

**Sprawozdanie z poziomu rozdysonowania środków przeznaczonych na realizację zadań
Dzielnicy VII Zwierzyniec w 2018 r.**

A) PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW		Kwota planowana/wydatkowana			
		540 200	538 186,87		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	Przedszkole nr 76 - projekt wraz z realizacją zagospodarowania ogrodu (WPF: 2016 - wykonanie projektu 12 000 zł, 2017 - realizacja 35 000 zł, 2018 - realizacja 55 000 zł)	55 000	55 000	MCOO	Zmodernizowanie ogrodu.
2.	Szkoła Podstawowa nr 31 - wykonanie ekspertyzy wraz z programem naprawczym sali gimnastycznej (WPF: 2016 r. - wykonanie ekspertyzy 35 000 zł, 2018 r. - prace naprawcze I etap 82 000 zł, 2019 r. - prace naprawcze II etap 100 000 zł, 2020 r. prace naprawcze III etap 73 000 zł)	82 000	81 627,40	MCOO	Wykonano I etap modernizacji.
3.	Przedszkole Samorządowe nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych (WPF: 2018 r. - wykonanie dokumentacji projektowej 12 000 zł, 2019 r. - realizacja zadania 35 000 zł)	12 000	11 992,50	MCOO	Wykonano projekt przebudowy schodów wejściowych.
4.	Szkoła Podstawowa nr 32 - malowanie klatki schodowej oraz dostosowanie wysokości balustrad do przepisów i inne prace remontowe	50 000	49 781,60	MCOO	Pomalowano klatkę schodową oraz dostosowano wysokość balustrad do przepisów.
5.	Szkoła Podstawowa nr 48 - dostosowanie wysokości balustrad do przepisów wraz z założeniem krat i inne prace remontowe	10 000	9 981,36	MCOO	Dostosowano wysokość balustrad do przepisów wraz z założeniem krat.
6.	Szkoła Podstawowa nr 72 - wykonanie wentylacji nawiewnej kotłowni i inne prace remontowe	5 000	4 999,81	MCOO	Wykonano wentylację nawiewną kotłowni.
7.	Przedszkole nr 78 - cyklinowanie i wymiana podłogi w salach i inne prace remontowe	9 000	8 989,66	MCOO	Wycyklinowano i wymieniono podłogi w salach.
8.	Przedszkole nr 9 - remont oświetlenia i inne prace remontowe	25 000	24 980,55	MCOO	Wykonano remont oświetlenia.
9.	Przedszkole nr 78 (filia) - remont parkietów i wymiana drzwi oraz inne prace remontowe	16 000	15 983,89	MCOO	Wykonano remont parkietów i wymiana drzwi.

10.	Przedszkole nr 76 - remont ogrodzenia i inne prace remontowe	15 500	15 478,59	MCOO	Wykonanie kolejnego etapu.
11.	Szkoła Podstawowa nr 72 - malowanie ścian wewnętrznych oraz klatki schodowej i inne prace remontowe	36 000	35 673, 51	MCOO	Pomalowano ściany wewnętrzne oraz klatkę schodową.
12.	Szkoła Podstawowa nr 48 - remont sanitariatów i inne prace remontowe (I etap)	74 000	73 829,04	MCOO	Wykonano remont sanitariatów (I etap).
13.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 (dla SP 19 i klas gimnazjalnych dotychczasowego Gimnazjum 20) - malowanie korytarza II piętra, dostosowanie wysokości balustrad do przepisów, wymiana grzejników na klatce schodowej i inne prace remontowe	25 000	25 000	ZSO nr 18	Malowanie korytarza II piętra, dostosowanie balustrady do przepisów, wymiana grzejników na klatce schodowej
14.	Remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 48 i inne prace remontowe (realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania nr BO.D7.11/17 pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Bielanach")	51 300	51 231,40	MCOO	Wykonano remont pracowni komputerowej.
15.	Szkoła Podstawowa nr 48 - adaptacja dwóch pomieszczeń na klasopracownię fizyko-chemiczną i dodatkową salę lekcyjną (dofinansowanie)	20 000	20 000	MCOO	Zaadaptowano dwa pomieszczenia na klasopracownię fiz.-chem. i dodatkową salę lekcyjną (dofinansowanie).
16.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 (dla SP 19 i klas gimnazjalnych dotychczasowego Gimnazjum 20) - remont placu przed szkołą	32 000	31 242	ZSO nr 18	Remont placu przed szkołą (kostka brukowa).
17.	Szkoła Podstawowa nr 32 - zabezpieczenia okien (barierka) w klasach	8 400	8 400	MCOO	Zabezpieczono okna (barierka) w klasach.
18.	Przedszkole nr 9 - malowanie sal i inne prace remontowe	11 000	10 999,99	MCOO	Pomalowanie sal.
19.	Przedszkole Samorządowe nr 78 (filia) - wymiana drzwi i inne prace remontowe	3 000	2 995,57	MCOO	Wymieniono drzwi.
B) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH, ZIELEŃCÓW I SKWERÓW		Kwota planowana/wydatkowana			
		230 000	216 835,99		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac

1.	Modernizacja terenów zieleni wraz z małą architekturą według wskazań Dzielnicy	40 000	27 080,99	ZZM	Rewitalizacja skweru przy ul. Syrokomli – nasadzenia ze środków własnych ZZM. Rewitalizacja skweru przy ul. Senatorskiej.
2.	Doposażenie ogródków jordanowskich, zakup i montaż ławek, koszy na śmieci, tabliczek informacyjnych oraz zakup i montaż kwietników (gazonów), nasadzenia i wycinka krzewów i drzew według wskazań Dzielnicy	80 000	80 000	ZZM	Wykonano dojścia z kostki brukowej do boiska przy ogródku jordanowskim ul. Jodłowa. Opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania ogródka jordanowskiego przy ul. Orlej. Przeprowadzono modernizację oraz zamontowano elementy małej architektury na terenie skweru przy ul. 28 Lipca 1943 r. Zakupiono osłony przeciwsłoneczne wraz z akcesoriami dla ogródka jordanowskiego przy ul. Orlej. Zakupiono i zamontowano ławki – działka nr 307/13.
3.	Modernizacja wraz z wyposażeniem skweru u zbiegu ulic Kamedulskiej i Szyszko-Bohusza (realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania nr BO.D7.7/17 pn. "Zielone Centrum Przegorzał")	110 000	109 755	ZZM	Opracowano dokumentację projektową. wykonano roboty budowlane na podstawie dokumentacji (nasadzenia zieleni zostały sfinansowane ze środków własnych ZZM). Wykonano mural na skwerze.
C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ		Kwota planowana/wydatkowana			
		1 231 888	1 231 032,71		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	Remonty dróg i chodników realizowane przez firmę utrzymania bieżącego do wyczerpania środków finansowych na terenie Dzielnicy VII według kolejności wskazanej przez Dzielnicę:	1 140 177		ZDMK	
	1. ul. Olszanicka - remont chodnika na wysokości posesji nr 5 E (po prawej stronie)		13 229,82		ul. Olszanicka – remont chodnika na wysokości posesji 5 E
	2. ul. Bielaka - nakładka na połowie długości ulicy od strony ul. Ciechanowskiego		75 413,74		ul. Bielaka - nakładka na połowie długości ulicy od strony ul. Ciechanowskiego

	3. al. Panieńskich Skał - remont chodnika od ul. Kasztanowej do ul. Sarnie Uroczysko		363 095,67		al. Panieńskich Skał - remont chodnika od ul. Kasztanowej do ul. Sarnie Uroczysko
	4. ul. Kraszewskiego - remont chodnika pomiędzy ul. Salwatorską a ul. Fałata		178 708,78		ul. Kraszewskiego - remont chodnika pomiędzy ul. Salwatorską a ul. Fałata
	5. ul. Królowej Jadwigi - remont chodnika (etapowanie)				. ul. Królowej Jadwigi - remont chodnika (etapowanie) - zadanie zrealizowane ze środków ZIKiT
	6. ul. Salwatorska - remont chodnika po lewej stronie na odcinku od ul. Prusa do ul. Kraszewskiego		122 894,39		ul. Salwatorska - remont chodnika po lewej stronie na odcinku od ul. Prusa do ul. Kraszewskiego
	7. ul. Astronautów - remont nawierzchni		138 097,54		ul. Astronautów - remont nawierzchni
	8. ul. Skibowa - nakładka na odcinku od ul. Jodłowej do końca drogi		88 822,35		ul. Skibowa - nakładka na odcinku od ul. Jodłowej do końca drogi
	9. ul. Za Skłonem - remont nawierzchni		140 049,24		ul. Za Skłonem - remont nawierzchni
	10. ul. Złota - nakładka na odcinku od Rudawy do skrzyżowania z ul. Pększyca-Grudzińskiego,		19 865,47		Zadanie współfinansowane ze środków ZDMK – całkowity koszt: 86 010,52 zł
	11. ul. Olszanicka - remont chodnika po lewej stronie na odcinku od ul. Majówny do ul. Raczkiewicza,				Zadania nie wykonane z powodu wyczerpania środków.
	12. ul. Dojazdowa - remont chodnika na całej długości ulicy (patrząc od ul. Kościuszki po lewej stronie),				
	13. ul. Rogalskiego - remont nakładki od skrzyżowania z ul. Podłącze do końca ulicy,				
	14. ul. Kogucia - remont ulicy na odcinku od ul. Jesionowej do posesji nr 7A,				
	15. skrzyżowanie ulic Dunin-Wąsowicza i Syrokomli - wymiana nawierzchni na wysokości budynków przy ul. Dunin-Wąsowicza 2-4				
	16. ul. Kasztelańska - remont chodnika na odcinku od ul. Wyczółkowskiego w kierunku Salwatora (do pierwszego zjazdu)				

2.	Budowa oświetlenia:	81 585		ZDMK	
	ul. Powstania Styczniowego - dobudowa oświetlenia		12 500		ul. Powstania Styczniowego - dobudowa oświetlenia (opracowanie dokumentacji projektowej)
	ul. Księcia Józefa "boczna" poniżej budynku nr 114 - dobudowa oświetlenia na odcinku przed słupkami		5 412		ul. Księcia Józefa "boczna" poniżej budynku nr 114 - dobudowa oświetlenia na odcinku przed słupkami (opracowanie dokumentacji projektowej)
	- ul. Astronautów (przy garażach), działka na 160/24, obr. 20 Krowodrza - dobudowa oświetlenia		7 257		ul. Astronautów (przy garażach), działka na 160/24, obr. 20 Krowodrza - dobudowa oświetlenia (opracowanie dokumentacji projektowej)
	ul. Skibowa - dobudowa oświetlenia na wysokości zatoki parkingowej zlokalizowanej przy wjeździe na ogródek jordanowski		8 179,50		ul. Skibowa - dobudowa oświetlenia na wysokości zatoki parkingowej zlokalizowanej przy wjeździe na ogródek jordanowski (opracowanie dokumentacji projektowej)
	ul. Sokola - budowa oświetlenia na odcinku od ul. Na Wirach do ul. Bielańskiego		13 800		ul. Sokola - budowa oświetlenia na odcinku od ul. Na Wirach do ul. Bielańskiego (opracowanie dokumentacji projektowej)
	ul. Bodziszkowa - dobudowa oświetlenia na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w roku 2017		12 668,75		ul. Bodziszkowa - dobudowa oświetlenia na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w roku 2017
	ul. Szyszko-Bohusza - dobudowa oświetlenia na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w roku 2017		20 912,46		ul. Szyszko-Bohusza - dobudowa oświetlenia na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w roku 2017 (wartość kosztorysowa zadania wynosi 34 436,06 zł, według kosztorysu powykonawczego wartość robót wynosi 33 581,21 zł)
3.	pętla autobusowa ul. Rzepichy - montaż dowieszki na istniejącym słupie	3 300	3 300	ZDMK	pętla autobusowa ul. Rzepichy - montaż dowieszki na istniejącym słupie
4.	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ulic Zakręt i Bażanciej (WPF: 2018 - rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej 15 000 zł, 2019 - zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej i realizacja - 115 000 zł)	6 826	6 826	ZDMK	Opracowanie dokumentacji projektowej – etap I (koncepcja)

5.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego według wskazań Dzielnicy	0		ZDMK	Rezygnacja z zadania z uwagi na konieczność wcześniejszego wykonania prac remontowych skarpieku przy ul. Korzeniaka przez PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Krakowie
6.	ul. Kasztelańska - budowa miejsc postojowych (WPF: 2018 – rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej 0 zł, 2019 – zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej i realizacja 140 000 zł)	0		ZDMK	ul. Kasztelańska - budowa miejsc postojowych (rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej – zawarcie umowy)
D) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE OSIEDŁOWEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ		Kwota planowana/wydatkowana			
		20 715	20 680,22		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	Zespół boisk sportowych przy ul. Korzeniaka - postawienie toalety przenośnej	715	688,65	ZIS	Zlecono wynajem i serwis toalety usytuowanej na terenie kompleksu boisk
2.	KS Zwierzyniecki - zakup/dostawa sprzętu sportowego i wyposażenia	20 000	19 991,57	ZIS	Zakupiono urządzenie do malowania linii, bramki przenośne, stojak na piłki, zestaw do siatko-nogi, pług śnieżny do traktorka
E) LOKALNE WYDARZENIA OŚWIATOWE, KULTURALNE, SPORTOWE I REKREACYJNE		Kwota planowana/wydatkowana			
		54 000	54 000		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	Organizacja oraz współorganizacja imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec	40 000	40 000	CK „Dworek Białoprądnicki”	Organizacja imprez, zakup materiałów plastycznych, wynajem sceny, podestów, wynajem sali, urządzeń, materiały reklamowo-poligraficzne, organizacja koncertów, spektakli, honoraria.
2.	Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich	14 000	14 000	CK „Dworek Białoprądnicki”	Organizacja imprezy, zakup artykułów spożywczych, materiałów plastycznych, usługa konferansjerska, zakup nagród, koszulek, lody, opłata ZAiKS, honoraria.

F) PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW – „BEZPIECZNY KRAKÓW”		Kwota planowana/wydatkowana			
		19 200	19 187,33		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/zakres prac
1.	Zakup materiałów profilaktycznych (kamizelki, breloki, opaski odblaskowe, książki itp.)	2 000	1 999,13	SMMK	Zakupiono materiały profilaktyczne (zawieszki odblaskowe, długopisy, opaski odblaskowe, naklejki, smycze)
2.	Zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i festynów oraz akcji wakacyjnych i ferii zimowych organizowanych przez SMMK w ramach działań profilaktycznych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy VII	2 500	2 491	SMMK	Zakupiono nagrody na konkursy i turnieje (puzzle, bańki mydlane, farby, plecaki, torby itp.)
3.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 PSP	5 200	5 200	KM PSP	Zakupiono linę półsyntetyczną.
4.	Zakup nieoznakowanego samochodu służbowego małej pojemności dla potrzeb Komisarzatu Policji IV (współfinansowanie z Policją oraz Dzielnicami V i VI)	8 000	8 000	OC UMK	22.06.2018 r. podpisano porozumienie z KWP nr W/II/1376/OC/7/2018 , na mocy którego przekazano środki finansowe na realizację zadań.
5.	Zakup materiałów profilaktycznych (opaski odblaskowe, ulotki itp.) dla Komisarzatu Policji IV	1 500	1 497,20	OC UMK	22.06.2018 r. podpisano porozumienie z KWP nr W/II/1376/OC/7/2018 , na mocy którego przekazano środki finansowe na realizację zadań.
G) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		Kwota planowana/wydatkowana			
		131 600	131 580,07		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	Dofinansowanie zajęć z hipoterapii i rehabilitacji ruchowej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej "Tabun" - filia MDK "Dom Harcerza"	12 000	12 000	MDK "Dom Harcerza"	Przeprowadzono zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci z przedszkola na al. Kasztanowej
2.	Współfinansowanie Integracyjnego Dnia Dziecka w Olszanicach w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej "Tabun" - filia MDK "Dom Harcerza"	3 000	2 992,35	MDK "Dom Harcerza"	Zorganizowano Integracyjny Dzień Dziecka – temat przewodni Ptaszeniada
3.	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z hipoterapii	5 000	5 000	MDK "Dom	Zakupiono pomoc dydaktyczną do prowadzenia zajęć

	w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej "Tabun" - filia			Harcerza"	hipoterapii
4.	Spotkanie integracyjne wigilijne dla osób starszych, niepełnosprawnych i najuboższych - mieszkańców Dzielnicy VII	2 000	2 000	MOPS, Filia nr 7	W ramach projektu „Siła tradycji” zaplanowano i zorganizowano spotkanie wigilijne dla starszych, niepełnosprawnych i najuboższych mieszkańców dzielnicy VII. Spotkanie odbyło się 21.12.2018 w barze „Żaczek” przy ul. Czarnowiejskiej 75. Dla osób nie mogących osobiście przybyć na spotkanie wigilijne zorganizowano usługę cateringową. Łącznie działaniami objęto 33 mieszkańców dzielnicy VII, z czego 15 osób w ramach usługi restauracyjnej, a 18 osób w ramach usługi cateringowej.
5.	Spotkanie integracyjne wielkanocne dla osób starszych, niepełnosprawnych i najuboższych - mieszkańców Dzielnicy VII	2 000	2 000	MOPS, Filia nr 7	Projekt został zrealizowany 03.04.2018 r. w Barze „Żaczek”, ul. Czarnowiejska 75 i miał charakter obiadu wielkanocnego z tradycyjnymi potrawami i święconką. Dla osób nie mogących osobiście przybyć na spotkanie zorganizowano usługę cateringową. Do udziału w projekcie zaproszono 40 mieszkańców dzielnicy VII, z czego 15 osób skorzystało z usługi restauracyjnej, a 25 z usługi cateringowej.
6.	Zakup leków dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych mieszkających na terenie Dzielnicy VII	20 000	20 000	MOPS, Filia nr 7	Pomocy w formie zasiłku celowego lub celowego specjalnego udzielono 56 mieszkańcom Dzielnicy VII.
7.	Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - mieszkańców Dzielnicy VII	3 000	3 000	MOPS, Filia nr 7	W dniu 19.10.2018 r. zrealizowano projekt socjalny pn. „Włącz się w grę! 2”. Z projektu skorzystało 7 mieszkańców. Przedsięwzięcie miało formę gry miejskiej, zrealizowanej według zaplanowanego scenariusza.
8.	Terapia zajęciowa dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MDDPS przy al. Focha 39b	3 000	3 000	MDDPS	Zakup materiałów niezbędnych w działalności terapeutycznej i pracach manualno-terapeutycznych – papierniczych, ozdobnych, dekoracyjnych (bibuła, kleje, flamastry, plastelina, kredki, bloki, kartony kreślarskie itp.), materiałów do wykorzystania na zajęciach z malarstwa, tj. farby, flamastry, pastele, podobrazie, pędzle.

9.	Wyjazdy krótkoterminowe, integracyjno-terapeutyczne dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MPPPS przy al. Focha 39 b	7 000	7 000	MDDPS	Dofinansowanie wyjazdu integracyjno-edukacyjno-terapeutycznego i ogólnie usprawniającego dla 23 niepełnosprawnych uczestników na mazury (Augustów, Jezioro Wigry) w dniach 10-13.05.2018. Dofinansowanie wyjazdu integracyjno-terapeutycznego dla 24 niepełnosprawnych uczestników w dniu 27.06.2018. Organizacja spotkania
10.	Cykl imprez dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MDDPS przy al. Focha 39 b	5 000	4 000	MDDPS	Dofinansowanie wyjazdu integracyjno-edukacyjno-terapeutycznego i ogólnie usprawniającego dla 23 uczestników na mazury (Augustów, Jezioro Wigry) w dniach 10-13.05.2018. Dofinansowanie wyjazdu integracyjno-terapeutycznego dla 24 uczestników w dniu 27.06.2018. Organizacja spotkania integracyjnego dla 63 uczestników w dniu 19.06.2018. Oprawa artystyczno-muzyczna spotkań integracyjnych w dniu 08.05.2018 i 14.09.2018. Dofinansowanie występu 7 artystyczno-patriotycznego „Droga do Polski” w dniu 26.10.2018. Dofinansowanie przewozu uczestników podczas wyjazdu integracyjno-edukacyjno-rekreacyjnego do Piwnicznej w dniach od 30.08.2018 do 02.09.2018.
			1 000		Zakup materiałów do przygotowania i wykonania dekoracji i zaproszeń (papier wizytowy, koperty ozdobne, flamastry, bloki rysunkowe, świece, serwetki itp.) i ozdobnych niezbędnych w przygotowaniu imprez integracyjnych.
11.	Dofinansowanie działalności ogólnousprawniającej dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MDDPS przy al. Focha 39 b	4 000	1 000	MDDPS	Zakup kijków do nordic walking w celu poprawy kondycji poprzez prowadzenie zajęć ogólnousprawniających.
			3 000		Dofinansowanie wyjazdu integracyjno-edukacyjno-terapeutycznego i ogólnie usprawniającego dla 23 uczestników na Mazury (Augustów, Jezioro Wigry) w dniach 10.-13.05.2018

12.	Organizacja wydarzeń, zajęć, wyjazdów o charakterze integracyjnym, rehabilitacyjnym czy terapeutycznym dla osób niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec - otwarty konkurs ofert z zakresu osób niepełnosprawnych	35 000	8 000	ON UMK	Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym, ul. J. Sas-Zubrzyckiego 10.
			15 000		Zawarto umowę z Kolejowym Klubem Wodnym 1929.
			12 000		Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes.
13.	Obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla pieszych, dostosowanie peronów przystankowych oraz usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych według wskazań Dzielnicy	22 400	17 420,44	ZDMK	Obniżenie krawężników i przystosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Św. Bronisławy/Księcia Józefa do potrzeb osób niepełnosprawnych
			4 979, 56		Obniżenie krawężników w ul. Kasztelańskiej przy skrzyżowaniu z al. Modrzewiową
14.	Wypożyczenie sali do ćwiczeń w sprzęt rehabilitacyjny (Tabun)	8 200	8 187,72	MDK "Dom Harcerza"	Wypożyczone zostały do ćwiczeń w sprzęt.
H) DZIELNICOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ		Kwota planowana/wydatkowana			
		25 000	24 665,20		
1.	Program profilaktyki wad postawy u dzieci	14 000	13 880	BZ UMK	W wyniku konkursu ofert wybrany został podmiot leczniczy: NZOZ Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa s.c. J. Peszko. Umowa została rozliczona. W Dzielnicy VII z programu skorzystało 187 osób, w tym 100 dziewczynek i 87 chłopców.
2.	Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych	8 000	7 875	BZ UMK	W wyniku konkursu ofert wybrany został podmiot leczniczy: Comarch Healthcare S.A. Umowa została rozliczona. W Dzielnicy VII z programu skorzystało 105 dzieci.
3.	Ochrona i promocja zdrowia - organizacja kursu z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców Dzielnicy VII	3 000	2 910,20	BZ UMK	W wyniku konkursu ofert wybrana została Fundacja Czyżyny. Umowa zakończyła się w dniu 30.11.2018 r. W szkoleniu wzięło udział 89 osób, w tym 73 dzieci z przedszkola oraz 16-osobowa grupa młodzieży z bursy.
I) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH PLACÓWEK: OŚWIATY,		Kwota planowana/wydatkowana			

KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA		337 754	337 106,56		
	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	Zakup kajaków wraz z wiosłami i kamizelkami dla KKW 1929	12 000	11 999,95	ZIS	Zakupiono 3 kajaki 1-osobowe, 2 kajaki 2-osobowe wraz z wiosłami i kamizelkami, linę ratowniczą, wiosła z polietylenowymi piórami
2.	Zakup sprzętu sportowego dla RzKS Juvenia według wskazania klubu	12 000	11 999,98	ZIS	Zakupiono sprzęt sportowy: gryfy, osłony, platformy do wskoków, 4 piłki lekarskie 4, 37 piłek gonga ultima, 4 wałki senior, 40 piłek gonga rugby
3.	Zakup silnika do łodzi treningowo-asekuracyjnej dla KS Nadwiślan	11 547	11 546,23	ZIS	Zakupiono silnik do łodzi o mocy 15 KM, czterosuwowy
4.	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 - wykonanie tynków oraz położenie płytek podłogowych w pomieszczeniach przyziemia	35 000	34 999	BURSA 1	Remont pomieszczeń.
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 - dofinansowanie działalności Klubu Europejskiego	1 000	1 000	ZSO nr 18	Nagrody: książki, zakup biletów do muzeum, artykuły biurowe na potrzeby klubu europejskiego
6.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18, dla gimnazjum nr 20 - zakup nagród w konkursie "Milowy Krok"	1 000	1 000	ZSO nr 18	Nagroda w konkursie „Milowy krok” – bony podarunkowe
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 - zakup nagród w konkursach	2 000	1 993	ZSO nr 18	Zakup nagród w konkursach: kapodaster do gitary, książki, figurki sowy, pendrive, dvd filmy, artykuły biurowe
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 - konkurs fotograficzny (organizacja konkursu, wystawy pokonkursowej oraz zakup nagród)	2 000	1 995	ZSO nr 18	Nagrody w konkursie: głośniki bluetooth, dysk przenośny, pendrive
9.	Szkoła Podstawowa nr 31 - zakup nagród w konkursach	3 000	3 000	MCOO/SP 31	Zakup nagród w konkursach: dyplomy, ofertówki, książki, karton wizytówkowy i ofertówki na dyplomy w konkursie..
10.	Szkoła Podstawowa nr 32 - zakup nagród w konkursach	2 000	1 999	ZMCO/SP 32	Zakup nagród w konkursach.
11.	Szkoła Podstawowa nr 48 - zakup nagród w konkursach	2 000	2 000	MCOO/SP 48	Zakup nagród na imprezę sportową.
12.	Szkoła Podstawowa nr 48 - organizacja wydarzeń związanych z jubileuszem szkoły	5 054	5 043	MCOO/SP 48	Organizacja jubileuszu szkoły.
13.	Szkoła Podstawowa nr 72 - zakup nagród w	2 000	1 988	MCOO/SP 72	Zakup nagród w konkursach.

	konkursach				
14.	Przedszkole Samorządowe nr 9 - zakup nagród w konkursach	1 000	1 000	MCOO/P 9	Zakup nagród w konkursie plastycznym „Pejzaż Zwierzyniecki” dla dzieci.
15.	Przedszkole Samorządowe nr 76 - konkurs "Bezpieczny Przedszkolak"	1 000	999	MCOO/7 76	Zakupiono nagrody: artykuły biurowe potrzebne do realizacji konkursu.
16.	Przedszkole Samorządowe nr 78 - zakup nagród w konkursach	1 000	1 000	MCOO/P 78	Zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach wewnętrznych.
17.	Przedszkole Samorządowe nr 78 (filia) - zakup nagród w konkursach	1 000	988	MCOO/P 78	Zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach wewnętrznych.
18.	Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana - projekt edukacyjny "Uczeń - Obywatel" realizowany wśród młodzieży Dzielnicy VII	1 000	994	Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana	Zakupiono materiały do realizacji programu.
19.	Klub Kultury "Chełm" - działalność bieżąca	4 000	4 000	CK „Dworek Białoprądnicki”	Organizacja imprez, zakup nagród, artykułów spożywczych, obsługa, dofinansowanie do zajęć.
20.	Klub Kultury "Przegorzały" z filią w Bielanych - działalność bieżąca	7 000	7 000	CK „Dworek Białoprądnicki”	Organizacja imprez, zakup: nagród, artykułów plastycznych, spożywczych, obsługa, wypożyczenie sprzętu, zakupy dla klubu, dofinansowanie warsztatów przyrodniczych.
21.	Klub Kultury "Wola" - działalność bieżąca	4 000	4 000	CK „Dworek Białoprądnicki”	Organizacja imprez, zakup nagród, biletów do kina, obsługa, zakup słodczy, materiałów plastycznych.
22.	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Oddział ul. Królowej Jadwigi 41 - działalność bieżąca	12 000	12 000	MHMK	Dofinansowano działalność bieżącą Oddziału.
23.	Biblioteka Kraków, Filia nr 25, ul. Fałata 2 - zakup książek	3 000	3 000	Biblioteka Kraków	Zakupiono księgozbiór za kwotę 3 000 zł w ilości 133 vol.
24.	Biblioteka Kraków, Filia nr 26, ul. Komorowskiego 11 - zakup książek	3 000	3 000	Biblioteka Kraków	Zakupiono księgozbiór za kwotę 3 000 zł w ilości 192 vol.
25.	Biblioteka Kraków, Filia nr 27, ul. Królowej Jadwigi 37 b - zakup książek	3 000	3 000	Biblioteka Kraków	Zakupiono księgozbiór za kwotę 3 000 zł w ilości 127 vol.
26.	Dofinansowanie działalności klubu seniora przy Klubie Kultury "Chełm"	4 000	4 000	CK „Dworek Białoprądnicki”	Organizacja warsztatów, zakup biletów wstępu, wynagrodzenie dla prowadzącego.
27.	Dofinansowanie działalności klubów seniora przy Klubie Kultury "Przegorzały" wraz z filią na Bielanych	4 000	4 000	CK „Dworek Białoprądnicki”	Organizacja warsztatów, zakup artykułów spożywczych, wynagrodzenie dla prowadzących.

