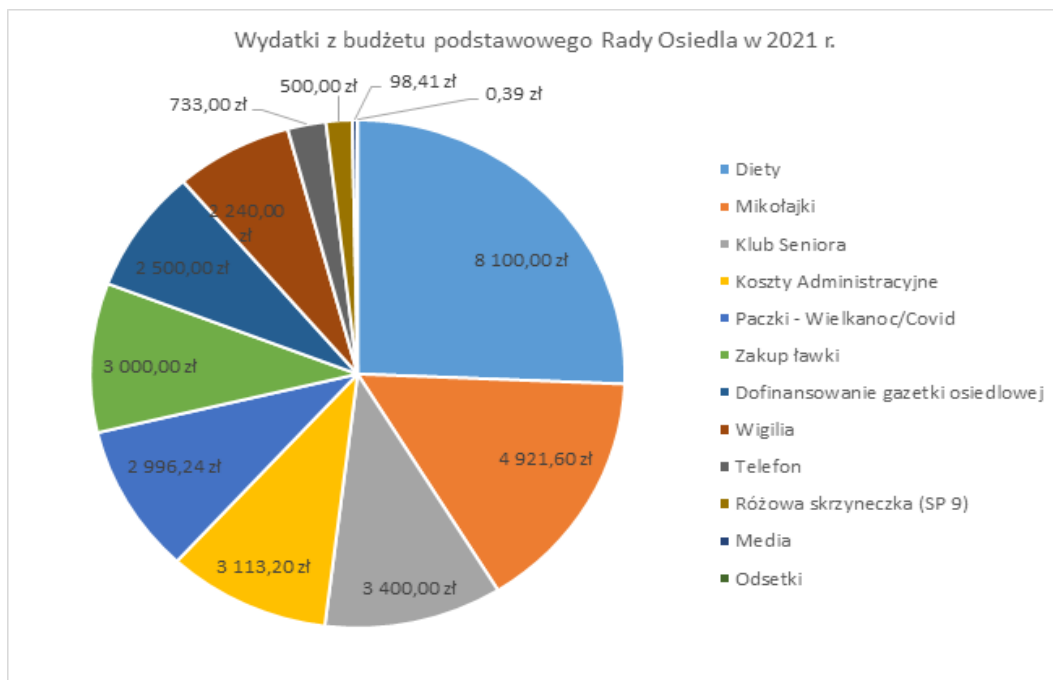




Komunikat o wydatkach Rady Osiedla Tarnogaj w 2021 roku

Finanse Rady Osiedla Tarnogaj składają się co roku z dwóch części. Rada dysponuje podstawowym budżetem opiewającym na nieco ponad 33 tysiące zł. Ponadto występuje z wnioskami do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) o dofinansowanie działań społecznych. W 2021 roku dofinansowania z WCRS sięgnęły kwoty ponad 37 tysięcy zł.

Z budżetu podstawowego Rada rozdysponowała 31,6 tysięcy złotych. Środki w wysokości 3,5 tysiąca zł, przekazała na rzecz innych jednostek miejskich (3000 zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej na zakup dwóch ławek przy nowo tworzonych skwerach przy ul. Gazowej, 500 zł na wyposażenie różowej skrzyneczki w Szkole Podstawowej nr 9). Z pozostałych środków najwięcej wydatkowano na diety radnych i zarządu (8,1 tys. zł; w całości wypłacone przez Radę i Zarząd kadencji 2017-2021) oraz wsparcie działań społecznych – zakup podarunków na Mikołajki (ponad 4,9 tys. zł) i prowadzenie działań Klubu Seniora (3,4 tys. zł). Zestawienie wydatków budżetu podstawowego Rady Osiedla przedstawia poniższy wykres i tabela.



Wykres 1. Zestawienie wydatków budżetu podstawowego Rady Osiedla

Budżet podstawowy Rady Osiedla Tarnogaj			
	Zaplanowano	Wydatkowano	Pozostało
Diety	8 100,00 zł	8 100,00 zł	- zł
Mikołajki	4 930,00 zł	4 921,60 zł	8,40 zł
Klub Seniora	4 100,00 zł	3 400,00 zł	700,00 zł
Koszty Administracyjne	4 000,00 zł	3 113,20 zł	886,80 zł
Paczki - Wielkanoc / Covid	3 000,00 zł	2 996,24 zł	3,76 zł
Zakup ławek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
Dofinansowanie gazetki osiedlowej Tarnogadka	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł
Wigilia - wsparcie seniorów	2 240,00 zł	2 240,00 zł	- zł
Telefon	810,00 zł	733,00 zł	77,00 zł
Różowa skrzyneczka (SP 9)	500,00 zł	500,00 zł	- zł
Media	99,00 zł	98,41 zł	0,59 zł
Odsetki	- zł	0,39 zł	0,39 zł
SUMA	33 279,00 zł	31 602,84 zł	1 676,16 zł

