

PROJEKT PLANU NA ROK 2019**Osiedla RATAJE****załącznik do uchwały Nr XXXII/147/III/2018 z 11 października 2018r.**

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	
276 356,00	1 720 933,00	z 2017	266 897,00	2 264 186,00

I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSIEDLE

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Źródło finansowania *
Diety dla członków Rady i Zarządu Osiedla	32 636,00	P
suma	32 636,00	

* 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 - usługi	60 000,00	WJPM	P
Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym członków Rady Osiedla Rataje z mieszkańcami - usługi	10 000,00	WJPM	P
Podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" - usługi	4 000,00	WJPM	P
Organizacja "Akcji Lato" dla dzieci z terenu Osiedla	12 000,00	WJPM	P
Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym (ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej) - usługi	10 000,00	Wydział Kultury	P
Organizacja trzech koncertów (Chóru FESTA DECORO dla mieszkańców Osiedla z okazji świąt państwowych i kościelnych) - usługi	5 000,00	Wydział Kultury	P
Organizacja plenerowych spotkań kulturalno-rekreacyjnych na terenie Osiedla - usługi	24 000,00	WJPM	P
Opłaty związane z wynajmem siedziby RO	2 500,00	WJPM	P
Opłaty związane z dostępem do Internetu dla RO	1 500,00	WJPM	P
Skład, druk i kolportaż 4 numerów czasopisma osiedlowego	25 000,00	WJPM	P

Wykonanie zadań inwestycyjnych na terenie działania Osiedla i Administracji/Kierownictwa Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej	60 000,00	WJPM	N
Wykonanie zadań inwestycyjnych na terenie działania Osiedla i Administracji/Kierownictwa Osiedla Piastowskiego	60 000,00	WJPM	N
Budowa siłowni na terenie SMOM na os. Piastowskim (place zabaw)	100 000,00	WJPM	N
Wykonanie zadań inwestycyjnych na terenie działania Osiedla i Administracji/Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Powstań Narodowych i Oświecenia	60 000,00	WJPM	N
Budowa fontanny przy pasażu na os. Jagiellońskim 120	50 000,00	WJPM	N
Wykonanie zadań inwestycyjnych na terenie działania Osiedla i wspólnot mieszkaniowych w rejonie: Polanka/ŁACINA/Berdychowo	60 000,00	WJPM	N
Zakup tableta z LTE dla Straży Miejskiej z Referatu Nowe Miasto	1 500,00	Straż Miejska	N
Zakup materiałów edukacyjnych dla Straży Miejskiej z Referatu Nowe Miasto	1 500,00	Straż Miejska	P
Organizacja integracyjnego Dnia Dziecka i Spotkania Wigilijnego przez "Równy Start" s. Serafitki	15 000,00	WZiSS	P
Zakup radiowożu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	10 000,00	WZKiB	N
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek, laptopów dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	4 000,00	WZKiB	N
Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla (doposażenie istniejących punktów w kamery typu "rybie oko")	75 000,00	WZKiB	N
Organizacja zawodów sportowych nad Małą "Smocze Łodzie" (DRAGONY)	10 000,00	Wydział Sportu	P
Zakup biletów wstępu dla seniorów z terenu Osiedla do Teatru Muzycznego	15 000,00	Wydział Kultury	P
Zakup audiobook'ów lub książek do trzech filii Biblioteki Raczyńskich (filie nr 2d, 32d, 48d, po 2.000 zł/filię)	6 000,00	Biblioteka Raczyńskich	P
Organizacja spotkań dla seniorów w Zespole Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3, Klub PROMIEN na os. Piastowskim: organizacja spotkań, zajęć kulturalno-oświatowych, zakup biletów wstępu do teatrów i na koncerty	5 000,00	WZiSS	P
Wykonanie monitoringu w Zespole Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3, Klub PROMIEN na os. Piastowskim	3 000,00	WZiSS	N

Remont podłóg w Żłobku "Przemko"	18 000,00	WZiSS	N
Zakup stacjonarnych zabawek ogrodowych do Żłobka "Przemko"	12 000,00	WZiSS	N
Organizacja festynu z okazji "Powitania Lata" w Szkole Podstawowej nr 2	10 000,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja konkursów lub projektów dla uczniów XIV LO (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	5 000,00	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
Zakup pomocy dydaktycznych do PRZ 114	4 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont instalacji elektrycznej w PRZ 114	5 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont korytarza i szatni w PRZ 9	10 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont instalacji elektrycznej i podłóg w salach w Przedszkolu nr 10	5 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont tarasu w Przedszkolu nr 113	5 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont ścieżek w ogrodzie w PRZ 117	15 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont ogrodzenia terenu PRZ 119	2 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont sanitariatu w Przedszkolu nr 124	10 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont chodnika w ogrodzie w PRZ 126	20 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont szatni w Przedszkolu nr 130	10 000,00	Wydział Oświaty	N
Wypożyczenie sali do sensoplastyki w Przedszkolu nr 130	10 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont podłóg w salach dydaktycznych, demontaż boazerii w części administracyjnej budynku w SP nr 2	10 000,00	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	20 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont terenu zewnętrznego oraz remont instalacji elektrycznej w SP nr 18	15 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont okien i instalacji elektrycznej w SP nr 19	10 000,00	Wydział Oświaty	N
Remont instalacji elektrycznej w SP nr 20	11 000,00	Wydział Oświaty	N

*Wykonanie inwestycji na terenie Parku Rataje, zgodnie z uzgodnieniami z Zarządem Osiedla; *Bieżąca konserwacja infrastruktury na terenie Osiedla (w tym naprawa stacji napraw rowerów przy os. Jagiell. 62); *Zakup i montaż ławek na terenie Osiedla; *Remont chodnika między XIV LO a PRZ 117 na os. Piastowskim; *Doposażenie placu zabaw i urządzeń parkowych w parku na os. Oświecenia; *Doposażenie infrastruktury Osiedla zgodnie z uzgodnieniami z Zarządem Osiedla.	584 550,00	ZZM	N
*Remont odcinków chodnika wzdłuż ul. Św. Rocha wraz z ustawieniem ograniczeń; *Remont chodnika przy os. Piastowskim od przejścia dla pieszych na ul. Zamenhofa przy ul. Obrzyca obok PABICH do wysokości MARCO; *Remont odcinków chodnika wzdłuż ul. Polanka; *Remont nawierzchni jezdni przy przychodni na ul. Kórnickiej - od ul. Św. Rocha do ul. Kórnickiej; *Remont chodnika na przedłużeniu ul. Kruczej po stronie os. Boh. II W. Ś.; *Remont zjazdu/wyjazdu z ul. Zamenhofa w ul. Jastrzębią; *Remont ślepego odcinka ul. Pawiej (od ul. Orlej) w kierunku ronda Starołęka; *Remont ulic i chodników na terenie Osiedla zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z Zarządem Osiedla.	721 000,00	ZDM	N
suma	2 231 550,00		

* 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 *
-----	0,00	-----	-----

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

WYDATKI OGÓŁEM	2 264 186,00
w tym:	
I. Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle	32 636,00
II. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	2 231 550,00
III. Środki wolne na dofinansowanie zadań wyłonionych w drodze konkursu	0,00

Poznań, 11.10.2018

.....