

Sprawozdanie Zarządu Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z działalności merytorycznej oraz realizacji zadań za 2020 r.

W 2020 roku członkowie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uczestniczyli w 11 sesjach, na których podjęto 116 uchwał. Zarząd był projektodawcą 113 projektów uchwał. Podczas 54 posiedzeń zarządu podjęto 73 uchwały. Wszystkie uchwały zostały podjęte zgodnie z kompetencjami i są zgodne z prawem .

W celu realizacji zadań budżetowych członkowie zarządu spotykali się z realizatorami zadań-przedstawicielami spółek miejskich oraz mieszkańcami. Z uwagi na stan epidemii i braku możliwości bezpośredniego kontaktu , spotkania odbywały się w trybie telefonicznym lub zdalnym.

Na bieżąco monitorowano realizację zadań, zgodnie z podjętymi uchwałami o rozdysponowaniu środków Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na 2020 rok. W efekcie podjętych działań przez członków Rady i Zarządu Rady Dzielnicy XIV Czyżyny budżet za 2020 rok został zrealizowany na poziomie **99,77 %**.

W rozbiciu na poszczególne obszary realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. OBSZAR A: ROBOTY BUDOWLANE PRZY ISTNIEJĄCYCH ŻŁOBKACH, PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, KTÓRYCH PROWADZENIE STANOWI ZADANIA WŁASNE GMINY - ZAPLANOWANO KWOTĘ 594 500,00 ZŁ, ZAŚ WYDATKOWANO 539 911,00 ZŁ.

Na dzielnicowe placówki oświatowe wydano następujące kwoty:

Żłobek Samorządowy Nr 12:	72 995,00 zł,
Samorządowe Przedszkole Nr 110 (dwie Filie):	32 500,00 zł,
Samorządowe Przedszkole Nr 182:	100 000,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 52:	79 999,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 155:	124 746,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 156:	89 672,00 zł,
XXX Liceum Ogólnokształcące:	3 999,00 zł.

Muśka *B. Jurek* *Kozł*

A

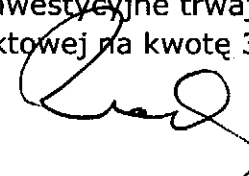
Za powyższe środki finansowe zakupiono agregat chłodniczy do klimatyzacji dla Szkoły Podstawowej Nr 155, wyremontowano kuchnię w Przedszkolu Samorządowym Nr 182, wymieniono instalacje elektryczne w Żłobku Samorządowym Nr 12, dokonano wymiany płytek PCV na wykładzinę obiektową i wykonano bieżące malowanie sal, wyremontowano alejki w ogrodzie i dokonano renowacji parkietów w pomieszczeniach.

2. OBSZAR B: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z: OGRÓDKAMI JORDANOWSKIMI, ZIELEŃCAMI I SKWERAMI – ZAPLANOWANO KWOTĘ 435 831,00 ZŁ, ZAŚ WYDATKOWANO 419 967,38 ZŁ + 12 000 ZŁ TO ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE Z TERMINEM REALIZACJI DO 31.03.2021 ROKU.

Doposażono ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV na ogólną kwotę 83 752,70 zł. Na doświetlenie wydatkowano 91 200,00 zł. Na nasadzenia drzew i krzewów oraz doposażenie terenów dzielnicy w ławki i kosze na odpady wydano ogółem kwotę 93 248,84 zł. Ponadto w ramach tej dziedziny wybudowano nowe chodniki na terenach zielonych na kwotę 123 165,84 zł oraz wyposażono psi wybieg na os. Dywizjonu 303 w dwie nowe bramki wejściowe za kwotę 4 600 zł. Nie zapomniano o rowerzystach i zainwestowano w 3 samoobsługowe stacje napraw rowerów na łączną kwotę 24 000,00 zł. Po uzgodnieniach z mieszkańcami przeznaczono na dokumentację projektową ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka kwotę 12 000,00 zł (zapłała w miesiącu marcu 2021 roku).

3. OBSZAR C: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ DRÓG GMINNYCH KLASY DOJAZDOWEJ – ZAPLANOWANO KWOTĘ 955 224,00 ZŁ, ZAŚ WYDATKOWANO 755 095,46 ZŁ + 200 000,00 ZŁ TO ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE, KTÓRYCH REALIZACJA NASTĄPI DO 01.07.2021 ROKU

W ramach tego obszaru wykonano prace infrastrukturalne w Łęgu na łączną kwotę 330 149,86 zł. Rozpoczęto I etap przebudowy ul. Strumyk na odcinku od ul. Dolnomłyńskiej do ul. Poleskiej na kwotę 314 000 zł (w tym 200 000 zł środki niewygasające) oraz wykonano przebudowę ul. Kwiatów Polskich na kwotę 275 346,19 zł. Zakończono zadanie inwestycyjne trwające od 2016 roku pn. „Budowa schodów przy ul. Bora Komorowskiego według wykonanej dokumentacji projektowej na kwotę 35 599,41 zł.



Michał B. S. (M. Krzyż)



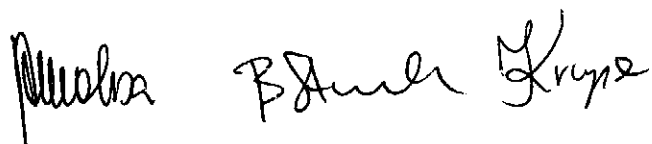
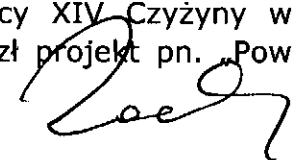
4. OBSZAR D: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z LOKALNĄ INFRASTRUKTURĄ SPORTOWĄ I REKREACYJNĄ NIE ZAPLANOWANO W TEJ DZIEDZINIE ŻADNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

5. OBSZAR E: LOKALNE WYDARZENIA, OŚWIATOWE, KULTURALNE, SPORTOWE I REKREACYJNE - ZAPLANOWANO KWOTĘ 51 000,00 ZŁ, ZAŚ WYDATKOWANO 50 918,00 ZŁ

Kultura i sport są obszarami, które również otrzymały wsparcie finansowe, chociaż panująca pandemia przyczyniła się do odwołania wielu wydarzeń kulturalno- sportowych a niektóre zadania odbyły się w bardzo dużych ograniczeniach. Nie zapomniano o dbających o figurę mieszkankach naszej dzielnicy i przeznaczono kwotę na zajęcia z fitnessu i Nordic Walking oraz zajęcia z tenisa stołowego oraz rozgrywki w ramach turnieju mini siatkówki przez siatkarki ze Szkoły Podstawowej Nr 155 przeznaczając łączną kwotę 20 480,00 zł. Rada Dzielnicy XIV Czyżyny dofinansowała działalność Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta oraz koncert z cyklu „Nowa Huta –Dlaczego Nie?!” oraz coroczną Czyżyńską Akademię Samorządności na ogólną kwotę 24 500,00 zł. Dofinansowano grupę społeczną pracującą w ogrodzie „Zieloni MI”, Centrum Aktywności Seniora oraz działający na terenie naszej dzielnicy Harcerski Szczep „Halny” wspomagając ich działalność kwotą 5 979,00 zł.

6. OBSZAR F: PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW- „BEZPIECZNY KRAKÓW” - ZAPLANOWANO KWOTĘ 48 600,00 ZŁ, ZAŚ WYDATKOWANO 48 534,69 ZŁ

Jest to jeden z wiodących programów, ponieważ bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Na dodatkowe patrole służb mundurowych przeznaczono kwotę 16 000 zł, zaś zakupy materiałów profilaktycznych i wyposażenia Komisariatu Policji VIII w Krakowie oraz Oddziału III. Straży Miejskiej Miasta Krakowa dofinansowano kwotą 12 587,69 zł. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 7 Państwowej Straży Pożarnej otrzymała wsparcie finansowe od Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w kwocie 15 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Współfinansowaliśmy kwotą 4 947,00 zł projekt pn. „Powiedz Nie Przemocy”, którego działania profilaktyczne skierowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej.



7. OBSZAR G: DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ZAPLANOWANO KWOTĘ 134 000,00 ZŁ, ZAŚ WYDATKOWANO 133 994,00 ZŁ

Jest to bardzo ważna dziedzina działalności Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, bo dzięki wsparciu finansowemu możemy wspomóc organizacje osób potrzebujących pomocy. Dzięki otrzymanemu wsparciu w kwocie 10 000,00 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej mogły odbyć wirtualne wycieczki, gdyż w dobie pandemii niestety inne nie były możliwe. Do naszych, dzielnicowych placówek oświatowych uczęszczają dzieci niepełnosprawne, dlatego należy zadbać o przystosowanie ich dla tych dzieci .

Za kwotę 26 999,00 zł z dzielnicowych środków wykonano wymianę nawierzchni podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 52, wymieniono bramę wjazdową dla osób z niepełnosprawnościami przy Szkole Podstawowej Nr 156 na kwotę 16 000,00 zł i doposażono ogród dla grupy integracyjnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 182 zakupując zabawki ogrodowe. Wsparliśmy finansowo działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filię Nr 1, która działa na terenie naszej dzielnicy. Za przeznaczoną kwotę 25 000,00 zł wsparto osoby ubogie i chore zasiłkami celowymi, grupy samopomocowe i osoby niewidome mogły otrzymać paczki świąteczne i zakupić środki ochrony osobistej w tym trudnym okresie epidemii COVID-19.

8. OBSZAR H: DZIELNICOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ – ZAPLANOWANO KWOTĘ 21 700,00 ZŁ, ZAŚ ZREALIZOWANO 21 685,00 ZŁ

W ramach tego obszaru sfinansowaliśmy program szczepień przeciw grypie po 65 roku życia za kwotę 10 686,00 zł, wspomogliśmy Krakowskie Pogotowie Ratunkowe przeznaczając kwotę 999,00 zł na zakup lampek czołowych USB, które pomogą skuteczniej dotrzeć do osób poszkodowanych. Mając na uwadze ciężką sytuację podczas trwającej pandemii wsparliśmy kwotą 10 000,00 zł Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego na zakup środków ochrony osobistej.

9. OBSZAR I: DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA – ZAPLANOWANO KWOTĘ 240 358,00 ZŁ, ZAŚ ZREALIZOWANO 239 648,60 ZŁ

Z rozdysponowanych środków finansowych w przedmiotowym obszarze dofinansowano:

- a) działalność Zespołu Pieśni i Tańca za kwotę 12 000,00 zł,
- b) zakup książek do Biblioteki Kraków- Filia Nr 47 za kwotę 8 000,00 zł,

Mucha *Bianca Grupa*

a

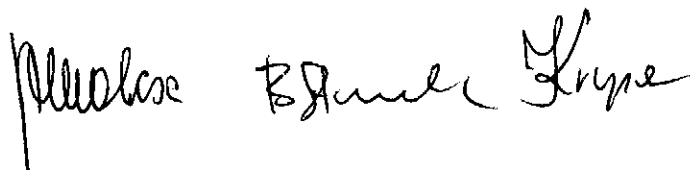
- c) działalność grupy cyrkowej przy Klubie 303 oraz sfinansowano wyposażenie pomieszczeń należących do Klubu za kwotę 15 000,00 zł,
- d) zakup paczek świątecznych dla najmłodszych i potrzebujących pomocy mieszkańców z terenu naszej dzielnicy za kwotę 15 000,00 zł,
- e) nagrody w konkursie „Patroni krakowskich ulic” za kwotę 1 931,60 zł,
- f) utworzenie nowej strony internetowej dla Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta (zadanie inwestycyjne) z dostosowaniem jej do wymogów dostępności za kwotę 10 000,00 zł,
- g) pomoc finansową dla seniorów za kwotę 5 100,00 zł.

W tym obszarze wsparto wiele projektów placówek oświatowych, które pozwalają dzieciom i młodzieży rozwijać swoje pasje i hobby za łączną kwotę 33 154,00 zł. Wyszliśmy naprzeciw potrzebom poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni logopedycznych mieszczących się na terenie dzielnicowych placówek oświatowych poprzez dofinansowanie ich wyposażenia i działalności na kwotę 43 000,00 zł.

Trwająca epidemia wymuszała na nas bardzo częstą zmianę zakresów zadań z przeznaczeniem na zakupy z uwagi na brak możliwości realizacji zadań oraz z uwagi na pilne potrzeby zakupów środków ochrony osobistej, ozonatorów, termometrów bezdotykowych, mat higienicznych oraz sprzętu do trwającego zdalnego nauczania. Na ten zakres działań przeznaczono kwotę 62 165,00 zł.

Rada Dzielnicy XIV Czyżyny jest pionierem programu pn. „Szkolny Budżet Obywatelski” i na jego kontynuację w 2020 roku przeznaczyła kwotę 6 700,00 zł.

**10. OBSZAR J : WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI W OBSZARZE DZIELNICY
NIE ZAPLANOWANO W TEJ DZIEDZINIE ŻADNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH**



11. OBSZAR K: KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY- ZAPLANOWANO KWOTĘ 35 405,00 ZŁ, ZAŚ ZREALIZOWANO ZADANIA NA KWOTĘ 35 340,39 ZŁ

Celem tego obszaru jest promocja Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. W zakresie tej dziedziny wydatkowano środki finansowe na następujące zadania:

- a) druk i kolportaż 3 edycji o nakładzie po 20 000 egzemplarzy biuletynu dzielnicowego „Echo Czyżyn” za kwotę łączną 18 243,99 zł,
- b) zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy XIV za kwotę 6 640,00 zł,
- c) spotkania z mieszkańcami za kwotę 3 076,00 zł,
- a) publikację informacji o Dzielnicy XIV na łamach Tygodnika Nowohuckiego „Głos” za kwotę 7 380,00 zł.

12. OBSZAR L: DZIELNICOWE PROGRAMY ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ISTNIEJĄCEJ MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG INNYCH NIŻ TE WYMIENIONE W § 3 PKT.1 LIT. C STATUTÓW DZIELNIC - NIE ZAPLANOWANO W TEJ DZIEDZINIE ŻADNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

13. OBSZAR Ł: OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA RADY I ZARZĄDU DZIELNICY- ZAPLANOWANO KWOTĘ 46776,00 ZŁ, ZAŚ ZREALIZOWANO ZADANIA NA KWOTĘ 46 059,70 ZŁ

W ramach dziedziny dokonano zakupu następujących materiałów i wyposażenia oraz usług:

- a) odkurzacz przemysłowego, witryny oszklonej na puchary, dwóch szafy przesuwanych na dokumenty, wymieniono oświetlenie na korytarzu, zakupiono ekspres do kawy, krzesła, filiżanki, szklanki, talerzyki, sztucce, sejf, ozonator, przegrodę z poliwęglanu oraz zamontowano listwy przyścienne na sali konferencyjnej i korytarzu. Ponadto wymalowano pokój dyżurów członków Rady i pokój Zarządu za łączną kwotę 22 308,40 zł,
- b) opłat za użytkowanie lokalu (ZBK), media, wywóz gabarytów, zakup rolet do trzech pomieszczeń, przegląd gaśnic oraz zwięzienie blatów stołów na sali konferencyjnej za kwotę 7 164,26zł,
- c) opłat za zakup energii za kwotę 7 000,00 zł,
- d) opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz odpadów komunalnych) z terenu siedziby Rady za kwotę 1 353,37 zł,
- e) komputera, monitora, oprogramowania MS Office, serwera, tuszy i tonerów do drukarek za kwotę 8 019,65 zł,
- f) serwisu urządzeń biurowych i komputerowych za kwotę 214,02 zł.

M. Krawiec
B. Stankiewicz
M. Krupa

A

14. OBSZAR M: ŚRODKI NIEROZDYSPONOWANE (REZERWA) – BRAK

15. OBSZAR N: POZOSTAŁE WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW STATUTÓW – ŚRODKI NIWYGASAJĄCE 212 000,00 ZŁ

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr L/1387/2020 z dnia 16.12.2020 roku kwota 212 000,00 zł została zatwierdzona jako środki niewygasające, czyli przeznaczone z opóźnionym terminem zapłaty, które należy zakwalifikować jako środki do zrealizowane za rok ubiegły.

- a) 200 000,00 zł ZDMK zobowiązał się do zapłaty do dnia 01.07.2021 roku za realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Strumyk na odcinku od ul. Poleskiej do ul. Dolnomłyńskiej wraz z budową dwustronnego chodnika (WPF-WPI 2018-2021)”,
- b) 12 000,00 zł ZZM w Krakowie zobowiązał się do zapłaty do dnia 31.03.2021 roku za realizację zadania pn.: „Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka z wyposażeniem dla osób z niepełnosprawnościami – rozpoczęcie i zakończenie dokumentacji projektowej (WPF-WPI 2020-2022).

16. REALIZACJA ZADAŃ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU „NOWA HUTA – DZIŚ”- PRZEZNACZONA KWOTA W 2020 ROKU 364 430,00 ZŁ - KWOTA WYDATKOWANA 364 413,70 ZŁ (REALIZACJA ZADANIA 99,99%)

Wykonano następujące zadania:

- a) al. Pokoju - remont chodnika po południowej stronie od wjazdu do PZU do wjazdu w ul. Sierpową – 173 763,47 zł,
- b) ul. Śliwkowa – remont chodnika - 96 171,13 zł,
- c) os.2 Pułku Lotniczego- remont chodnika –droga wewnętrzna -52 568,62 zł,
- d) ul. Ciepłownicza – remont chodnika - 37 480,60 zł,
- e) Róg ul. Stella-Sawickiego/Mariana Pisarka – wyrównanie uskoku – 4 429,88 zł.

Muśka Bstarec Gme

17.ZADANIA W ZAKRESIE OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO – BIUROWEJ RADY DZIELNICY XIV CZYŻYNY W 2020 ROKU ZADANIE OU/ODF „OBSŁUGA DZIELNIC”

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało	% wykonania
Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1600,00	1600,00	1556,77	0,23	97,29%
Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie)	9100,00	9056,00	9056,00	0,00	100%
Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, papier)	3500,00	3500,00	3484,42	15,58	99,59%
Paragraf 4220 – Zakup środków żywnościowych	1500,00	1500,00	1483,43	16,57	98,89%
Paragraf 4260 – Zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda)	6500,00	7167,00	6967,11	199,89	97,21%
Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń komputerowych, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, naprawa i konserwacja budynków i systemów alarmowych)	1000,00	1000,00	999,99	0,01	100,00
Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych (ścieki, opłaty eksploatacyjne, montaż rolet, przegląd gaśnic)	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	100%
Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300,00	1067,00	982,03	84,97	92,04%

Łeol
M. Kozł *B. Stank*

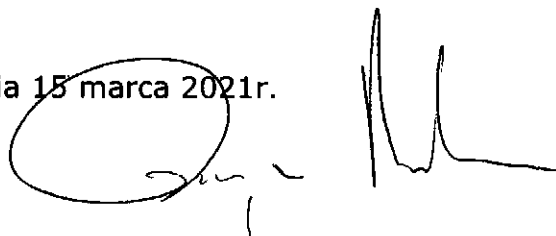
R

Paragraf 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf 4580 – Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz śmieci)	500,00	153,00	152,88	0,12	99,92%
Razem	34 000	34 000	33 682,63	285,22	99,16%

Mając na uwadze okres pandemii, który nie sprzyjał prawidłowym i terminowym działaniom z uwagi na opóźnione terminy postępowań przetargowych, utrudnione kontakty z realizatorami zadań, należy stwierdzić, że poziom realizacji dzielnicowego budżetu na poziomie 99,77 % jest dużym sukcesem wszystkich członków Rady Dzielnicowej XIV Czyżyny.

Pragnę serdecznie podziękować Państwu za wspólną i owocną pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Kraków, dnia 15 marca 2021r.




Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicowej XIV Czyżyny


Anna Moksa

