



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2025

Działania	Klasyfikacja			Plan na	Plan po	Wykonanie	Wskaźnik
	dział	rozdział	paragraf	1.01.2025	zmianach		wykonania
				zł	zł	zł	%
Diety Przewodniczącego	750	75095	3030	8 084,59		8 084,59	100,000
Diety Zarządu	750	75095	3030	0,00		0,00	100,000
Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	750	75022		400,00		355,92	88,980
- zakup materiałów			4210	400,00		355,92	
- zakup artykułów spożywczych			4220	0,00		0,00	
- zakup usług pozostałych			4210	0,00		0,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00		0,00	
Działalność na rzecz mieszkańców	750	75022		16 307,00		16 306,46	99,997
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00		0,00	
- nagrody			4190	0,00		0,00	
- zakup materiałów			4210	2 646,00		2 646,00	
- zakup artykułów spożywczych			4220	1 661,00		1 660,46	
- zakup usług			4300	12 000,00		12 000,00	
- ubezpieczenia			4430	0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI RADY OSIEDLA				24 791,59		24746,97	99,820

W załączniku: opis i rozliczenie zrealizowanych działań



Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Rady Osiedla Nowe Miasto za rok 2025 – opis i rozliczenie zrealizowanych zadań

Na podstawie § 13 ust. 2 Zarządzenia Nr 222/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie procedury prowadzenia gospodarki finansowej Rad Osiedli – jednostek pomocniczych Gminy Miasto Szczecin, Rada Osiedla Nowe Miasto przedstawia opis realizacji planu finansowego za rok 2025.

Rok budżetowy 2025 był rokiem wyborczym, w związku z czym realizacja uchwał w zakresie planu rzeczowo-finansowego należała do obowiązków radnych dwóch kadencji: 2019–2025 oraz 2025–2029.

Łączna kwota diet Przewodniczącej Rady Osiedla kadencji 2019–2025 oraz Przewodniczącego Rady Osiedla kadencji 2025–2029 wyniosła 8 084,59 zł. Plan w tym zakresie został wykonany w 100%.

Koszty obsługi i funkcjonowania Rady Osiedla w skali całego roku wyniosły 355,92 zł, co stanowi 89% realizacji planu.

W zakresie działalności na rzecz mieszkańców plan finansowy na rok 2025 został zrealizowany niemal w całości (99,997%). Zarówno poprzednia, jak i obecna Rada Osiedla realizowały zadania poprzez ponoszenie wydatków budżetowych w następującym zakresie:

Kadencja 2019–2025

1. **Współorganizacja Festynu Rodzinnego** ze Szkołą Podstawową nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie, skierowanego do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców Osiedla Nowe Miasto, w celu integracji (14 czerwca 2025 r.):
 - a) środki zaplanowane zgodnie z uchwałą nr 123/25 – 800 zł (zakup materiałów dla dzieci związanych z udziałem w zabawach i quizach),
 - b) poniesione wydatki – 800 zł.

2. **Rejs statkiem po Odrze** dla mieszkańców Osiedla Nowe Miasto w celu integracji oraz poznania walorów miasta (14 września 2025 r.):
 - a) środki zaplanowane zgodnie z uchwałą nr 122/25 – 5 000 zł (zakup usług),
 - b) środki zaplanowane zgodnie z uchwałą nr 117/25 – 640,48 zł (zakup artykułów spożywczych),
 - c) poniesione wydatki – 5 640,48 zł.



Kadencja 2025–2029

1. **Organizacja wydarzenia „Mikołajki 2025”**, skierowanego do dzieci i ich opiekunów, w celu integracji społecznej, w Szkole Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie (5 grudnia 2025 r.):
 - a) środki zaplanowane zgodnie z uchwałą nr R/4/25 – 9 866 zł, w tym:
 - zakup usług – 7 000 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 1 020 zł,
 - zakup materiałów dla dzieci związanych z udziałem w zabawach i quizach – 1 846 zł,
 - b) poniesione wydatki – 9 866 zł.

Podsumowanie

Ogółem wydatki Rady Osiedla Nowe Miasto w roku 2025 wyniosły 24 747,28 zł, przy planie finansowym na rok 2025 w wysokości 24 792,00 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wyniosła 44,72 zł, co oznacza realizację planu finansowego na poziomie 99,82%.

SKARBNIK
RADY OSIEDLA
11 Dżus
Marcin Dżus

PRZEWODNICZĄCY
RADY OSIEDLA
Tajkowski
Mariusz Tajkowski