UCHWAŁA Nr XLII/496/2010
Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w 2009 roku.

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie stanowiącego załącznik nr 11 do uchwały nr LXVII 660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 roku w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.) Rada Dzielnicy XI uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się roczne sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w 2009 roku, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

Bożena Piekarczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/496/2010
z dnia 30 marca 2010 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Zarząd Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, którego pracami kierowała Bożena Piekarczyk odbył 12 posiedzeń, podjął 12 uchwał i opracował 50 projektów uchwał Rady Dzielnicy.

W okresie sprawozdawczym Zarząd koncentrował się na bieżącej działalności tj. na opracowywaniu projektów uchwał Rady, opiniowaniu projektów uchwał opracowanych i wnoszonych przez komisje problemowe, zapoznawaniu się z bieżącą korespondencją (pismami od mieszkańców, jednostek miejskich, wydziałów UMK, organizacji pozarządowych) opracowywaniu i podejmowaniu Uchwał Zarządu oraz realizowaniu planu finansowego wydatków Dzielnicy.

Projekty uchwał Rady Dzielnicy opracowane i wnoszone na sesje przez Zarząd dotyczyły między innymi tak istotnych zagadnień jak zadania priorytetowe w 2009 roku i na 2010 rok, plan wydatków finansowych związanych z funkcjonowaniem Dzielnicy, upoważnienia Zarządu do występowania z wnioskami, wydawanie opinii, delegowanie radnych do pracy w komisjach powoływanych przez jednostki miejskie.

Zarząd monitorował realizację zadań priorytetowych i powierzonych. W tym celu członkowie Zarządu odbyli szereg spotkań z przedstawicielami jednostek realizujących (ZIKiT, ZEO) a także na bieżąco sprawdzali postęp prac w terenie.

Członkowie Zarządu brali także udział, razem z radnymi, w Komisjach odbioru robót w ramach zadań priorytetowych i powierzonych.

Zarząd rozpatrzył 852 pisma kierowane do Rady oraz nadawał bieg korespondencji o charakterze organizacyjnym, interwencyjnym i w innych sprawach istotnych dla społeczności lokalnej.

Zarząd wykonywał i nadawał odpowiedni bieg uchwałom Rady Dzielnicy.

Przewodnicząca Zarządu Bożena Piekarczyk reprezentowała Dzielnicę na licznych akademiach, uroczystościach i spotkaniach, zwołała 12 sesji Rady Dzielnicy.

Członkowie Zarządu wraz z przewodniczącą pełnili dyżury dla mieszkańców w siedzibie Rady Dzielnicy od poniedziałku do piątku, podczas których przyjmowali interwencje i wnioski mieszkańców.

Biuro Zarządu.
W okresie sprawozdawczym biuro Zarządu funkcjonowało codziennie tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od godz. 7.30 – 15.30.
Biuro było otwarte dla mieszkańców w poniedziałki od godz. 9.00 do 16.00, wtorek – piątek od godz. 11.00 – 15.00.
Wysłano rozmaite pisma, zaproszenia i ogłoszenia do mieszkańców, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli Klubów Sportowych, Wydziałów UMK, Wspólnot Mieszkaniowych.

Zadania Dzielnicy.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Dzielnicy XI czuwał nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań priorytetowych i powierzonych..

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XLII/496/2010
z dnia 30 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PRIORYTETOWYCH ZA 2009 ROK

