

PROJEKT PLANU NA ROK 2019

aktualizacja z 6 listopada 2018

Osiedla Krzyżowniki-Smochowice

załącznik do uchwały Nr LXXVII/344/VII/2018 z dnia 6 listopada 2018 r.

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	
87 741	419 756	Diety	10 920	518 417

I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSIEDLE

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Źródło finansowania
1. Wydatki na zadania procesowe razem:	10 920,00 zł	
Diety	10 920,00 zł	
2. Wydatki na zadania projektowe razem:	- zł	
suma	10 920	

* P - z 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 *
1. Wydatki na zadania procesowe razem:	377 497,00 zł		
Utrzymanie obiektów przekazanych do korzystania	50 000,00 zł	W. WJPM	N
Remont nawierzchni boiska piłkarskiego obiekt Braniewska	10 000,00 zł	W. WJPM	N
Uzupełnienie nawierzchni w strefie bezpieczeństwa urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Architektów	10 000,00 zł	W. WJPM	N
Utrzymanie obiektu Maszewska	5 000,00 zł	ZZM	N
Druk gazetki "Nasze Krzyżowniki-Smochowice"	5 000,00 zł	W. WJPM	P
Kolportaż gazetki "Nasze Krzyżowniki-Smochowice"	5 000,00 zł	W. WJPM	P
Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów przekazanych osiedlu do korzystania - media (energia, woda, ścieki)	2 641,00 zł	W. WJPM	P
Organizacja Konkursu Zielony Poznań - zakup nagród	600,00 zł	W. WJPM	P

Organizacja ferii zimowych - SP 57	2 000,00 zł	W.Oświaty	P
Organizacja ferii letnich - SP 57	4 000,00 zł	W.Oświaty	P
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - SP 57	8 000,00 zł	W.Oświaty	P
Organizacja turnieju piłki nożnej - Smochy Cup 2019	8 000,00 zł	W.Sportu	P
Organizacja zajęć gimnastyki sportowej	4 000,00 zł	W.Oświaty	P
Działania na rzecz osób starszych z terenu osiedla	8 000,00 zł	WZISS	P
Zajęcia kulturalne dla mieszkańców (warsztaty, kursy)	6 500,00 zł	W. Kultury	P
Środki nierozdysponowane	154 272,00 zł		P/N
Dofinansowanie zakupu radiowozu	3 000,00 zł	WZKiB	N
Dofinansowanie zakupu sprzętu	1 000,00 zł	WZKiB	N
Wykonanie monitoringu wizyjnego na Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice	73 000,00 zł	WZKiB	N
Dofinansowanie zakupu sprzętu	1 000,00 zł	STRAŻ MIEJSKA	N
Dofinansowanie zadania remontowego placówki oświatowej pn. remont ciągów komunikacyjnych (Szkoła Podstawowa Nr 57)	16 484,00 zł	W.Oświaty	N
2. Wydatki na zadania projektowe razem:	40 000,00 zł		
Zadania inwestycyjne - projekty i budowa progów spowalniających	40 000,00 zł	ZDM	N
suma 1+ 2	417 497,00 zł		

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

III. WKŁAD WŁASNY NA ZADANIE KONKURSOWE "GRANTOWE"

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania *
ROZBUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY ULICY PRZYTOCZNEJ W POZNANIU	90 000,00 zł	ZLP	N

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

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

WYDATKI OGÓŁEM	518 417
w tym:	
I. Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle	10 920
II. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	417 497
III. Wkład własny na zadanie konkursowe "grantowe"	90 000

.....
Miejsce i data

.....
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla