

Plan wydatków Osiedla Rataje na rok 2012

A. Środki wolne

Naliczane proporcjonalnie do liczby mieszkańców (pogłównie)	Naliczane proporcjonalnie do powierzchni (polanowe)	Naliczane z tytułu 5% udziału w pod. od nieruchomości (bez budowli)	Naliczane z tytułu udziału w pod. od nieruchomości nowych budynków	Dochody z mienia przekazanego Osiedlu	Darowizny
1.	2.	3.	4.	5.	6.
267 905	18 444	490 294	62 022	0	0
RAZEM ŚRODKI OSIEDLA (SUMA KOL 1-6)					
838 665					

B Wydatki Osiedla

I. Realizowane samodzielnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zakres rzeczowy
Wydatki na zadania bieżące razem:				
750	75095	4300	30000,00	Wydanie gazетки osiedlowej 4 razy w roku
750	75095	3030	33634,00	Wyplata diet dla członków Ro i ZO
754	75495	4210	3015,00	Zakup odbiasków, kamizelek, gadżetów dla młodzieży z osiedla Rataje podnoszących bezpieczeństwo w drodze do szkoły (realizacja przez firmę zewnętrzną)
926	92695	4210	1500,00	Dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników biegu organizowanego przez Towarzystwo "Pias"
921	92195	4300	10000,00	Dofinansowanie festynu organizowanego przez spółdzielczy dom kultury "Na skarpie" (Dni Rataj)
801	80195	4300	9000,00	Dofinansowanie zajęć w czasie ferii letnich dla młodzieży z osiedla Rataje (realizacja we współpracy ze Spółdzielnią Osiedle Młodych)
921	92195	4300	3000,00	Dofinansowanie imprezy plenerowej dla dzieci z osiedli mieszkających na terenie osiedli Polanka-Łacina

921	92195	4300	9000,00	Zorganizowanie warsztatów edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców osiedla w siedzibie Osiedla (Uniwersytet dla dorosłych)
921	92195	4300	18000,00	Organizacja 3 spotkań świątecznych z mieszkańcami osiedla i 1 spotkania z przedstawicielami instytucji działających na terenie osiedla Rataje (realizacja przez firmę zewnętrzną)
921	92195	4300	26400,00	Organizacja spotkań i koncertów w domach seniora z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Jubileuszów (4 domy): „Złota Jesień”, „Tęcza”, „Klub Promień”, Dom Dzielnej Pomocy na os. Piastowskim (firma zewnętrzna) 6600 zł na każdy klub.
921	92195	4300	1000,00	Organizacja w Spółdzielczych domach kultury imprez "Mikołajkowych" dla dzieci mieszkających na terenie działania Rady Osiedla Rataje (realizacja firma zewnętrzna)
921	92195	4300	4000,00	Dofinansowanie spektaklu w wykonaniu "Teatru Droga" i wieczoru poezji w wykonaniu Teatru Rapsodycznego (Akacja Katolicka)
921	92195	4300	4500,00	Dofinansowanie trzech 3 występów chóru Festa Decoro dla mieszkańców Osiedla Rataje z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej, dnia niepodległości, bożego narodzenia (koncert kołęd)
926	92695	4300	7000,00	Współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców z terenu Osiedla Rataje wspólnie z Towarzystwem gimnastycznym "Sokół" z okazji Bitwy Warszawskiej, Dnia Niepodległości i rocznicy Powstania Wielkopolskiego
926	92695	4300	3000,00	Współorganizacja festynu dla mieszkańców z terenu Osiedla Rataje wspólnie z Fundacją "Bezpieczne Rataje"
926	92695	4210	1000,00	Dofinansowanie turnieju piłkarskiego im Białasa (zakup nagród) (realizacja przez firmę zewnętrzną)
			164049,00	
Wydatki na zadania inwestycyjne razem:				

926	92695	6050	102.500,00	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych z 3 administracjami z terenu działania Osiedla: doposażenie placów zabaw Kierownictwo Osiedla Piastowskiego (10.000,00 zł) doposażenie placów zabaw Kierownictwo Osiedla Jagiellońskiego (41.250,00 zł) doposażenie placów zabaw Kierownictwo Osiedla Armii Krajowej(51.250,00 zł)
600	60016	6050	51.250,00	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych z 2 administracjami z terenu działania Osiedla: budowa chodników Kierownictwo Osiedla Piastowskiego (41.250,00 zł)
801	80101	6050	43000,00	budowa chodnika Kierownictwo Osiedla Jagiellońskiego (10.000,00 zł)
				Wkład własny Osiedla do zadania grantowego na rok 2012
926	92695	6050	51250,00	Przekazanie środków na zadania inwestycyjne realizowane przez Wspólnoty mieszkaniowe (Polanka) oraz TBS na doposażenie placów zabaw na terenie działania Rady Osiedla Rataje
			248.000,00	
				OGÓLEM WYDATKI

