



Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu RO Niebuszewo za rok 2012

Podstawowy Plan rzeczowo-finansowy na rok 2012 podjęty Uchwałą RO Niebuszewo nr XIV/36/12 z dnia 28.02.2012 opiewał na kwotę zł 30.659,00 i obejmował następujące pozycje:

| | | | |
|--------------|---|----|----------|
| poz.1 -4 i 7 | Koszty stałe Rady Osiedla | zł | 6.671,00 |
| poz.5 - 6 | Materiały biurowe, spożywcze, opłaty pocztowe, wyposażenie biura | zł | 3.200,00 |
| poz.8 | Umowy zlecenia | zł | 400,00 |
| poz.10 | Festyny, zabawy, konkursy, spektakle, festiwale i inne imprezy | zł | 9.700,00 |
| poz.11 | Imprezy sportowe | zł | 3.450,00 |
| poz.15 | Wycieczki | zł | 5.100,00 |
| poz.16 | Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej | zł | 2.000,00 |

W ciągu roku pojawiały się nowe inicjatywy i plan rzeczowo-finansowy Rady Osiedla na rok 2012 był bieżąco modyfikowany, w wyniku czego faktyczne jego wykonanie przedstawia się jak niżej:

| | | |
|---|-------------|----------------|
| 1. Koszty stałe funkcjonowania RO | 6.765,16 zł | tj.22.1% planu |
| 2. Materiały biurowe, spożywcze..... | 1.179,51 zł | tj. 3.8% planu |
| 3. Festyny, zabawy, konkursy..... | 9.622,13 zł | tj.31,3% planu |
| 4. Imprezy sportowe | 3.950,01 zł | tj.12,9% planu |
| 5. Wycieczki | 5.078,89 zł | tj.16,6% planu |
| 6. Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej | 2.000,00 zł | tj. 6,5%planu |
| 7. Dofinansowanie zabaw swiatecznych dzieci ze szkół i przedszkoli | 2.084,91 zł | tj. 6,8% planu |

W ramach pkt.3 -9.622,13 zł – Festyny, zabawy, konkursy, spektakle, festiwale i inne imprezy : zorganizowano, współorganizowano lub dofinansowano następujące imprezy:

| | |
|--|-----------|
| 1. Współorganizacja Dnia Otwartego Gimnazjum Nr 5 | 250,00 zł |
| 2. Mini-festyn zabawa wielkanocna dla dzieci ze świątlicy środowiskowej Caritas | 250,00 zł |

| | |
|---|------------|
| 3. Organizacja konkursu teatralnego wspólnie ze SPnr 35 „ W krainie bajki i baśni” | 279,30 zł |
| 4. Festyn z okazji Dnia Dziecka z Przedszkolem Nr 59 | 999,04 zł |
| 5. Organizacja z Gimnazjum nr 12 -Dnia Zdrowego Odżywiania | 199,90 zł |
| 6. Organizacja Festiwalu Kabaretów z Gimnazjum nr 12 | 688,14zł |
| 7.Organizacja ze SP nr 35 - VI Osiedlowego Festynu Rodzinnego „Sport i zabawa to świetna sprawa” | 4.000,32zł |
| 8.Festyn Rodzinny „Pożegnanie Lata” | 2.955,43zł |

W ramach pkt.4 – 3.950,01 zł – Imprezy sportowe–odbyły się następujące turnieje:

| | |
|---|------------|
| 1. XVII Turniej Piłkarski Drużyn Osiedlowych o Puchar Przewodniczącego RM Szczecin | 2.950,00zł |
| 2. Turniej Piłki Halowej o Puchar Przewodniczącego RO Niebuszewo | 1.000,01zł |

W ramach pkt 5. – 5.078,89 zł – Wycieczki – Zarząd Osiedla Niebuszewo zorganizował 3 wycieczki: dla seniorów, mieszkańców osiedla i dla dzieci, które w tym czasie nie wyjechały na wakacje, a mianowicie :

| | |
|---|------------|
| 1. dla seniorów – do Ogrodu Dendrologicznego Przelewice | 979,49zł |
| 2. dla mieszkanców – do Berlina | 2.449,40zł |
| 3. dla dzieci – do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień | 1.650,00zł |

W ramach pkt 7 – 2.084,91 zł – Dofinansowanie zabaw świątecznych dzieci ze szkół i przedszkoli, mających siedzibę na terenie działania Rady Osiedla dofinansowano:

| | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Przedszkole nr 59 | 471,99 zł |
| 2. Przedszkole nr 14 | 609,70 zł |
| 3.Szkołę Podstawową nr 35 | 700,61 zł |
| 4.Szkołę Podstawową nr 1 | 302,61 zł |

Koszty stałe funkcjonowania Rady Osiedla to: czynsz za wynajem biura, opłaty za energię elektryczną, telefon, internet i dieta przewodniczącego.

W roku 2012r. Zarząd RO wydatkował 3,8% planu tj. 1.179,51 zł za zakup materiałów biurowych, spożywczych i opłaty pocztowe. Znaczącą pozycją w tych wydatkach, był zakup 2 tonerów do drukarki laserowej Brother za zł 310,00.

W ramach corocznie organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 35 Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej, Zarząd Osiedla dofinansował wynajęcie sali Opery Szczecińskiej, na potrzeby tego festiwalu kwotą 2.000,00 zł.

Ponadto Zarząd Osiedla Niebuszewo pozyskał z Komitetu Inicjatyw Społecznych Rady Miasta Szczecin 10.000,00 zł na inicjatywę integracyjną pt. „Kapsuła Czasu”, której celem było pozostawienie po sobie widocznego znaku czasu, w którym przyszło nam działać.

Kwota przyznana przez KIS została przez Zarząd RO Niebuszewo spożytkowana w 100% .

Budżet Rady Osiedla Niebuszewo za rok 2012 zamknął się kwotą 40.680.61 zł., i jest zgodny z księgowaniami Referatu Samorządu Osiedlowego RM Szczecin.

Sabina Salmonowicz

Skarbnik Rady Osiedla Niebuszewo

Szczecin. dnia 18 stycznia 2013r.

18.01.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Osiedla Niebuszewo
Hubert Bendig-Wielowisjski