

# **Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej oraz z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2013**

## **Sprawozdanie z pracy Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta VI kadencji za rok 2013 za okres 01.01.2013 – 31.12.2013**

W okresie sprawozdawczym Rada Dzielnicy XVIII VI kadencji odbyła 14 posiedzeń sesji, na których podjęto 215 uchwał.  
Rejestr uchwał Rady Biurze Rady Dzielnicy XVIII.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Dzielnicy XVIII VI kadencji odbył 42 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 2084 pism przychodzących, a w odpowiedzi na wnioski i interwencje wysłał 605 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 01.01.2013 do 31.12.2013**

Rozliczenie wydatków sporządzone przez Wydział Obsługi Urzędu UMK poniżej:

**Sprawozdanie z realizacji  
Planu rzeczowo-finansowego wydatków Dzielnicy  
za rok 2013  
Dział 750, rozdział 75022  
Kategoria zadania – gmina – własne**

<b>Klasyfikacja</b>		<b>Plan finansowy</b>	<b>Wykonanie finansowe</b>	<b>Zobowiązania (zawarte umowy, zlecenia)</b>	<b>Wolne środki finansowe do realizacji</b>	<b>% wykonania</b>
<b>§ 4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>§ 4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400.00	7 700.00	700.00	0.00	91.67%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090.00	5 865.07	0.00	0.36	99.96%
§ 4260	Zakup energii	9 178.00	8 586.72	590.85	0.43	93.56%
§ 4270	Zakup usług remontowych	500.00	372.69	0.00	127.31	74.54%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 617.00	12 238.06	378.14	0.80	97.00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 802.00	1 771.45	30.10	0.45	98.30%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	299.60	0.00	0.40	99.87%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 587.00	1 506.00	0.00	81.00	94.90%
§ 4580	Pozostałe odsetki	65.00	0.00	0.00	65.00	0%
<b>Razem</b>		<b>35 265.00</b>	<b>33 290.16</b>	<b>1 699.09</b>	<b>275.75</b>	<b>94.40%</b>

Wysokość środków przeznaczona na wydatki dla Dzielnicy XVIII wynosiła 34 000 zł, ze względu na podwyżkę opłat za odbiór odpadów kwota została zwiększona do 35 265 zł.

Zobowiązania za nie zapłacone faktury wynoszą 1 699.09 zł.

## II. Zadania priorytetowe.

Sprawozdanie z zadań priorytetowych (kwota planowana 530 000 zł) realizowanych do dnia 31 grudnia 2013 roku zostało sporządzone przez Kancelarię Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. Łączna suma środków z zadań zrealizowanych wynosi 520 835 zł.

Środki niewykorzystane: 3 007 zł – ZIKiT dofinansowanie modernizacji chodnika os. Wandy 9-7, 1 550 zł – Informacja z mieszkańcami (druk kolumn w TGN), 1 550 zł – MDK im. Korczaka – zakupy do organizacji imprez, 1 241 zł – Szpital im. Żeromskiego zakup sprzętu i wyposażenia.

Zadania zostały zrealizowane w 98.27 %.

## III. Zadania powierzone.

Sprawozdanie z zadań powierzonych realizowanych do dnia 31 grudnia 2013 roku poniżej:

**Sprawozdanie z realizacji  
zadań powierzonych Dzielnicy  
za rok 2013**

Nazwa zadania	Realizator	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli	ZEO Wschód	681 800.00	679 627.73	100 %
Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia	ZIKiT	1 371 700.00	1 371 663.51	100 %
Modernizacja ogródków jordanowskich Tworzenie, modernizacja i utrzymanie zieleńców - inwestycje	ZIKiT	250 000.00	249 986.63	100 %
Modernizacja ogródków jordanowskich Tworzenie, modernizacja i utrzymanie zieleńców - bieżące	ZIKiT	316 318.00	316 200.52	100 %
Budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem	ZIKiT	70 000.00	70 000 .00	100 %
Kulturalne wydarzenia lokalne	OK. Kraków-Nowa Huta	17 850.00	17 850.00	100 %
Program Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków”	Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK Straż Miejska	6 000.00	5 951.93	99 %
		5 700.00	5 686.64	
Problematyka osób niepełnosprawnych	Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK Wydz. Świadczeń Socjalnych UMK ZSS nr 14 ZEO	24 350.00	24 184.00	100 %
		5 000.00	5 000.00	
		33 000.00	33 000.00	
		32 000.00	31 998.00	
Prace remontowe żłobków	Żłobek Nr 5 Żłobek Nr 7 Żłobek Nr 13	4 500.00	4 500.00	100 %
		4 500.00	4 500.00	
		4 500.00	4 500.00	
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	ZIS	77 800.00	75 960.97	98 %

Zadania zostały zrealizowane w 100 %.

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

Kraków, 27 marca 2014 rok