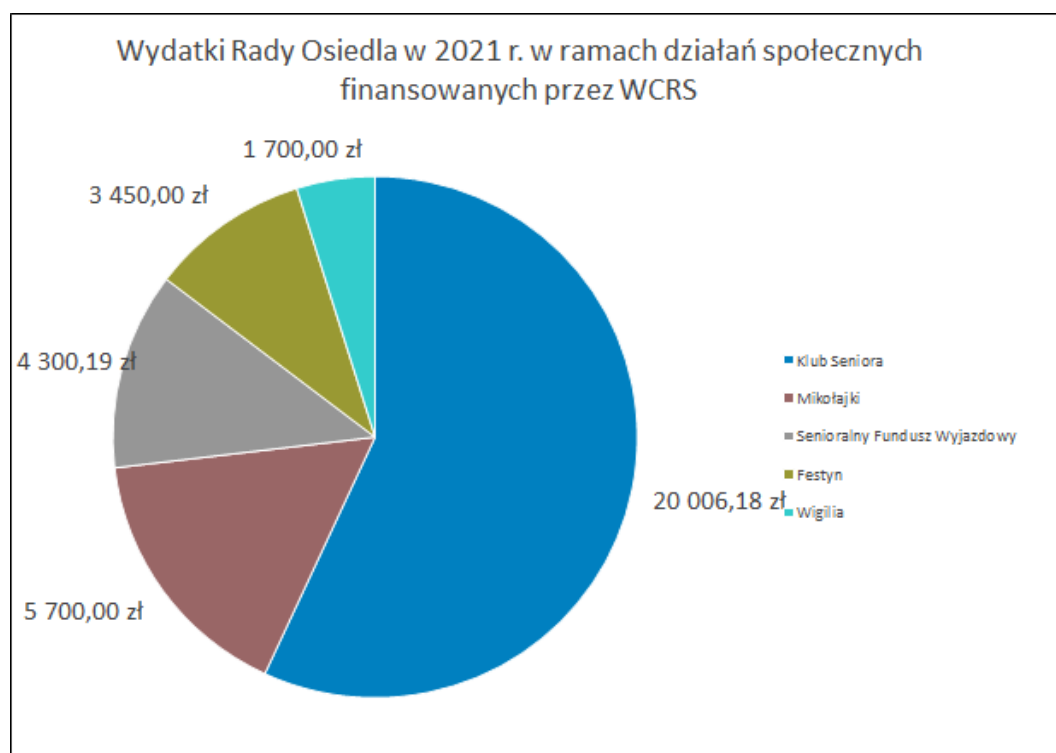
Tabela 1. Zestawienie wydatków budżetu podstawowego Rady Osiedla

Na 2021 r. WCRS przyznało Radzie Osiedla Tarnogaj dofinansowanie na kwotę ponad 37 tysięcy złotych. Pierwotny rozkład środków pomiędzy zadaniami przedstawia poniższa tabela.

Środki na zadania społeczne z WCRS	
	Przyznano
Fundusz Czasu Wolnego	9 990,00 zł
Klub Seniora	9 000,00 zł
Festyn	6 000,00 zł
Mikołajki	5 700,00 zł
Senioralny Fundusz Wyjazdowy	5 000,00 zł
Wigilia- wsparcie seniorów	1 700,00 zł
SUMA	37 390,00 zł

Ostateczny rozkład wydatkowanych środków różnił się od planu finansowego. Wiele działań społecznych nie mogło się odbyć z powodu pandemii, jak również zakończenia poprzedniej kadencji Rady w kwietniu 2021 r., co wiązało się z pozostawieniem działań na osiedlu pod Zarządem do czasu wybrania nowej Rady w listopadzie 2021 r. Pod koniec 2021 r. analiza budżetu wykazała, nie wydatkowanie części przyznanych Radzie środków.

Pod względem wysokości wydatków Rady osiedla najwięcej poniesiono poprzez finansowanie działań w ramach Klubu Seniora - ponad 20 tys. zł wydatków. W ramach tej pozycji ponad 12 tysięcy zł, za zgodą WCRS przeznaczono na zakup wyposażenia do siedziby Rady Osiedla tj. zakup potrzebnych mebli i witryny do siedziby.



Wykres 2. Zestawienie dofinansowania w ramach działań społecznych

Środki na zadania społeczne z Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego			
	Zaplanowano	Wydatkowano	Pozostało
Klub Seniora	21 540,00 zł	20 006,18 zł	1 533,82 zł
Mikołajki	5 700,00 zł	5 700,00 zł	0,00 zł
Senioralny Fundusz Wyjazdowy	5 000,00 zł	4 300,19 zł	699,81 zł
Festyn	3 450,00 zł	3 450,00 zł	0,00 zł
Wigilia - wsparcie seniorów	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł
SUMA	37 390,00 zł	35 156,37 zł	2 233,63 zł

Tabela 2. Zestawienie dofinansowania w ramach działań społecznych

Ogółem największymi pozycjami budżetowymi w 2021 r. były: Klub Seniora (ponad 23 tysiące zł) i zakup prezentów dla dzieci z osiedlowych żłobków, przedszkoli i szkół w ramach działania społecznego "Mikołajki" (ponad 10 tysięcy zł). Wydatki na te dwie kategorie stanowiły ponad 50% wszystkich wydatków Rady w ubiegłym roku.