28.	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora działającego przy al. Focha 39 b	6 000	2 000	MDDPS	Zakup koszulek z nadrukiem dla uczestników przeglądu artystycznego „Seniorzy Krakowa w hołdzie Powstańcom Warszawy” oraz zakup zastawu mikrofonów do prowadzenia zajęć z muzykoterapii.
			4 000		Usługa przewodnika w Muzeum narodowym w Krakowie. Dofinansowanie pobytu w Muszynie Żłockie dla uczestników w dniach 18-21.09.2018. Dofinansowanie wyjazdu edukacyjno-integracyjnego zorganizowanego na 100-lecie odzyskania niepodległości do Wygiełzowa w dniu 27.11.2018.
29.	Spotkania okolicznościowe i świąteczne	2 000	2 000	MDDPS	Usługa gastronomiczna zrealizowana dla spotkań okolicznościowych seniorów w dniach 12.03.2018 i 09.12.2018.
30.	Zakup przyborów i podręczników szkolnych dla dzieci potrzebujących pomocy, zamieszkałych na terenie Dzielnicy VII	7 000	7 000	MOPS, Filia nr 7	Świadczenia w postaci zasiłku celowego lub celowego specjalnego udzielono 17 rodzinom dla 34 dzieci. Średnia wartość udzielonej pomocy dla 1 dziecka wyniosła 224 zł
31.	Pokrycie kosztów ogrzewania w okresie zimowym dla mieszkańców Dzielnicy VII (w szczególności ogrzewania energią elektryczną i gazem)	8 000	8 000	MOPS, Filia nr 7	Pomocy w formie zasiłku celowego lub celowego specjalnego udzielono 14 mieszkańcom Dzielnicy VII. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 571 zł (wartości z przedziału od 200 do 700 zł)
32.	Lotny Uniwersytet Historyczny - projekt edukacyjny dla szkół z terenu Dzielnicy VII	4 000	4 000	Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana	Doktoranci w Instytucie Historii UJ przeprowadzili wykłady w szkołach w Dzielnicy VII na temat wybranych postaci z historii Polski. Wykłady realizowane są w dwóch edycjach: w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 raz w I półroczu roku szkolnego 2018/2019. Środki przeznaczone na honoraria dla wykładowców.
33.	Wydarzenia realizowane w placówkach oświatowych w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę według wskazań Dzielnicy	8 000	8 000	MCOO/SP 31	Zakupy materiałów związanych z organizacją wydarzeń w szkołach.
34.	Zakup i montaż klimatyzatora do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 48	6 000	5 979,12	MCOO	Zamontowano klimatyzator do pracowni komputerowej.

