

PROJEKT PLANU NA ROK 2016**Osiedla Krzyżowniki-Smochowice**

załącznik do uchwały Nr IX/56/VII/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 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
97 163,00	359 833,00		456 996,00

I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSIEDLE

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Źródło finansowania *
diety radnych	10 830	
utrzymanie obiektów przekazanych do korzystania	38 000	N
druk gazetki "Nasze Krzyżowniki-Smochowice"	2 500	P
zakupy związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów przekazanych osiedlu do korzystania	5 017	P
suma	56 347,00	

* 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 *
Organizacja ferii zimowych - G 66	2 000	W.Oświaty	P
organizacja ferii letnich - SP 57	4 000	W.Oświaty	P
organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z osiedla	12 000	W.Sportu	P
organizacja turnieju piłki nożnej	4 000	W.Sportu	P
działania na rzecz osób starszych z terenu osiedla	10 000	WZiSS	P
współorganizacja wyścigu kolarskiego	10 000	W.Sportu	P
organizacja biegu po zdrowie wraz z SP 57	5 000	W.Oświaty	P
festyn osiedlowy	15 000	WZiSS	P
sprzątanie ulic osiedla (oczyszczanie, usuwanie chwastów)	9 816	ZDM	P
Osiedlowy Turniej Tenisowy	2 000	W.Sportu	P
rajd rowerowy i pieszy	5 000	W.Sportu	P
remonty dróg i chodników w miejscach uzgodnionych z ZDM	50 000	ZDM	N

inwestycje w nowe drogi i chodniki w miejscach uzgodnionych z ZDM	113 144	ZDM	N
koncepcja i projekt kanalizacji deszczowej osiedla	20 000	ZDM	N
zakup i montaż ławek na terenie osiedla	8 000	ZDM	N
wykonanie projektów ulic i chodników w uzgodnieniu z ZDM	50 000	ZDM	N
nasadzenie zieleni na terenie osiedla	3 000	ZDM	N
suma 1+ 2	322 960,00		

* 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 *
zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Maszewska / Myśluborska / Brodnicka / Lubowska - jako kompleksu rekreacyjno - sportowego"	77 689 zł	ZZM	N

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

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

WYDATKI OGÓŁEM	456 996,00
w tym:	
I. Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle	56 347,00
II. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	322 960,00
III. Wkład własny na zadanie konkursowe "grantowe"	77 689,00

.....
Miejsce i data

.....
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla