

PROJEKT PLANU NA ROK 2020
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/44/VIII/2019 z dnia 07.10.2019

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	
94 861,00 zł	417 251,00 zł	diety	11 374,00 zł	523 486,00 zł

I. ZADANIA PROPONOWANE DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM

Zakres rzeczowy zadania	Kwota **		Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania *
	rok 2020	rok 2021		
Diety	11 374,00 zł		W.WJPM	D
Utrzymanie obiektów przekazanych Osiedlu do korzystania	55 000,00 zł		W.WJPM	N
Utrzymanie obiektów przekazanych Osiedlu do korzystania - zakup i montaż siatki do piłkochwyłów na obiekcie Braniewska	5 000,00 zł		W.WJPM	N
Utrzymanie obiektów przekazanych Osiedlu do korzystania - zakup i montaż 2 ławek oraz nasadzenia na obiekcie Architektów	8 000,00 zł		W.WJPM	N
Skład i druk czasopisma osiedlowego "Nasze Krzyżowniki-Smochowice"	5 000,00 zł		W.WJPM	P
Kolportaż czasopisma osiedlowego "Nasze Krzyżowniki-Smochowice"	5 000,00 zł		W.WJPM	P
Utrzymanie obiektów przekazanych osiedlu do korzystania - opłaty za media	2 661,00 zł		W.WJPM	P
Organizacja Konkursu Zielony Poznań - zakup nagród	600,00 zł		W.WJPM	P
Organizacja ferii zimowych - SP 57	6 000,00 zł		W.Oświaty - SP57	P
Dofinansowanie zadania SP 57 - remont sali dydaktycznej w SP 57	28 683,00 zł		W.Oświaty - SP57	N
Organizacja zajęć gimnastyki sportowej przez SP 57	4 000,00 zł		W.Oświaty - SP57	P
Organizacja turnieju piłki nożnej - Smochy Cap 2020	4 000,00 zł		W.Sportu	P
Organizacja „VIII Smochowicki Bieg po Zdrowie im. Bogdana Jańskiego” przez Uczniowski Klub Sportowy SMOKI	6 000,00 zł		W.Sportu	P
Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla	10 000,00 zł		W.ZiSS	P
Warsztaty wspierające rodziców i dzieci	8 000,00 zł		W.ZiSS	P

Montaż oświetlenia świątecznego w miejscu wskazanym przez Osiedle (wykonanie przed 15 grudnia 2020)	5 000,00 zł		Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (KPRM)	P
Zajęcia kulturalne dla mieszkańców - warsztaty, kursy, imprezy integracyjne	18 000,00 zł		W.Kultury	P
Kultura na Smochowicach - Schronienie dla Kultury	20 000,00 zł		Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	P
Zakup i montaż wykładziny podłogowej w siedzibie Rady Osiedla	8 000,00 zł		Biblioteka Raczyńskich	N
Utrzymanie obiektu Maszewska, zakup i montaż tablicy informacyjnej Rady Osiedla	8 000,00 zł		ZZM	N
Budowa 2 progów zwalniających na ulicach Margonińska i Lęborska	16 000,00 zł		ZDM	N
Zakup 10 szt. koszy na smieci	4 620,00 zł		ZDM	N
Montaż 10 szt. Koszty na śmieci w miejscach wskazanych przez Osiedle	1 380,00 zł		ZDM	N
Budowa oświetlenia ulicy Chodzieskiej na odcinku od ulicy Człuchowskiej do ulicy Czarnkowskiej	50 000,00 zł		ZDM	N
Montaż progów wyspowych na ulicy Słupskiej w miejscach wskazanych przez Osiedle	25 000,00 zł		ZDM	N
Bezpieczna droga do szkoły - malowanie przejść dla pieszych w ciągu ulicy Santockiej przy skrzyżowaniu z ulicą Lęborską, Trzebiatowską, Myśluborską, Lubowską wraz z montażem progów wyspowych	30 000,00 zł		ZDM	N
Montaż progów zwalniających na ulicy Maszewskiej (2 szt.) i ulicy Człuchowskiej (4 szt.) w miejscach wskazanych przez Osiedle	35 000,00 zł		ZDM	N
Montaż progów wyspowych (2 kpl) na ulicy Gorajskiej na odcinku od Santockiej do Prusimskiej	25 000,00 zł		ZDM	N
Zakup i montaż tablicy informacyjnej (gabloty) Rady Osiedla - 1 szt. na terenie u zbiegu ulic Słupska, Międzyzdrojska, Sianowska ("Kozi Rynek")	3 000,00 zł		WZIOU	N
Ochotnicza Straż Pożarna Osiedle Kwiatowe - zakup sprzętu	3 000,00 zł		W.ZKiB	N
Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego dla Policji	4 000,00 zł		W.ZKiB	N
Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego	1 000,00 zł		Straż Miejska	N
Zakup i montaż tablicy historycznej w uzgodnieniu z Osiedlem	4 000,00 zł		ZLP	N
Środki nierozdysponowane (P)	600,00 zł			P
Środki nierozdysponowane (N)	102 568,00 zł			N

	- zł		
suma	523 486,00 zł	0	

* 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 *
	rok	rok		
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

III. PODSUMOWANIE

	Kwota	
	rok 2020	rok ...
WYDATKI OGÓŁEM	523 486,00 zł	
w tym:		
I. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	420 318,00 zł	
II. Środki wolne na dofinansowanie zadań wyłonionych w drodze konkursu	0,00 zł	
III. Środki nierozdysponowane	103 168,00 zł	

Poznań, 07.10.2019

Miejsce i data

(-) Witold Puchalski

Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla

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