

PROJEKT PLANU NA ROK 2017**Osiedla Św. Łazarz****załącznik do uchwały nr XXI/130/III/2016**

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	
253 830,00	662 332,00		0,00	916 162,00

I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSIEDLE

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Źródło finansowania *
Konkurs "Zielony Poznań" - zakup nagród	2 300,00	P
Diety dla członków organów Osiedla	30 383,00	P
Wykonanie materiałów promocyjnych dla mieszkańców	7 000,00	P
suma	39 683,00	

* 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 *
Druk gazetki "Wieści Łazarskie"	2 550,00	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych	P
Remont dróg i chodników na terenie Osiedla - zwiększenie środków celowych	180 000,00	Zarząd Dróg Miejskich	N
Utrzymanie i zagospodarowanie małej architektury i zielenią pasów drogowych na osiedlu	40 000,00	Zarząd Dróg Miejskich	N
Wykonanie stojaków rowerowych na ulicach	15 000,00	Zarząd Dróg Miejskich	N
Wymiana lampy oświetleniowej na Pl. Nowakowskiego	13 000,00	Zarząd Dróg Miejskich	N
Montaż słupków zabezpieczających	6 700,00	Zarząd Dróg Miejskich	N
Wykonanie placów zabaw przy Przedszkolach nr 25 i nr 32	25 000,00	Wydział Oświaty	N
Utrzymanie boiska, placu zabaw przy ul. Dmowskiego i skweru im. Kazimierza Nowaka	18 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	N
Opracowanie projektu remontu ulicy Jarochońskiego	27 000,00	Zarząd Dróg Miejskich	N
Utrzymanie dystrybutorów na nieczystości po psach, zakup i uzupełnienie worków	5 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	N
Wykonanie klimatyzacji	6 000,00	Wydział Oświaty Przedszkole nr 51	N
Organizacja zajęć sportowych (hokej na trawie)	12 600,00	Wydział Oświaty ZSiPO	P
Organizacja olimpiady lekkoatletycznej	7 000,00	Wydział Oświaty Gimnazjum nr 33	P
Wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej w Parku Wilsona	24 000,00	Palmiarnia	N

Wykonanie edukacyjnego placu dla dzieci dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 2	9 000,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	N
Zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Osiedla	2 500,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	P
Zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby seniorów z terenu Osiedla	3 500,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	P
Organizacja czasu wypoczynku letniego - letnie zajęcia integracyjne na terenie Ogrodu Łazarz	3 500,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Organizacja czasu wypoczynku letniego - letnie zajęcia integracyjne na terenie Parku Kasprowicza - dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 500,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych poprzez organizację spotkań okolicznościowych, integracyjnych w Parku Kasprowicza i Ogrodzie Łazarz połączonych z rekreacją ruchową itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Organizacja zajęć - spotkań okolicznościowych dla podopiecznych z Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 1 ul. Konopnickiej 18	5 000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ZDDP Filia Nr 1	P
Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - "Na Grunwaldzie małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	5 000,00	Wydział Sportu	P
Zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców	4 000,00	Wydawnictwo Miejskie	P
Doposażenie bazy sprzętowej	2 500,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 25	N
Zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 32	N
Zakup pomocy dydaktycznych - tablica interaktywna	2 500,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 39	N
Doposażenie sal dydaktycznych	3 500,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 44	N
Zakup pomocy dydaktycznych	1 629,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 48	N
Doposażenie bazy sprzętowej	1 900,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 51	N
Doposażenie bazy sprzętowej	2 150,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 89	N
Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 90	N
Zakup pomocy dydaktycznych	9 550,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 9	N
Doposażenie sal dydaktycznych	9 950,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 26	N
Zakup pomocy dydaktycznych	10 775,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 69	N
Doposażenie sal dydaktycznych	11 450,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 77	N
Zakup pomocy dydaktycznych	9 000,00	Wydział Oświaty - Gimnazjum nr 33	N

Zakup sprzętu komputerowego	4 100,00	Wydział Oświaty - Gimnazjum nr 51	N
Doposażenie sal dydaktycznych	4 000,00	Wydział Oświaty - Gimnazjum nr 53	N
Zakup nagród na organizację konkursów	2 825,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 39	P
Zakup nagród na organizację konkursów	1 200,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 9	P
Zakup nagród na organizację konkursów	3 200,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 26	P
Zakup nagród na organizację konkursów	1 500,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 69	P
Zakup nagród na organizację konkursów	1 500,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 77	P
Zakup nagród na organizację konkursów - Omnibus Łazarski	1 800,00	Wydział Oświaty - Gimnazjum nr 51	P
Zakup nagród na organizację konkursów i Biegu Arena	6 600,00	Wydział Oświaty - Gimnazjum nr 33	P
Organizacja konkursu piosenki im. K. Nowaka	500,00	Wydział Oświaty - Gimnazjum nr 53	P
Zakup nagród na organizację konkursów	1 000,00	Wydział Oświaty - MDK nr 3	P
Zakup nagród na organizację konkursów (recytatorski, językowy)	500,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 32	P
Zakup nagród na organizację festiwalu piosenki	1 300,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 51	P
Zakup nagród na organizację konkursu tańca dla przedszkolaków	800,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 89	P
Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe	110 000,00	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	P
Organizacja festynu dla mieszkańców	10 000,00	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	P
Zakup sprzętu (rowery)	4 500,00	Straż Miejska Miasta Poznania - Referat Grunwald	N
Zakup koszy ulicznych	8 400,00	ZDM	N
Zakup worków na psie kupy	5 000,00	Usługi Komunalne	P
Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	4 500,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	N
Organizacja festynu dla mieszkańców - zakończenie Lata	7 000,00	BKPiRM	P
	suma 1+ 2	676 479,00	

* 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 Nowakowskiego	200 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	N

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

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

WYDATKI OGÓŁEM	916 162,00
w tym:	
I. Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle	39 683,00
II. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	676 479,00
III. Wkład własny na zadanie konkursowe "grantowe"	200 000,00

Poznań, 24.08.2016 r.

Miejsce i data