

2024 -01- 3 1

**UCHWAŁA NR XXIII/195/24**  
**RADY OSIEDLA PILCZYCE-KOZANÓW-POPOWICE PŁN.**  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Nr z rejestru przesyłek wpływających .....

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Osiedla z realizacji planu finansowego za rok 2023**

Na podstawie § 8 ust. 1-3 Załącznika do uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2180 i 1471, z 2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2811), Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. uchwała, co następuje:

- §1.** Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. przyjmuje złożone przez Zarząd Osiedla sprawozdanie dotyczące wykonania planu finansowego za rok 2023.
- §2.** Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- §3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
- §4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY OSIEDLA  
Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

  
Ewa Gostkowska

2024 -01- 3.1

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

z działalności samorządu osiedla  
Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn.

w ramach VIII kadencji

za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

Zarząd Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. we Wrocławiu działając na podstawie § 8 ust. 1-3 Załącznika do uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2023r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. (zwaną dalej: Statut Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.) przedkłada Radzie Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2023-31.12.2023

### Wstęp

Osiedle Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., prowadząc gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta zgodnie z § 59 pkt 3 Statutu Wrocławia przyjętego uchwałą nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 roku w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (tekst jednolity przyjęty OBWIESZCZENIEM RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 14 września 2017 r), dysponowało w okresie 01.01.-31.12.2023 środkami finansowymi w wysokości 87 660 zł, na które składał się budżet podstawowy w kwocie 63 000 zł oraz dodatkowe środki finansowe o łącznej kwocie: 24 660 zł (Chór - 5 000 zł.; Fundusz Czasu Wolnego – 5 200 zł; zadanie społeczne: Spotkania karnawałowe dla seniorów – 1 650 zł; Dwie wycieczki dla dzieci na wieś wielkopolską – 3 500 zł; Kino w starym stylu – 800 zł.; Międzypokoleniowy piknik integracyjny – 2880,- zł.; Festyny – 2930,-zł.; Mikołaj – 1 300 zł, Wigilia – 1 400 zł). W okresie 01.01.-31.12.2023 Osiedle Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. wydało kwotę 87 380,16 zł.

### Podział wydatków wg paragrafów budżetowych

W punkcie tym podano wydatki Rady Osiedla wg paragrafów budżetowych.

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Rodzaj wydatku	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Pozostało
WCRS	750	75022	3030	999-06 koszty administracyjne:	diety radnych I-XII.2023	13 680,00	13 680,00	0,00
WCRS	750	75022	4220	999-06 koszty administracyjne	druk plakatów na wydarzenia	501,00	501,02	-0,02
WCRS	750	75022	4300	800-07 promocja osiedla – strona internetowa	opłata za hosting i domenę strony internetowej RO	208,00	207,70	0,30
WCRS	750	75022	4300	999-02 festyny i pikniki integracyjne	warsztaty w czasie festynów, wynajem dmuchańców, poczęstunek, trening i zawody sportowe w czasie Dnia Kozanowa	4986,00	4985,64	0,36
WCRS	750	75022	4300	999-03 imprezy okolicznościowe – (np. wigilie, mikołajki), prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi i mieszkańcami	Zakup prezentów do paczek mikołajkowych, catering wigilijny – Gwiazdka na Gwiazdkę	30 425,00	30 425,00	0,00

WCRS	750	75022	4300	999-04 klub seniora	Zakup biletów do kina dla seniorów	640,00	640,00	0,00
WCRS	750	75022	4300	999-06 koszty administracyjne	Druk plakatów na wydarzenia	760,00	760,00	0,00
WCRS	750	75022	4300	999-10 wycieczki, rajdy, rejsy	Transport na wycieczki, obiad w czasie wycieczek, animacje dla dzieci	11 800,00	11 800,00	0,00
WCRS	853	85395	4220	999 Festyny	Poczęstunek w czasie festynu Dzień Kozanowa	430,00	153,40	276,60
WCRS	853	85395	4220	999 Klub seniora	Zakup poczęstunku na bale karnawałowe	750,00	746,59	3,41
WCRS	853	85395	4220	999 Międzypokoleniowy piknik integracyjny dla młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnością	zakup środków żywności - na potrzeby poczęstunku dla mieszkańców w czasie Pikniku Integracyjnego	430,00	430,00	0,00
WCRS	853	85395	4300	999 Chór	nagranie spotu reklamowego chóru "Piastruny"	5 000,00	5 000,00	0,00
WCRS	853	85395	4300	999 Dwie wycieczki dla dzieci na wieś wielkopolską	Warsztaty w Galerii Ptaków podczas wycieczek	3500,00	3500,00	0,00
WCRS	853	85395	4300	999 Festyny	Poczęstunek dla uczestników Międzypokoleniowego warsztatu integracyjnego,	2 500,00	2 500,81	-0,81
WCRS	853	85395	4300	999 Fundusz Czasu Wolnego	Warsztaty kulinarne Wspólny Garnek	5200,00	5200,00	0,00
WCRS	853	85395	4300	999 Kino w starym stylu – dyskusyjny klub filmowy	zakup biletów do kina	800,00	800,00	0,00
WCRS	853	85395	4300	999 Klub seniora	bale karnawałowe dla seniorów – poczęstunek, prowadzenie	900,00	900,00	0,00
WCRS	853	85395	4300	999 Mikołaj	organizacja i prowadzenie zabawy mikołajkowej	1 300,00	1 300,00	0,00
WCRS	853	85395	4300	999 Międzypokoleniowy piknik integracyjny dla młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnością	Warsztaty i trening sportowy, wynajem dmuchańca, animacje, zakup kubeczków jednorazowych i serwetek, usługa transportowa	2 450,00	2 450,00	0,00
WCRS	853	85395	4300	999 Wigilie	Zakup opakowań i toreb na dania wigilijne	1 400,00	1 400,00	0,00
						<b>87 660,00</b>	<b>87 380,16</b>	279,84

### Zgodność gospodarki finansowej z obowiązującymi przepisami prawa

Wszystkie wydatki wymienione w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z dokumentacją prowadzoną przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (dalej: WCRS) i zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. podlegają, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle (WCRS), kontroli finansowej Skarbnika Miasta.

Gospodarka finansowa osiedla prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wydatki osiedla nie przekroczyły wydatków określonych w planie finansowym (§ 37 pkt 1 i 2 Statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.).

Sprawozdanie sporządził Skarbnik Osiedla: Anna Jantas

podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla

Podpis Skarbnika Osiedla

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA  
Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

*Konrad Postawa*  
Konrad Postawa

SKARBNIK OSIEDLA  
Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

*Anna Jantas*  
Anna Jantas