

PROJEKT PLANU NA ROK 2020

Osiedla Św. Łazarz

załącznik do uchwały Nr V/ /III/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 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	
259 303	659 836	środki niewykorzystane z 2018 r.	40 192	959 331

I. ZADANIA PROPONOWANE DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM

Zakres rzeczowy zadania	Kwota **		Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania *
	rok 2020	rok		
Diety dla członków organów Osiedla	30 930,00		Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	P
Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 500,00		Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	P
Podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" - zakup nagród	1 000,00		Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	P
Zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych na terenie Osiedla	145 000,00		Zarząd Dróg Miejskich	N
Zakup i montaż systemów nawadniania drzew (hydrobuforów)	20 000,00		Zarząd Dróg Miejskich	N
Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	20 000,00		Zarząd Dróg Miejskich	N
Zakup i montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego (poduszki spowalniające ruch, słupki, stojaki rowerowe)	60 000,00		Zarząd Dróg Miejskich	N
Opracowanie projektu rewitalizacji skweru Eki z Małeki	60 000,00		Zarząd Dróg Miejskich	N
Rozbudowa i renowacja placów zabaw na terenie Osiedla, wraz z naprawą/wymianą elementów małej architektury	110 000,00		Zarząd Zieleni Miejskiej	N
Utrzymanie boiska i placu zabaw przy ul. Dmowskiego	20 000,00		Zarząd Zieleni Miejskiej	N
Zapewnienie przenośnej toalety na placu zabaw przy ul. Dmowskiego w okresie wiosenno-letnim	2 000,00		Zarząd Zieleni Miejskiej	P
Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia na wybiegu dla psów w Parku Kasprowicza	130 000,00		Zarząd Zieleni Miejskiej	N
Opracowanie projektu i wykonanie pływających ogrodów na stawach w Parku Wilsona	20 000,00		Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	N
Zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza (projekt i realizacja - I etap)	65 028,00		Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	N

Utrzymanie i doposażenie ogrodu społecznego w Parku Kasprowicza	20 000,00		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	N
Projekt "Ptaki na Łazarzu" (zakup i montaż budek dla ptaków)	20 000,00		Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	N
Opracowanie projektu i wykonanie naturalnego placu zabaw przy Żłobku "Czerwony Kapturek" w Zespole Żłobków nr 3 przy ul. Klonowica 3	10 000,00		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	N
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych	20 000,00		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych na terenie Osiedla Św. Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Organizacja zajęć i spotkań okolicznościowych dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 1, ul. Konopnickiej 18	4 500,00		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - ZDDP Filia nr 1	P
Dofinansowanie inicjatyw oddolnych realizowanych za pośrednictwem Centrum Inicjatyw Lokalnych	35 000,00		Gabinet Prezydenta	P
Organizacja sylwestra 2020/2021 na skwerze Eki z Małeki	24 000,00		Wydział Kultury	P
Konkurs grantowy na wydarzenia kulturalne na terenie Osiedla	23 000,00		Wydział Kultury	P
Organizacja obchodów 120. rocznicy włączenia Łazarza do Poznania (projekt "Włącz Łazarz")	3 000,00		Wydział Kultury	P
"Tropy bamberskie na Łazarzu" - organizacja spaceru na terenie Osiedla oraz towarzysząca temu mini-publicacja lub folder podsumowujący poszukiwania z tego zakresu (projekt "Włącz Łazarz")	3 000,00		Wydział Kultury	P
Tydzień Zero Waste w Po-Dzielni - czyli jak poradzić sobie ze śmieciami (projekt "Włącz Łazarz")	3 000,00		Wydział Kultury	P
Wiosenno-lętne spaceru fotograficzne (projekt "Włącz Łazarz")	2 500,00		Wydział Kultury	P
Warsztaty dla młodzieży (projekt "Włącz Łazarz")	2 500,00		Wydział Kultury	P
Spotkania sieciujące łazarskie inicjatywy kulturalno-społeczne, będące częścią Otwartej Strefy Kultury Łazarz (projekt "Włącz Łazarz")	3 500,00		Wydział Kultury	P
Łazarskie koncerty w Parku Wilsona	20 000,00		Wydział Kultury	P
Organizacja zajęć hokeja na trawie	3 000,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 26	P
Organizacja olimpiady lekkoatletycznej dla dzieci z łazarskich szkół i przedszkoli	10 000,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 33	P
Dofinansowanie kolonii letnich	2 000,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 9	P
Dofinansowanie kolonii letnich	2 000,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 26	P

Dofinansowanie kolonii letnich	2 000,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 33	P
Dofinansowanie kolonii letnich	2 000,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 69	P
Dofinansowanie kolonii letnich	2 000,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 77	P
Zakup nagród i organizacja konkursów	500,00		Wydział Oświaty - Przedszkole nr 39	P
Zakup nagród i organizacja konkursów	500,00		Wydział Oświaty - Przedszkole nr 48	P
Zakup nagród i organizacja przedszkolnego festiwalu piosenki	800,00		Wydział Oświaty - Przedszkole nr 51	P
Zakup nagród i organizacja konkursu tańca	800,00		Wydział Oświaty - Przedszkole nr 89	P
Zakup nagród i organizacja konkursów	1 000,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 9	P
Noc Muzeów na Łazarzu	2 500,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 9	P
Zakup nagród i organizacja konkursów, w tym Gwiazdkowego Turnieju Hokeja	1 500,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 26	P
Zakup nagród i organizacja konkursów	1 000,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 33	P
Zakup nagród i organizacja konkursów	1 000,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 69	P
Zakup nagród i organizacja konkursów	1 000,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 77	P
Zakup nagród na organizację konkursów (Omnibus Łazarski)	1 000,00		Wydział Oświaty - XXXVII LO z Oddziałami Terapeutycznymi	P
Organizacja warsztatów i konkursów	5 500,00		Wydział Oświaty - Młodzieżowy Dom Kulturowy nr 3	P
Warsztaty ruchowe na świeżym powietrzu na terenie Osiedla	12 500,00		Wydział Sportu	P
Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - "Na Grunwaldzie małe szkraby grają w ręce dla zabawy"	4 500,00		Wydział Sportu	P
Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	2 600,00		Usługi Komunalne	P
Zakup nowości wydawniczych	1 800,00		Biblioteka Raczyńskich - Filia nr 4	P
Zakup nowości wydawniczych	1 800,00		Biblioteka Raczyńskich - Filia nr 22	P

Zakup nowości wydawniczych	1 800,00		Biblioteka Raczyńskich - Filia nr 23	P
Zakup nowości wydawniczych	1 800,00		Biblioteka Raczyńskich - Filia nr 46	P
Zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców	1 973,00		Wydawnictwo Miejskie	P
	suma 1+ 2	959 331,00		

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

** tylko środki przeznaczone na inwestycje mogą być planowane w okresie dłuższym niż rok

III. PODSUMOWANIE

	Kwota	
	rok 2020	rok
WYDATKI OGÓŁEM		
w tym:		
I. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	959 331	
II. Środki wolne na dofinansowanie zadań wyłonionych w drodze konkursu	0	
III. Środki nierozdysponowane	0	

.....
Miejsce i data

.....
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla

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