

Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej oraz z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2012

Sprawozdanie z pracy Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta VI kadencji za rok 2012 za okres 01.01.2012 – 31.12.2012

W okresie sprawozdawczym Rada Dzielnicy XVIII VI kadencji odbyła 13 posiedzeń sesji, na których podjęto 187 uchwał.
Rejestr uchwał Rady Biurze Rady Dzielnicy XVIII.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Dzielnicy XVIII VI kadencji odbył 50 posiedzeń, na których podjęto 26 uchwał:
- 14 uchwał w sprawie delegowania radnych
- 12 uchwał merytorycznych – opinie w okresie wakacyjnym.
Rejestr uchwał Zarządu do wglądu w Biurze Rady Dzielnicy XVIII.

Zarząd rozpatrzył 1945 pism przychodzących, a w odpowiedzi na wnioski i interwencje wysłał 780 pism.
W/w pisma są do wglądu w Biurze Rady Dzielnicy XVIII w segregatorach nr 030.1, 030.2, 0120.1, 0120.2, 3025, 3026.

Zgodnie z uchwałami Rady VI kadencji Zarząd VI kadencji realizował uchwały budżetowe.

I. Plan rzeczowo-finansowy wydatków dzielnicy za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Rozliczenie wydatków sporządzone przez Wydział Obsługi Urzędu UMK poniżej:

**Sprawozdanie z realizacji
Planu rzeczowo-finansowego wydatków Dzielnicy
za rok 2011
Dział 750, rozdział 75022
Kategoria zadania – gmina – własne**

Klasyfikacja		Plan finansowy	Wykonanie finansowe	Zobowiązania (zawarte umowy, zlecenia)	Wolne środki finansowe do realizacji	Zaangażowanie środków finansowych
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 510.00	5 102.00	0.00	1 408.00	5 102.00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090.00	5 865.07	0.00	224.93	5 865.07
§ 4260	Zakup energii	8 800.00	8 580.75	0.00	219.25	8 580.75
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500.00	1 242.30	0.00	257.70	1 242.30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 800.00	12 695.05	378.82	726.13	13 073.87
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800.00	2 723.82	76.18	0.00	2 800.00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Razem		40 000.00	36 708.99	455.00	2 836.01	37 163.99

Wysokość środków przeznaczona na wydatki dla Dzielnicy XVIII wynosiła 40 000 zł, zaangażowanie środków finansowych wyniosło 37 163.99 zł.

W związku z pismem Prezydenta MK znak BS-05.300.27.2012 z dnia 12 września 2012 ustalającym ograniczenia dokonywania wydatków Zarząd nie otrzymał zgody na zawarcie aneksu do umowy – zlecenia na prace pomocnicze (§ 4170), zakup projektora multimedialnego (§ 4210).

Urząd MK z własnych środków pokrył należność za konserwację telefaxu.

Zobowiązania za nie zapłacone faktury wynoszą 455 zł.

II. Zadania priorytetowe.

Sprawozdanie z zadań priorytetowych (kwota planowana 552 000 zł) realizowanych do dnia 31 grudnia 2012 roku zostało sporządzone przez Kancelarię Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. Łączna suma środków z zadań zrealizowanych wynosi 538 603 zł.

Środki niewykorzystane: 4 232,00 zł – Policja zakup samochodu, 2 215 – Informacja z mieszkańcami (wykonanie materiałów promocyjnych), 1 402,44 zł – ZBK wymiana okien (odliczenie podatku).

Zadania zostały zrealizowane w 94.37 %.

III. Zadania powierzone.

Sprawozdanie z zadań powierzonych realizowanych do dnia 31 grudnia 2012 roku poniżej:

**Sprawozdanie z realizacji
zadań powierzonych Dzielnicy
za rok 2012**

Nazwa zadania	Realizator	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli	ZEO Wschód	855 600.00	825 212.83 ¹	96.45 %
Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia	ZIKiT	1 853 800.00	1 852 258.94	100 %
Modernizacja ogródków jordanowskich Tworzenie, modernizacja i utrzymanie zieleńców - inwestycje	ZIKiT	321 000.00	320 973.54	100 %
Modernizacja ogródków jordanowskich Tworzenie, modernizacja i utrzymanie zieleńców - bieżące	ZIKiT	344 000.00	343 989.74	100 %
Budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem	ZIKiT	96 000.00	96 000 .00	100 %
Kulturalne wydarzenia lokalne	OK. Kraków-Nowa Huta	21 000.00	21 000.00	100 %
Program Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków”	Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK Straż Miejska	9 000.00	0 ²	35,71 %
		5 000.00	5 000.00	
Problematyka osób niepełnosprawnych	Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK Wydz. Świadczeń Socjalnych UMK ZSS nr 14 SOSW nr 4	25 000.00	24 371.00	100 %
		40 000.00	40 000.00	
		25 000.00	25 000.00	
		21 000.00	20 910.00	
Prace remontowe żłobków	Żłobek Nr 5 Żłobek Nr 7 Żłobek Nr 13	5 000.00	5000.00	100 %
		5 000.00	5000.00	
		5 000.00	5000.00	
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	ZEO ZSS nr 14	75 000.00 16.000.00	24 962.70 ³ 16 600.00	45,67 %

^{1,2,3} Zadania niezrealizowane ze względu na zablokowanie środków finansowych w związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.09.2012 znak: BS-05.300.27.2012.

Zadania zostały zrealizowane w 89.85 %.

Wszystkie materiały wymienione w Sprawozdaniu są do wglądu w Biurze Rady Dzielnicy XVIII.

Kraków, 27 marca 2013 rok