

PLAN WYDATKÓW OSIEDLA STARE MIASTO NA ROK 2013

A. Środki naliczone zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania - środki wolne

Środki wolne					Ogółem naliczone środki wolne kol.1+kol.2+kol.3+kol.5
Naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla	Naliczone z tytułu 5% udziału w podatku od nieruchomości (bez budowli)	Naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości od nowych budynków	Inne środki (podać jakie)		
			z tytułu	kwota	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
215 812,00 zł	646 983,00 zł	15 841,00 zł			878 636,00 zł

B. Wydatki osiedla

I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSIEDLE

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania P- z proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla N - z podatku od nieruchomości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Wydatki na zadania bieżące razem	26 100,00 zł					
Diety dla radnych	26 100,00 zł	750	75095	3030		P
Wydatki ogółem	26 100,00 zł					

II. ZADANIA PROPONOWANE DO REALIZACJI PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA ZE ŚRODKÓW OSIEDLA

Jednostka organizacyjna Miasta	Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Źródło finansowania P- z proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla N - z podatku od nieruchomości
1.	2.	3.	4.
1. Środki na zadania powierzone		185 000,00 zł	
Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa Nr 13 - Remont dachu	42 540,00 zł	N
Wydział Oświaty	Przedszkole Nr 29 - Remont dachu	42 460,00 zł	N
Zarząd Dróg Miejskich	Remonty chodników i ścieżek rowerowych na terenie Osiedla	100 000,00 zł	N
2. Środki na pozostałe zadania		667 536,00 zł	
Biblioteka Raczyńskich - Filia nr 11	Organizacja spotkań z autorami książek i postaciami życia publicznego dla mieszkańców Osiedla	2 000,00 zł	P
Biblioteka Raczyńskich - Filia nr 39/61	Organizacja spotkań z autorami książek i postaciami życia publicznego dla mieszkańców Osiedla	2 000,00 zł	P
Biuro Koordynacji Projektów	Realizacja konkursu "Odmień swoje podwórko"	27 000,00 zł	P
Szkoła Podstawowa Nr 13	Organizacja konkursów ekologicznych	3 500,00 zł	P
Szkoła Podstawowa Nr 13	Organizacja turnieju piłkarskiego	3 000,00 zł	P
Szkoła Podstawowa Nr 13	Zakup usług ksero	2 000,00 zł	P

Szkoła Podstawowa Nr 13	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	8 000,00 zł	P
Szkoła Podstawowa Nr 40	Organizacja zawodów sportowych	2 000,00 zł	P
Centrum Kultury ZAMEK	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców osiedla	19 000,00 zł	P
Estrada Poznańska	Organizacja festynu osiedlowego, dofinansowanie organizacji imprez kulturalno-integracyjnych	53 036,00 zł	P
Estrada Poznańska	Przebudowa szaty roślinnej, nowa mała architektura, urządzenia placu zabaw dla dzieci – na terenie wokół Pawilonu Nowa Gazownia	90 000,00 zł	N
Estrada Poznańska	Organizacja zlotu rowerowego dla mieszkańców Osiedla	5 000,00 zł	P
Estrada Poznańska	Organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej "Sprzątaj po swoim psie"	16 000,00 zł	P
Straż Miejska	Zakup oprogramowania do ewidencji zgłoszeń oraz wyposażenie stanowiska dyżurnego Straży Miejskiej Stare Miasto	5 000,00 zł	P
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup urządzeń technicznych (kserokopiarka, fax) dla Komisariatu Poznań Stare Miasto	5 000,00 zł	N
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Przebudowa schodów przy moście Bolesława Chrobrego wraz z opracowaniem wymaganej dokumentacji technicznej	70 000,00 zł	N
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja zajęć dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 Klub Starówka	3 000,00 zł	P
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja zajęć z Aqua Aerobiku dla podopiecznych Klubu Seniora 82	3 000,00 zł	P
Usługi Komunalne	Likwidacja nieczynnego szałetu miejskiego i zagospodarowanie terenu na ul. Św. Marcin	10 000,00 zł	P
Zarząd Dróg Miejskich	Nowa mała architektura (ławki, kosze, stojaki rowerowe) na terenie Osiedla	70 000,00 zł	N
Zarząd Dróg Miejskich	Zieleń w pasach drogowych Osiedla – nowe zieleńce	53 000,00 zł	N
Zarząd Dróg Miejskich	Nowa mała architektura (ławki, kosze, stojaki rowerowe) w pasie drogowym na Chwaliszewie	40 000,00 zł	N
Zarząd Dróg Miejskich	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Krakowskiej-Strzeleckiej	20 000,00 zł	N
Zarząd Zieleni Miejskiej	Budowa alejek parkowych w Parku im. K. Marcinkowskiego	45 000,00 zł	N
Zarząd Zieleni Miejskiej	Budowa oświetlenia na Skwerze Królowej Jadwigi	41 000,00 zł	N
Zarząd Zieleni Miejskiej	Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw	70 000,00 zł	N
Wydatki ogółem		852 536,00 zł	

WYDATKI OGÓŁEM 878 636,00 zł
 W TYM:
 - I Zadanie realizowane bezpośrednio przez Osiedle **26 100,00 zł**
 - II Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym **852 536,00 zł**
 - III Zadania konkursowe "grantowe" **- zł**

.....
miejsowość i data

.....
Pieczęć i podpis
Przewodniczącego Zarządu Osiedla