	(realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania nr BO.D7.11/17 pn. "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na Bielanach")				
35.	Wypożyczenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 48 (realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania nr BP.D7.11/17 pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Bielanach")	82 700	82 560	MCOO/SP 48	Wypożyczenie pracowni komputerowej.
36.	Renowacja fortepianu w Bursie Szkół Ponadpodstawowych nr 1 (realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania nr BO.D7.3/17 pn. "Uratujmy ponad 100-letni fortepian")	10 000	10 000	BURSA 1	Renowacja fortepianu.
37.	Muzeum Historii Fotografii - działalność bieżąca	10 000	10 000	Muzeum Historii Fotografii	Środki wykorzystano na działalność bieżącą Muzeum.
38.	Zakup i montaż wyposażenia sceny w Klubie Kultury "Chełm"	12 000	12 000	CK „Dworek Białoprądnicki”	Uszyte kotar dla sceny w Klubie Kultury „Chełm”
39.	Renowacja kapliczki zlokalizowanej przy ul. Królowej Jadwigi / Nad Zalewem	10 000	9 840	ZIKiT	Opracowanie wraz z realizacją programu prac konserwatorskich dla kapliczki słupowej zlokalizowanej przy zbiegu ul. Królowej Jadwigi / Nad Zalewem
40.	Klub KS Cracovia 1906 – zakup/dostawa planszy i osprzętu szermierczego	13 500	13 266,28	ZIS	Zakupiono osprzęt sportowy dedykowany szermierce.
41.	Szkoła Podstawowa nr 48 – międzyszkolne rozgrywki szachowe	1 500	1 468	SP 48/MCOO	Zakup nagród na imprezę sportową.
42.	Klub Kultury „Chełm” – zakup krzeseł	6 500	6 500	CK „Dworek Białoprądnicki”	Zakup krzeseł do sali teatralnej w Klubie Kultury „Chełm”.
43.	Dofinansowanie programu edukacyjnego dla młodzieży "Pamięć i Troska" 2018, realizowanego przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Szarych Szeregów	2 000	2 000	Muzeum Armii Krajowej	Zakup materiałów potrzebnych do realizacji działań edukacyjnych
44.	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 – zakup stołów i krzeseł	2 500	2 496	BURSA 1	Zakup stołów i krzeseł.
45.	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 – zakup mebli	3 000	3 000	BURSA 1	Zakup mebli.
46.	Zakup pontonu dla KS Nadwiślan	3 453	3 453	ZIS	Zakupiono ponton P 320 wraz z wyposażeniem i nadrukami na burtach.

J) WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA OBSZARZE DZIELNIC		Kwota planowana/wydatkowana			
		10 000	10 000		
	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych (z pominięciem otwartego konkursu ofert w oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)	10 000	4 200	SP UMK	Regaty kajakowe – otwarcie sezonu 2018. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr W/I/1312/SP/210/2087 z dnia 09.04.018. W regatach wzięło udział 70 zawodników. Umowa została rozliczona.
			5 800		Zwierzyniecki Klub Sportowy – Turniej piłkarski dzieci i młodzieży o Puchar Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr W/I/2868/SP/337/2018 z dnia 10.09.2018. W turnieju uczestniczyło 90 zawodników z dzielnicy VII. Umowa została rozliczona.
K) KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY		Kwota planowana/wydatkowana			
		30 446	29 141,50		
	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/ Zakres prac
1.	Redakcja gazetki (WPF: 2018 - 4 200 zł, 2019 – 4 200 zł)	4 200	4 200	BR	Redakcja gazetki.
2.	Druk gazetki (WPF: 2018 - 11 946 zł, 2019 - 12 788 zł)	11 946	11 946	BR	Druk gazetki.
3.	Obsługa strony internetowej	3 000	3 000	BR	Redagowanie strony internetowej.
4.	Fotografowanie wydarzeń w dzielnicy	1 500	1 500	BR	Obsługa fotograficzna wydarzeń w dzielnicy.
5.	Wykonanie odbitek fotograficznych	200	200	BR	Wykonanie odbitek fotograficznych.
6.	Wykonanie gadżetów promocyjnych	1 360	1 359	BR	Dostawa materiałów promocyjnych.
7.	Remont, modernizacja lub wymiana tablic informacyjnych Rady Dzielnicy według wskazań Dzielnicy	8 000	6 936,50	ZIKiT	ul. Orla (obok sklepu „Jubilat”) – demontaż starej tablicy, dostawa i montaż nowej tablicy z drzwiczkami, montaż dodatkowej płyty ogłoszeniowej

					ul. Na Borach przy ul. Olszanickiej – dostawa i montaż nowej tablicy (w miejsce zdemontowanej) z jednymi drzwiczkami i częściowo otwartej, montaż dodatkowej płyty ogłoszeniowej
					ul. Księcia Józefa przy ul. Jodłowej – wymiana szyb w tablicy na szybę bezpieczną, klejoną, montaż dodatkowej blachy
					ul. Olszanicka / ul. Korzeniaka – demontaż i ponowny montaż tablicy przy ul. Olszanickiej / ul. Leśmiana (oświadczenie o niewydatkowaniu środków na kwotę 1 063, 50 zł)
8.	Dodatkowa partia gadżetów promocyjnych	240	0	BR	
L) OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA RADY I ZARZĄDU DZIELNICY		Kwota planowana/wydatkowana			
			0,00		
Ł) POZOSTAŁE WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW STATUTÓW		Kwota planowana/wydatkowana			
		0,00			
		Kwota planowana	Kwota wydatkowana		
	Razem	2 630 803	2 612 416,45		
	Wykonanie		99,30 %		

Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec

Szczęsny Filipiak