

**PROJEKT PLANU NA ROK 2019**  
**Osiedla Św. Łazarz**  
**załącznik do uchwały nr XLV/293/II/2018**

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
<b>246 799</b>	<b>686 356</b>	Środki niewykorzystane z 2017 r.	<b>19 517</b>

**I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSIEDLE**

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Źródło finansowania *
Diety dla członków organów Osiedla	29 680,00	P
suma	<b>29 680,00</b>	

\* 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
<b>1. Wydatki na zadania procesowe razem:</b>	<b>672 992,00</b>	
Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 500,00	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" - zakup nagród	2 500,00	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	600,00	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Zakup papieru	200,00	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Remont dróg i chodników na terenie Osiedla - zwiększenie środków celowych - ul. Jarochońskiego	140 000,00	Zarząd Dróg Miejskich
Zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych na terenie Osiedla	70 000,00	Zarząd Dróg Miejskich
Utrzymanie boiska i placu zabaw przy ul. Dmowskiego	12 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej

Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	12 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej
Rozbudowa placów zabaw na terenie Osiedla i ich renowacja, rozbudowa siłowni i zabezpieczenie boiska przy ul. Dmowskiego - modernizacja ogrodzenia boiska	110 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakup rolet do sal przedszkolnych	14 000,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 32
Renowacja piaskownic i wymiana drzwi	11 000,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 39
Zakup pieca konwekcyjnego	10 000,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 44
Wymiana drzwi	9 000,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 48
Założenie domofonu i wymiana wykładziny na korytarzu	7 200,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 51
Wymiana drzwi	8 100,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 89
Remont pomieszczeń w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Terapeutycznymi	9 000,00	Wydział Oświaty - XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi
Prace remontowe	6 000,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 9
Wymiana okien i remont pomieszczeń piwnicznych	35 000,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 26
Organizacja zajęć hokeja na trawie	9 678,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 26
Organizacja olimpiady lekkoatletycznej	5 000,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 33
Remont stołówki szkolnej	25 000,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 77
Zakup pomocy dydaktycznych	2 300,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 25
Zakup pomocy dydaktycznych	2 300,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 32
Zakup pomocy dydaktycznych	2 300,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 39
Zakup pomocy dydaktycznych	3 220,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 44
Zakup pomocy dydaktycznych	1 610,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 48
Zakup pomocy dydaktycznych	1 725,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 51
Zakup pomocy dydaktycznych	1 978,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 89
Zakup pomocy dydaktycznych	4 025,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 91
Zakup pomocy dydaktycznych	9 085,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 9
Zakup pomocy dydaktycznych	10 074,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 26

Zakup pomocy dydaktycznych	2 600,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 33
Zakup pomocy dydaktycznych	12 190,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 69
Zakup pomocy dydaktycznych	11 707,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 77
Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	Wydział Oświaty - XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi
Zakup sprzętu komputerowego i tablic multimedialnych	19 000,00	Wydział Oświaty - Zespół Szkół nr 8
Zakup nagród na organizację konkursów	3 000,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 39
Zakup nagród na organizację konkursów	1 800,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 48
Zakup nagród na organizację przedszkolnego festiwalu piosenki	1 000,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 51
Zakup nagród na organizację konkursu tańca	1 000,00	Wydział Oświaty - Przedszkole nr 89
Zakup nagród na organizację konkursów	1 200,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 9
Zakup nagród na organizację konkursów i Gwiazdkowy Turniej Hokeja	3 600,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 26
Zakup nagród na organizację konkursów oraz Biegu "Arena"	3 000,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 33
Zakup nagród na organizację konkursów	2 300,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 69
Zakup nagród na organizację konkursów	2 000,00	Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 77
Zakup nagród na organizację konkursów (Omnibus Łazarski)	1 700,00	Wydział Oświaty - XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi
Zakup nagród na organizację konkursów	2 000,00	Wydział Oświaty - Młodzieżowy Dom Kulturowy nr 3
Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - "Na Grunwaldzie małe szkraby grają w rekę dla zabawy"	4 500,00	Wydział Sportu
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych w Parku Kasprowicza i Ogrodzie Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Organizacja czasu wypoczynku letniego - letnie zajęcia integracyjne na terenie Ogrodu Łazarz	4 000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Dni Łazarza - festyn osiedlowy	12 000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Organizacja zajęć, spotkań okolicznościowych dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 1, ul. Konopnickiej 18	5 000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - ZDDP Filia nr 1
Zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby uczniów szkół podstawowych z terenu Osiedla	2 500,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby seniorów z terenu Osiedla	2 500,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Zakup wyposażenia dla Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej nr 2 w Poznaniu	5 000,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań - Grunwald	4 500,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej Miasta Poznania - Referat Grunwald	5 500,00	Straż Miejska Miasta Poznania - Referat Grunwald
Zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców	2 000,00	Wydawnictwo Miejskie
suma 1+ 2	672 992,00	

### III. ŚRODKI WOLNE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna
Odnowienie alejek parkowych w Parku Kasprowicza na Łazarzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	250 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>
w tym:
I. Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle
II. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym
III. Środki wolne na dofinansowanie zadań wyłonionych w drodze konkursu

Poznań, 27.06.2018  
Miejsce i data

Maria Łazarz  
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osii

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

Ogółem naliczone środki wolne
<b>952 672</b>

Źródło finansowania *
P
P
P
P
N
N
N







P
P
P
P
P
P
N
N
N
P

Źródło finansowania *
N

<b>952 672,00</b>
29 680,00
672 992,00
250 000,00

iedla