Nr	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana
	I. Transport i Łączność:	**70 000,00**	**70 000,00**
Zad.1.	Projekt przebudowy ul. Turniejowej na odcinku od ul. Łapanowskiej do ul. Gołaśka	40 000,00	40 000,00
Zad.2	Remont drogi dojazdowej do Przedszkola nr 6, ul. Bujaka 17	30 000,00	30 000,00
	II. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska:	**18 700,00**	**18 700,00**
Zad.3	Poszerzenie parkingów na terenach gminnych Dzielnicy XI o dodatkowe miejsca postojowe	18 700,00	18 700,00
Zad.4	Przygotowanie projektu ścieżek do biegania	rezygnacja	rezygnacja
	III. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	**72 800,00**	**72 795,00**
Zad.5	Dofinansowanie działalności Klubu Osiedlowego Wola Duchacka	25 000,00	25 000,00
Zad.6	Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego	20 000,00	19 995,00
Zad.7	Zakup nowości wydawniczych dla Podgórskiej Biblioteki Publicznej – Filie na terenie Dzielnicy XI: F-4 ul. Szkolna, F-9 ul. Wysłouchów, F-17 ul. Łużycka, F-19 ul. Czarnogórska, F-22 ul. Gołaśka (5 x 2 000,-)	10 000,00	10 000,00
Zad.8	Nagroda w dziedzinie kultury - Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30	1 000,00	1 000,00
Zad.37	Dofinansowanie imprez związanych z obchodami 645-lecia lokacji Woli Duchackiej	5 000,00	5 000,00
Zad. 40	Dofinansowanie wydania tomiku wierszy poetów podgórskich, Dom Kultury „Podgórze”	500,00	500,00
Zad. 41	Kurs Komputerowy dla seniorów Dzielnicy XI	1 000,00	1 000,00
Zad. 43	Dofinansowanie imprez z okazji 55 - lecia powstania placówki i 30 – lecia nadania imienia K. I. Gałczyńskiego, Młodzieżowy Dom Kultury ul. Beskidzka 30	10 300,00	10 300,00

	IV. Oświata i Wychowanie	**152 100,00**	**148 846,38**
Zad.9	Zakup nowości dla bibliotek szkolnych: SP-27, SP-55, SP-162, SP-90, G- 27, G-28, G-75, XXIX LO (8 x 2 000,-)	16 000,00	15 998,35
Zad.10	Tydzień Festiwalowy w XXIX LO im. K. Kieślowskiego	8 000,00	7 996,16
Zad.11	Zakup nagród rzeczowych na konkursy dla szkół (SP-27, SP-55 – po 700,-; ZSOI nr 7 – 1 300,- G-28 – 2 000,-)	4 700,00	4 696,00
Zad.12	Zakup nagród rzeczowych na konkursy dla przedszkoli (P-22 -300,-; P-33, P-179 – po 500,-; P-6, P-32, P-163 – Po 1 000,-)	4 300,00	4 289,60
Zad.13	Dofinansowanie organizacji imprezy pn. „Rodzinny Piknik Regionalny" w Szkole Podstawowej nr 162, ul. Stojałowskiego 31	3 500,00	3 499,85
Zad.14	Konkurs „Wspaniały SP 90" w ZSOI nr 7, ul. Czarnogórska 14	700,00	700,00
Zad.15	Konkurs języka angielskiego w Gimnazjum nr 27, ul. Malborska 98	1 500,00	1 500,00
Zad.16	Konkurs „Owady z majowej łąki" w Przedszkolu nr 51, ul. Estońska 2	1 000,00	1 000,00
Zad.17	„Bieg Niepodległości" Gimnazjum nr 28, ul. Bujaka 15	2 000,00	1 923,31
Zad.18	Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla dzieci	2 500,00	897,00
Zad.19	Dofinansowanie zajęć na basenie	20 000,00	19 999,00
Zad.20	Dofinansowanie Mini Maratonu	2 000,00	2 000,00
Zad.36	Dofinansowanie Artystycznego Turnieju Przedszkoli „ARTUR", Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego	1 000,00	1 000,00
Zad.39	Dofinansowanie imprez dla młodzieży „Block Party 3" oraz „Wola All Stars Game" organizowanych w ZSOI nr 7	400,00	397,00
Zad.38	Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży w II okresie roku szkolnego 2008/2009:		
a)	SP 27, ul. Podedworze 16	3 000,00	2 941,01
b)	SP 55, ul. Dobczycka 20	1 800,00	1 763,26
c)	SP 162, ul. Stojałowskiego 31	4 100,00	4 058,60
d)	G-27, ul. Malborska 98	1 800,00	1 763,26
e)	G-28, ul. Bujaka 15	900,00	825,44
f)	ZSOI nr 7, ul. Czarnogorska 14	6 000,00	4 857,10
g)	XXIX LO, ul. Cechowa 57	600,00	529,39
Zad.42	Dofinansowanie I Międzynarodowego Biegu Podgórza	5 000,00	4 965,00
Zad.44	Dofinansowanie remontu sanitariatów w Przedszkolu nr 51	10 000,00	9 998,90

Zad.45	Dofinansowanie remontu instalacji ściekowej (po awarii) w ZSOI nr 7	15 000,00	15 000,00
Zad.46	Zajęcia dla dzieci i młodzieży na basenie w okresie wakacji	12 000,00	12 000,00
Zad.47	Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży w I okresie roku szkolnego 2009/2010:		
a)	SP 27, ul. Podedworze 16	3 000,00	2 988,06
b)	SP 55, ul. Dobczycka 20	3 300,00	3 285,74
c)	SP 162, ul. Stojałowskiego 31	6 300,00	6 293,76
d)	G-28, ul. Bujaka 15	4 500,00	4 492,77
e)	ZSOI nr 7, ul. Czarnogorska 14	6 300,00	6 293,76
f)	XXIX LO, ul. Cechowa 57	900,00	894,06
	V. Pomoc Społeczna i Opieka Zdrowotna	**136 500,00**	**136 140,00**
Zad.21	Akcje socjalne dla mieszkańców Dzielnicy XI:		
a)	wigilia dla samotnych i upominki dla uczestników Wigilii	15 000,00	15 000,00
b)	kolonie letnie dla najbiedniejszych dzieci	30 000,00	30 000,00
c)	basen dla seniorów	12 000,00	12 000,00
d)	wyjazd osób dorosłych niepełnosprawnych na turnus integracyjny z elementami rehabilitacji	4 500,00	4 500,00
Zad.22	Badania profilaktyczne	30 000,00	29 640,00
Zad.23	Dofinansowanie remontu Żłobka nr 31, ul. Sanocka 2	30 000,00	30 000,00
Zad.48	Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3	7 000,00	7 000,00
Zad.49	Dofinansowanie remontów:		
a)	Żłobka nr 31, ul. Sanocka 2	4 000,00	4 000,00
b)	Żłobka nr 32, ul. Wysłouchów 47	4 000,00	4 000,00
	VI. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	**100 000,00**	**98 674,03**
Zad.24	Współfinansowanie zakupu radiowozów dla Policji	45 000,00	45 000,00
Zad.25	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Policji	4 000,00	4 000,00
Zad.26	Zakup tzw. wyważacza do drzwi oraz urządzenia do pomiaru stężenia substancji niebezpiecznych dla Straży Pożarnej	11 000,00	10 606,66
Zad.27	Zakup mobilnej kamery dla Straży Miejskiej	12 000,00	11 956,00
Zad.28	Dodatkowe patrole Policji	12 000,00	12 000,00
Zad.29	Dodatkowe Patrole Straży Miejskiej	12 000,00	11 115,39

Zad.30	Kampania edukacyjna Straży Miejskiej w szkołach (nagrody)	4 000,00	3 995,98
	VII. Łączność z mieszkańcami	**50 900,00**	**50 782,00**
Zad.31	Druk gazety dzielnicowej „Kurier”	22 900,00	22 832,00
Zad.32	Redakcja gazety dzielnicowej „Kurier”	16 000,00	15 950,00
Zad.33	Obsługa strony internetowej	3 000,00	3 000,00
Zad.34	Redakcja i wydanie monografii	9 000,00	9 000,00
	VIII. Konkurs ofert	**36 000,00**	**35 935,00**
Zad.35	Konkurs ofert	36 000,00	35 935,00
	Razem	**637 000,00**	**631 872,41**

Załącznik nr 1b
do Uchwały Nr XLII/496/2010
z dnia 30 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH ZA 2009 ROK

Prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

Nr	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana
1	Gimnazjum nr 27 /remont dachu krytego papą/	120 000,00	71 363,58
2	Gimnazjum nr 28 /dokończenie remontu dachu/	120 000,00	40 826,96
3	Szkoła Podstawowa nr 55 /doprowadzenie ciepłej wody/	120 000,00	120 000,00
4	Szkoła Podstawowa nr 27 /wymiana stolarki okiennej – sala gim/	90 000,00	61 349,37
5	Szkoła Podstawowa nr 162 /wymiana cięgieł w sali gim/	35 000,00	34 997,90
6	ZSOI nr 7 /wymiana okien w budynkach szkoły, remont wejscia i schodów od strony szatni/	100 000,00	100 000,00
7	Przedszkole nr 32 /remont sanitariatów/	60 000,00	59 965,00
8	Przedszkole nr 6 /remont sanitariatów/	60 000,00	60 000,00
9	Przedszkole nr 33 /remont kuchni/	26 900,00	26 314,66
10	Przedszkole nr 163 /zakup i wymiana kotła gazowego CCW i prace instalacyjno-modernizacyjne, remont sanitariatów dla pracowników/	30 000,00	29 999,14
Razem		**761 900,00**	**604 816,61**

Prace remontowe żłobków

Nr	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana
1	Prace remontowe Żłobka Nr 31, ul. Sanocka 2	6 500,00	6 500,00
2	Prace remontowe Żłobka Nr 32, ul. Wysłouchów 47	6 500,00	6 500,00
Razem		**13 000,00**	**13 000,00**

Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem

Nr	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana
1	Kontynuacja przebudowy ul. Wilgotnej, Laszczki, Algierskiej	191 000,00	190 977,69
	Razem	**191 000,00**	**190 977,69**

Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia

Nr	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana
1	Remont chodnika i jezdni w ul. Podedworze (wjazd od strony kościoła i dojście do pętli autobusu 164)	34 291,63	34 291,63
2	Remont chodnika przed przychodnią zdrowia przy ul. Białoruskiej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dokończenie remontu chodnika ul. Białoruskiej	69 550,00	69 550,00
3	Remont chodnika ul. Heila	Rezygnacja	Rezygnacja
4	Remont chodnika ul. Karpińskiego	129 512,81	129 512,81
5	Remont chodnika koło apteki ul. Wysłouchów	22 086,03	22 086,03
6	Remont chodnika ul. Malborska	16 052,69	*16052,69**
7	Prace remontowe dróg wg. wskazań Dzielnicy	175 239,18	131 820,09 *43419,09**
8	Opracowanie projektu ul. Turniejowej	58 000,00	58 000,00
9	Remont ul. Do Luboni	Rezygnacja	Rezygnacja
10	Remont ul. Nadzieja (po wykonaniu kanalizacji opadowej i wymianie gazociągu)	Rezygnacja	Rezygnacja
11	Opracowanie projektu ciągu ul. Sadka (do Błotnej).	Rezygnacja	Rezygnacja
12	Remont ul. Klonowica I etap	747 267,66	65 000,00 *682267,66**
	Razem	**1 252 000,00**	**510 260,56** ***741739,44****

**Zostały złożone faktury, które z powodu braku środków finansowych nie zostały zapłacone w 2009 roku + stanowią zobowiązanie na 2010 rok*

Ogródki jordanowskie oraz zieleńce i skwery

Nr	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana
1	Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów	41 400,00	37 950,00 *3450,00**
2	Remont schodów i chodników na zieleńcach – tereny Gminy Kraków	96 853,09	96 853,09
3	Doposażenie placów zabaw w urządzenia sportowo – rekreacyjne i zabawowe na terenie Dzielnicy XI (w tym wykonanie bezpiecznych nawierzchni)	45 200,00	45 200,00
4	Doposażenie placówek szkolno-wychowawczych, przeszkoli i ogródków jordanowskich w urządzenia sportowo - rekreacyjne i zabawowe	27 190,00	27 190,00
5	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci wg wskazań Dzielnicy XI	14 199,99	14 199,99
6	Remont ogrodzeń ogródków jordanowskich	24 685,20	24 685,20
7	Nasadzenie drzewek i krzewów wg wskazań Dzielnicy XI	6 169,00	6 169,00
8	Porządkowanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej wg zgłoszeń Dzielnicy	540,00	540,00
9	Wykonanie tablic informacyjnych na Kapliczce przy ul. Malborskiej	3 500,00	3 500,00
	Razem	**259 737,28**	**256 287,28** ***3 450,00****