II. Zadania proponowane do realizacji przez jednostki organizacyjne Miasta ze środków Osiedla

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Jednostka organizacyjna Miasta	Zakres rzeczowy
Wydatki na zadania bieżące razem:					
801	80110	4300	1500,00	Wydział Oświaty	Organizacja wręczenia nagród w ramach konkursu Zielony Poznań
801	80101	4300	5000,00	Wydział Oświaty	Dofinansowanie zajęć w czasie ferii zimowych dla młodzieży z osiedla Rataje prowadzonych w szkołach podstawowych (realizacja przez wydział oświaty) Szkoły podstawowe - nr 19; nr 20; nr 18, nr 14, nr 3. Każda szkoła po 1 tyś. zł
801	80104	2510	20400,00	Wydział Oświaty	Zorganizowanie w przedszkolach na terenie działania Rady Osiedla Rataje spotkań z okazji (Dnia Dziecka, Dnia Babci, Mikołaja i Wielkanocy) Przedszkole „Zbyszka i Jagienki”, os. Jagiellońskie 9, Przedszkole „Bolka, Lolka, Tola”, os. Oświecenia 26, Przedszkole „Mali Sportowcy”, os. Rzeczypospolitej 7, Przedszkole „Bajkowy Świat”, os. Rzeczypospolitej 43, Przedszkole „Pinokio”, os. Bohat. II Wojny Światowej 1, Przedszkole „Wesoła Ludwiczka”, os. Boh. II Wojny Św. 30, Przedszkole „Czecha”, os. Piastowskie 105, Przedszkole „Lecha”, os. Piastowskie 55, Przedszkole „Rusa”, os. Piastowskie 26
801	80110	4210	8000,00	Wydział Oświaty	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i pawilonów ogrodowych dla Gimnazjum nr 23
801	80110	4300	8000,00	Wydział Oświaty	Dofinansowanie spotkań i koncertów organizowanych w gimnazjach z okazji Dnia dziecka, Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Gimnazjum nr 23, nr 24, nr3, gimnazjum Ślaezjanów. Każda ze szkół po 2 tyś.
801	80101	4300	21000,00	Wydział Oświaty	Dofinansowanie spotkań i koncertów organizowanych w szkołach podstawowych z okazji Dnia dziecka, Wielkanocy i Bożego Narodzenia - Szkoły podstawowe - nr 19; nr 20; nr 18, nr 14, nr 3. Każda szkoła po 4200 zł
801	80101	4300	200,00	Wydział Oświaty	Dofinansowanie w szkole podstawowej nr 20 organizacji finału WOSP
801	80101	4300	4000,00	Wydział Oświaty	Dofinansowanie zakupu materiałów dydaktycznych dla Publicznej Salezjańskiej szkoły podstawowej
801	80101	4300	6000,00	Wydział Oświaty	Dofinansowanie programu Aniamtor czasu wolnego w szkole podstawowej nr 20
801	80101	4300	29000,00	Wydział Oświaty	Współorganizacja ze szkoły podstawową nr 20 młodzieżowej olimpiady
801	80101	4300	12000,00	Wydział Oświaty	Dofinansowanie wynajęcia pływalni (Termy) dla uczniów szkół podstawowych z terenu działania Osiedla Rataje
801	80101	4300	1000,00	Wydział Oświaty	Dofinansowanie międzyszkolenego konkursu wiedzy o Poznaniu organizowanego przez SP 20
801	80101	4300	1200,00	Wydział Oświaty	Dofinansowanie konkursów organizowanych przez SP 20 (koncert recytatorski, konkurs wiedzy o Poznaniu, konkurs kolęd i pastorałek, konkurs plastyczny)

801	80110	4300	5000,00	Wydział Oświaty	Współorganizacja festynu z okazji powitania lata. Współorganizacja z Gimnazjum nr 23
			122300,00		
Wydatki na zadania inwestycyjne razem:					
754	75403	4300	10000,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego	Dofinansowanie jednostki Policji - Nowe Miasto - zakup radiowozu
754	75409	4300	10000,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego	Dofinansowanie jednostki Miejskiej Straży Pożarnej - zakup kosiarki z pługiem umożliwiającej odsnieżanie, zakup mebli wyposażenia pomieszczeń socjalnych
754	75476	4300	4000,00	Straż Miejska	Dofinansowanie remontu pomieszczeń Straży Miejskiej Nowe Miasto
801	80104	2510	15000,00	Wydział Oświaty	Dofinansowanie prac remontowych w przedszkolu "Bartek" na os. Piastowskim
801	80104	2510	12000,00	Wydział Oświaty	Wymian drzwi w przedszkolu nr 9
801	80104	2510	9000,00	Wydział Oświaty	Remon tarasów w zióbku nr 4
801	80104	2510	10000,00	Wydział Oświaty	Doposażenia placu zabaw i zakup zabawek edukacyjnych dla przedszkola nr 117
801	80104	2510	15000,00	Wydział Oświaty	Na wycykinowanie podłóg w przedszkolu nr 124
801	80104	2510	15000,00	Wydział Oświaty	Zakup urządzeń sportowych dla Przedszkola nr 126
801	80101	2510	20000,00	Wydział Oświaty	Środki na remont toalet w szkole podstawowej nr 19
801	80101	4270	40000,00	Wydział Oświaty	Środki na remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 20
801	80101	2510	27000,00	Wydział Oświaty	Remont łazienki w przedszkolu nr 130
900	90004	6050	50000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Budowa zejść w parku nad Wartą, zabezpieczenie skarpy, uporządkowanie terenu
900	90004	6050	42316,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie terenu Rataje Park
900	90004	6050	25000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Budowa ścieżki brukowanej na os. Rzeczypospolitej
			304316,00		
			OGÓLEM WYDATKI		

Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla Rataje

Marek Dojs