P
Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym członków Rady Osiedla Rataje z mieszkańcami - usługi	10 000,00	0,00	WJPM	P
Podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" - usługi	5 000,00	0,00	WJPM	P
Organizacja "Akcji Lato" dla dzieci z terenu Osiedla	12 000,00	0,00	WJPM	P
Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym (ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej) - usługi	10 000,00	0,00	Wydział Kultury	P
Organizacja plenerowych spotkań kulturalnych na terenie Osiedla - usługi	20 000,00	0,00	WJPM	P
Organizacja plenerowych spotkań rekreacyjnych na terenie Osiedla - usługi	4 000,00	0,00	WJPM	P
Oplaty związane z wynajmem siedziby RO	4 000,00	0,00	WJPM	P
Oplaty związane z dostępem do Internetu dla RO	1 500,00	0,00	WJPM	P
Skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego	30 000,00	0,00	WJPM	P
Zakup sprzętu komputerowo-informatycznego dla Straży Miejskiej z Referatu Nowe Miasto	3 000,00	0,00	Straż Miejska	N
Zakup materiałów edukacyjnych z logo RO Rataje dla Straży Miejskiej z Referatu Nowe Miasto	2 000,00	0,00	Straż Miejska	P
Organizacja integracyjnego Dnia Dziecka i Spotkania Wigilijnego (mały grant Stowarzyszenie "Równy Start")	15 000,00	0,00	WZISS	P
Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	10 000,00	0,00	WZKiB	N
Zakup szafek na broń dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	10 000,00	0,00	WZKiB	N
Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów	150 000,00	0,00	WZKiB	N

Organizacja zawodów sportowych nad Maltą "Smocze Łodzie"	10 000,00	0,00	Wydział Sportu	P
Zakup biletów wstępu do Teatru Muzycznego dla seniorów z terenu Osiedla	15 000,00	0,00	Wydział Kultury	P
Zakup audiobook'ów lub książek do dwóch filii Biblioteki Raczyńskich (po 3.000 dla filii nr 2 i 32)	6 000,00	0,00	Biblioteka Raczyńskich	P
Organizacja spotkań, zajęć kulturalno-oświatowych, zakup biletów wstępu do teatrów i na koncerty dla seniorów z Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3, Klub PROMIEN	5 000,00	0,00	WZISS	P
Zakup ławek ogrodowych do Żłobka "Przemko"	8 000,00	0,00	WZISS	N
Zakup mebli dziecięcych do Żłobka "Przemko"	25 000,00	0,00	WZISS	N
Organizacja festynu "Dzień Dziecka/Powitania/Pożegnanie Lata" w Szkole Podstawowej nr 2	10 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja konkursów lub projektów dla uczniów XIV Liceum Og. (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja konkursów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	3 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja Ratajskich Igrzysk Olimpijskich w Szkole Podstawowej nr 20	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja konkursów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	2 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja konkursów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	3 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja konkursów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	3 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja seminariów filmowo-teatralnych dla uczniów X Liceum Ogólnokształcącego (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	10 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Remont posadzki szatni i malowanie w Przedszkolu nr 9	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Projekt do zadania "Kolorowe place zabaw" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 w Przedszkolu nr 10	3 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Remont instalacji elektrycznej przy kuchni i remont korytarza zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr 10	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Remont sali dydaktycznej z wymianą instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 113	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 113 (na styku z Przedszkolem 130)	21 816,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2	10 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Remont holi z wymianą drzwi wejściowych i instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 18	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N

Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 19	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej nr 20	7 066,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Naprawa infrastruktury na terenie os. Oświecenia i os. Jagiellońskiego, zgodnie z uzgodnieniami z Zarządem Osiedla	200 000,00	0,00	ZZM	N
Doposażenie infrastruktury i zieleni na terenie Osiedla zgodnie z uzgodnieniami z Zarządem Osiedla	100 000,00	0,00	ZZM	N
Modernizacja skweru przy ul. Kaliskiej zgodnie z projektem	270 000,00	0,00	ZZM	N
Budowa Parku na os. Armii Krajowej zgodnie z projektem - zad. wieloletnie	300 000,00	0,00	ZZM	N
Wykonanie miejsc parkingowych przy linii tramwajowej przy os. Polanka	50 000,00	0,00	ZDM	N
Wykonanie remontów ulic i chodników na terenie Osiedla zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z Zarządem Osiedla	704 714,00	0,00	ZDM	N
suma 1+ 2	2 191 812,00	0,00		

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

** tylko środki przeznaczone na inwestycje mogą być planowane w okresie dłuższym niż rok

II. ŚRODKI WOLNE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania *
-----	0,00	-----	-----

III. PODSUMOWANIE

WYDATKI OGÓŁEM	2 191 812,00
w tym:	
I. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	2 191 812,00
II. Środki wolne na dofinansowanie zadań wyłonionych w drodze konkursu	0,00

Poznań, 18.07.2019

Miejsce i data

.....
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla