

PROJEKT PLANU NA ROK 2016

Osiedla Żegrze

Załącznik do uchwały Nr

| 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 | |
| 139 477,00 zł | 297 312,00 zł | - | - zł | 436 789,00 zł |

I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSIEDLE:

| Zakres rzeczowy zadania | Kwota | Źródło finansowania |
|--|---------------------|---------------------|
| Diety dla członków Rady i Zarządu Osiedla | 13 369,00 zł | P |
| Współfinansowanie ze SM "Osiedle Młodych" budowy boiska do piłki siatkowej na os. Orła Białego | 10 000,00 zł | N |
| Współfinansowanie ze SM "Osiedle Młodych" budowy miejsc parkingowych na os. Orła Białego | 18 800,00 zł | N |
| Współfinansowanie ze SM "Osiedle Młodych" odbudowy (remontu) boiska do piłki siatkowej na os. Stare Żegrze | 10 000,00 zł | N |
| Budowa wybiegu dla psów na os. Orła Białego (obr/ark: 06/33, dz. 8/6) | 25 000,00 zł | N |
| Współfinansowanie ze SM "Osiedle Młodych" remontu chodników na terenie os. Polan / Stare Żegrze | 15 000,00 zł | N |
| Suma: | 92 169,00 zł | |

II. ZADANIA PROPONOWANE DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM:

| Zakres rzeczowy zadania | Kwota | Jednostka organizacyjna | Źródło finansowania |
|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| Remont placówki P20 | 10 812,00 zł | Wydział Oświaty - P20 | N |
| Remont placówki P21 | 14 000,00 zł | Wydział Oświaty - P21 | N |
| Remont placówki P178 | 14 500,00 zł | Wydział Oświaty - P178 | N |
| Remont placówki P180 | 5 000,00 zł | Wydział Oświaty - P180 | N |
| Remont placówki P186 | 11 000,00 zł | Wydział Oświaty - P186 | N |
| Remont placówki GM27 | 16 500,00 zł | Wydział Oświaty - GM27 | N |

| | | | |
|--|--------------|------------------------|---|
| Remont placówki SP50 | 16 500,00 zł | Wydział Oświaty - SP50 | N |
| Remont placówki SP64 | 33 000,00 zł | Wydział Oświaty - SP64 | N |
| Konserwacja zieleni na parkingu na os. Orła Białego (dz. 1/3, ark. 33, obr. Żegrze, teren przekazany Osiedlu Zarządzeniem 934/2003/P) | 5 000,00 zł | ZZM | N |
| Biuletyn osiedlowy (promocja szkoły) | 5 000,00 zł | Wydział Oświaty - GM27 | P |
| Wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich | 8 500,00 zł | Wydział Oświaty - GM27 | P |
| Wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich | 8 500,00 zł | Wydział Oświaty - SP64 | P |
| Wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich | 8 500,00 zł | Wydział Oświaty - SP50 | P |
| Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z SP64, SP50, GM27, z Osiedla (m.in.. Nagrody, upominki, słodycze) | 7 500,00 zł | Wydział Oświaty - SP64 | P |
| Organizacja imprez sportowych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, mieszkańców Osiedla (m.in.. Nagrody, upominki, gadżety, słodycze) | 14 500,00 zł | Wydział Oświaty - GM27 | P |
| Organizacja akcji "Lato" dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla wspólnie z Caritas, DK Polan 100, SP 50, SP 64 (nagrody, upominki, bilety, przejazdy, art. spożywcze) | 31 088,00 zł | Wydział Oświaty - SP64 | P |
| Organizacja obchodów związanych ze świętami państwowymi (m.in. Święto Niepodległości dla uczniów szkół, mieszkańców Osiedla, Dzień Flagi, itd.) | 32 320,00 zł | Wydział Oświaty - GM27 | P |
| Zakup materiałów dla zespołu "Pirożka" działającego przy SP 64 | 2 000,00 zł | Wydział Oświaty - SP64 | P |
| Zakup materiałów papierniczych i edukacyjnych oraz biletów wstępu dla harcerzy działających na terenie Osiedla (uczniów SP 64) | 1 200,00 zł | Wydział Oświaty - SP64 | P |
| Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Osiedla | 4 500,00 zł | WZiSS | P |
| Organizacja festynu "Bezpieczne wakacje" wspólnie ze Strażą Pożarną | 1 500,00 zł | WZKiB | P |
| Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Nowe Miasto | 3 500,00 zł | WZKiB | N |
| Dofinansowanie remontu pomieszczeń Komendy Straży Pożarnej, ul. Bobrzańska | 2 500,00 zł | WZKiB | N |

| | | | |
|---|--------------|-------|---|
| Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla Komendy Straży Pożarnej, ul. Bobrzańska | 1 000,00 zł | WZKiB | P |
| Remont chodników na os. Stare Żegrze | 25 000,00 zł | ZDM | N |

| | |
|--------------|---------------|
| SUMA: | 283 420,00 zł |
|--------------|---------------|

III. WKŁAD WŁASNY NA ZADANIE KONKURSOWE "GRANTOWE":

| Zakres rzeczowy zadania | Kwota | Jednostka organizacyjna | Źródło finansowania |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| Realizacja ścieżki C w Parku Rataje | 61 200,00 zł | ZZM | N |

IV. PODSUMOWANIE (I + II + III):

| | |
|--|---------------|
| WYDATKI OGÓŁEM: | 436 789,00 zł |
| w tym: | |
| I. Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle | 92 169,00 zł |
| II. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym | 283 420,00 zł |
| III. Wkład własny na zadanie konkursowe "grantowe" | 61 200,00 zł |