

**PLAN WYDATKÓW OSIEDLA RATAJE
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 nowych budynków	Inne środki (podać jakie)		
			z tytułu	kwota	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
285404	612984				898388

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						
Diety dla członków Rady Osiedla Rataje	33540	750	75095	3030		P
Wydanie dwóch numerów gazetki osiedlowej i opłacenie strony internetowej osiedla.	20000	750	75095	4300		P
Współorganizacja wspólnie ze SM "Osiedle Młodych" zajęć kulturalno-rekreacyjnych w ramach Akcji Lato	10000	801	80195	4300		P
Współorganizacja wspólnie z Akcją Katolicką spektakli w wykonaniu Teatru Droga i wieczoru poezji w wykonaniu Teatru Rapsodycznego	5000	921	92195	4300		P
Organizacja festynu "Rady Osiedla Rataje" dla mieszkańców z terenu Osiedla o charakterze kulturalnym	50000	921	92195	4300		P
Organizacja imprez kulturalnych dla seniorów z terenu Osiedla z okazji Świąt Bożego Narodzenia: 7 imprez w klubach seniora i klubach emerytów po 3.000,00 zł na każdą imprezę	21000	852	85295	4300		P
Zakup biletów wstępu dla seniorów z terenu Osiedla Rataje do ośrodków kultury: kino, opera, teatr	7500	852	85295	4300		P
Organizacja festynu sportowego dla dzieci z terenu Osiedla Polanka	3000	926	92695	4300		P
Współorganizacja trzech występów Chóru FESTA DECORO z okazji Wielkanocy, Dnia Niepodległości oraz Bożego Narodzenia dla mieszkańców z terenu Osiedla	5000	921	92195	4300		P
	155040					

2. Wydatki na zadania inwestycyjne						
Współfinansowanie zadań inwestycyjnych wspólnie ze SM " Osiedle Młodych": budowa i modernizacja chodników: - Kierownictwo Osiedla Piastowskiego (45.000,00 zł) - Kierownictwo Osiedla Jagiellońskiego (17.500,00 zł)	62500	600	60016	6050		N
Współfinansowanie zadań inwestycyjnych wspólnie ze SM " Osiedle Młodych": budowa i modernizacja placów zabaw - Kierownictwo Osiedla Piastowskiego (14.500,00 zł) - Kierownictwo Osiedla Jagiellońskiego (42.000,00 zł) - Kierownictwo osiedla Armii Krajowej (59.500,00 zł)	116000	926	92601	6050		N
Współfinansowanie zadań inwestycyjnych wspólnie z PTBS Sp. zo.o. Oraz wspólnotami mieszkaniowymi na terenie działania Rady Osiedla- budowa i modernizacja placów zabaw	59500	926	92601	6050		N
Wydatki ogółem	238000					

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			
Wydział Oświaty	Zadania inwestycyjne placówek oświatowych z terenu działania RO	164000	N
Zarząd Dróg Miejskich	Zadania inwestycyjne dotyczące dróg i chodników z terenu działania RO	40112	N
Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadania dotyczące zieleńców na terenie działania RO	24000	N
		228112	
2. Środki na pozostałe zadania			
Zarząd Zieleni Miejskiej	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Parku nad Wartą	35000	N
Zarząd Zieleni Miejskiej	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje-Parku	70000	N
Zarząd Zieleni Miejskiej	Budowa piramidy linowej w parku na os. Armii Krajowej	35000	N
Straż Miejska	Dofinansowanie wykonania gadżetów edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży(smycze, breloki, zakładki itp..)	4000	P
Wydział Oświaty	Organizacja zajęć kulturalno-rekreacyjnych dla dzieci w ramach Akcji Zima w Szkołach Podstawowych Nr: 3 (1100,00 zł), 14 (900,00 zł), 18 (2100,00 zł), 19 (1500,00 zł), 20 (1900,00 zł)	7500	P
Wydział Oświaty	Dofinansowanie programu Animator Czasu Wolnego (prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci z terenu Osiedla) w SP Nr 18 (3.000,00 zł), SP Nr 19 (2.000,00 zł), SP Nr 20 (3.000,00 zł), G Nr 23 (3.000,00 zł)	11000	P
Wydział Oświaty	Współorganizacja Biegu Sportowego dla dzieci i młodzieży ze Szkołą Podstawową Nr 3 oraz TKKF PIAST	2000	P
Wydział Oświaty	Współorganizacja festynu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci ze szkół z terenu Osiedla - organizacja przez Gimnazjum Nr 23	5000	P
Wydział Oświaty	Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym z elementami dydaktyczno - wychowawczymi z uczestnictwem zespołów z poszczególnych szkół z terenu Osiedla - organizacja przez SP Nr 14	12364	P
Wydział Oświaty	Współorganizacja Turnieju Piłki Nożnej im. E. Białasa dla dzieci i młodzieży z Gimnazjum Nr 23	1500	P
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Dofinansowanie remontu dwóch tarasów ogrodowych w Żłobku Przemko	20000	N
Wydział Rolnictwa	Organizacja uroczystego zakończenia Konkursu " Zielony Poznań"	2000	P
		205364	
	Wydatki ogółem	433476	

III. PRZEWIDYWANE ŚRODKI NA ZADANIE KONKURSOWE "GRANTOWE"

Jednostka organizacyjna Miasta/ Samorząd Osiedlowy	Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Źródło finansowania P- z proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla N - z podatku od nieruchomości
1.	2.	3.	4.
Wydział Oświaty	Kontynuacja modernizacji kompleksu boisk sportowych znajdujących się na terenie Gimnazjum Nr 23. Bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa ze skocznią do skoku w dal z nawierzchnią z poliuretanu. Renowacja boiska do piłki nożnej z bramkami i wytyczonymi liniami. Mini trybuny wraz z wymianą kostki brukowej pomiędzy II i III segmentem.	71872	N
Wydatki ogółem		71872	

WYDATKI OGÓŁEM

898388

W TYM:

- I Zadanie realizowane bezpośrednio przez Osiedle

393040

- II Zadania proponowane do realizacji jednostkom

433476

-III Zadania konkursowe "grantowe"

71872

Poznań, dnia 10.10.2012r.

.....
Pieczeńć i podpis
Przewodniczącego Zarządu Osiedla