** Zostały złożone faktury, które z powodu braku środków finansowych nie zostały zapłacone w 2009 roku + stanowią zobowiązanie na 2010 rok*

Bezpieczny Kraków

Nr	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana
1	Realizacja programu profilaktycznego „Z prawem na Ty" (Straż Miejska)	5 000,00	5 000,00
2	Współfinansowanie zakupu radiowozów dla Policji	5 000,00	5 000,00
3	Zakup sprzętu fotograficznego i informatycznego dla Policji	6 000,00	5 995,53
	Razem	**16 000,00**	**15 995,53**

Problematyka osób niepełnosprawnych

Nr	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana
1	Wyjazdy integracyjne dla osób niepełnosprawnych	38 800,00	38 800,00
2	Zajęcia rehabilitacyjne na basenie z instruktorem rehab.	18 000,00	17 815,00
3	Remont korytarza (wymiana płytek) i chodnika wokół szkoły w ZSOI nr 7	21 500,00	21 500,00
4	Zainstalowanie sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniach	40 000,00	39 528,00
5	Dofinansowanie terapii zajęciowej dla seniorów	2 000,00	2 000,00
6	Wycieczka dla osób niepełnosprawnych	7 200,00	6 973,20
Razem		**127 500,00**	**126 616,20**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/496/2010
z dnia 30 marca 2010 roku

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XI Podgórze Duchackie za 2009 rok.

Środki finansowe zabezpieczające funkcjonowanie Rady i Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2009 roku wynosiły 50 000 złotych.

Podział kwoty przyznanej dla Dzielnicy XI na 2009 rok został przyjęty przez Radę Dzielnicy Uchwałą Nr XXVIII/337/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku z późniejszymi zmianami.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i wydatkowano środki jak w tabeli:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
Razem	**50 000,00**	**50 000,00**	**29 210,99**	**58,42%**
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	920,00	911,40	99,07%
§ 4120 – składki na fundusz pracy	150,00	80,00	73,50	91,88%
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 100,00	7 010,43	38,73%
§ 4260 – zakup energii	12 000,00	15 000,00	9 248,27	61,66%
§ 4270 – zakup usług remontowych	2 050,00	1 050,00	219,60	20,91%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	13 600,00	3 600,00	1 563,79	43,44%
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 000,00	2 441,56	81,39%
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	748,00	99,73%
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	994,44	99,44%
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00%

W ramach kwoty 50 000 złotych przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie biura Dzielnicy środki wydatkowane to:
- w paragrafie 4110:
składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń siedziby Rady Dzielnicy,
- w paragrafie 4120:
składki na fundusz pracy od umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń siedziby Rady Dzielnicy,
- w paragrafie 4170:
wynagrodzenie dla osoby sprzątającej pomieszczenia siedziby Rady Dzielnicy,
- w paragrafie 4210:
zakup materiałów biurowych, urządzeń i akcesoriów komputerowych (netbook, dysk zewnętrzny), sprzętu (aparat fotograficzny), materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek oraz drukarek, środków czystości, artykułów spożywczych oraz wyposażenia drobnego,
-w paragrafie 4260:

realizacja rachunków za dostawę energii elektrycznej oraz pozostałe media,
-w paragrafie 4270:
konserwacja kserokopiarek,
- w paragrafie 4300:
realizacja opłaty za abonament radiowy, wywóz nieczystości, wykonanie mapy Dzielnicy XI,
- w paragrafie 4370:
realizacja rachunków za usługi telefoniczne,
- w paragrafie 4410:
zakup biletów komunikacji miejskiej do celów służbowych pracownika biura,
- w paragrafie 4740:
zakup papieru kserograficznego oraz papieru do faxu,