

**Sprawozdanie z poziomu rozdyponowania środków przeznaczonych na realizację zadań
Dzielnicy VII Zwierzyniec w 2019 r.**

A) ROBOTY BUDOWLANE PRZY ISTNIEJĄCYCH ŻŁOBKACH, PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, KTÓRYCH PROWADZENIE STANOWI ZADANIA WŁASNE GMINY		Kwota planowana/wydatkowana			
		432 500	431 371,76		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	Szkoła Podstawowa nr 31 - wykonanie ekspertyzy wraz z programem naprawczym sali gimnastycznej (WPF: 2016 r. - wykonanie ekspertyzy 35000 zł, 2018 r. - prace naprawcze I etap 82000 zł, 2019 r. - prace naprawcze II etap 100000 zł, 2020 r. - prace naprawcze III etap 73000 zł)	100 000	99 581,14	MCOO	Wykonano II etap modernizacji.
2.	Przedszkole Samorządowe nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych (WPF: 2018 r. - wykonanie dokumentacji projektowej 12 000 zł, 2019 r. - realizacja zadania 64 000 zł)	64 000	63 999,02	MCOO	Przebudowano schody wejściowe.
3.	Szkoła Podstawowa nr 72 - dostosowanie balustrad do obowiązujących przepisów i inne prace remontowe	26 000	25 808,21	MCOO	Dostosowano balustrady do obowiązujących przepisów i wykonano inne prace remontowe.
4.	Szkoła Podstawowa nr 32 - wymiana 2 urządzeń (huśtawek) na placu zabaw i inne prace remontowe	4 000	3 998	MCOO	Wykonano remont 2 urządzeń (huśtawek) na placu zabaw i inne prace remontowe.
5.	Szkoła Podstawowa nr 32 - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i inne prace remontowe	40 000	39 850,40	MCOO	Wykonano stolarkę drzwiową wewnętrzną i inne prace remontowe.
6.	Szkoła Podstawowa nr 48 - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i inne prace remontowe	32 000	31 939,62	MCOO	Wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną i wykonano inne prace remontowe.
7.	Przedszkole nr 9 - malowanie ścian kuchni i inne prace remontowe	12 000	11 997,89	MCOO	Pomalowano ściany kuchni i wykonano inne prace remontowe.
8.	Przedszkole nr 76 - wymiana klimatyzatora w kuchni i inne prace remontowe	9 000	8 899,05	MCOO	Wymieniono klimatyzator w kuchni i wykonano inne prace remontowe.
9.	Przedszkole nr 78 - remont przewodu spalinowego o zwiększonym przekroju dla okapu w kuchni i inne prace remontowe	30 000	29 940	MCOO	Wykonano remont przewodu spalinowego o zwiększonym przekroju dla okapu w kuchni i wykonano inne prace remontowe.
10.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 (dla SP 19 i klas gimnazjalnych dotychczasowego Gimnazjum 20) - wymiana stolarki okiennej w sali	60 000	59 950	ZSO nr 18	Wymiana stolarki okiennej – zadanie zrealizowane.

	gimnastycznej i inne prace remontowe				
11.	Przedszkole nr 76 - remont ogrodzenia (II etap) i inne prace remontowe	15 000	15 000	MCOO	Wykonano remont ogrodzenia i wykonano inne prace remontowe.
12.	Szkoła Podstawowa nr 31 - wymiana żarówek na sali gimnastycznej	3 000	2 987,42	MCOO	Wymieniono żarówki na sali gimnastycznej.
13.	Szkoła Podstawowa nr 31 - remont stropu nad salami lekcyjnymi i inne prace remontowe	30 000	29 921,02	MCOO	Wykonano remont stropu nad salami lekcyjnymi i inne prace remontowe.
14.	Szkoła Podstawowa nr 32 - wykonanie oświetlenia stołówki i inne prace remontowe	7 500	7 499,99	MCOO	Wykonano oświetlenie stołówki i inne prace remontowe.
B) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z: OGRÓDKAMI JORDANOWSKIMI, ZIELEŃCAMI I SKWERAMI		Kwota planowana/wydatkowana			
		167 500	167 414		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	Rewitalizacja "Łąki Męczeństwa" przy ul. 28 Lipca 1943 r.	54 981	54 981	ZZM	Wydatki majątkowe. Wykonano roboty budowlane związane z budowa nawierzchni przy pomniku (32 841 zł). Wydatki bieżące. Wykonano prace konserwacyjne związane z pomnikiem (22 140).
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	50 519	50 433	ZZM	Wykonano roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Orlej. Zostały zamontowane 4 ławki typu antywandal.
3.	Modernizacja siłowni napowietrznej na skwerze u zbiegu ul. Skibowej i Jodłowej (realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania nr BO.D7.5/18 pn. „Rekreacyjne Przegorzały")	62 000	62 000	ZZM	Opracowano dokumentację projektową i zrealizowano roboty budowlane związane z budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią bezpieczną.
C) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ DRÓG GMINNYCH KLASY DOJAZDOWEJ		Kwota planowana/wydatkowana			
		1 391 362	1 391 362		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	ul. Kasztelańska - budowa miejsc postojowych (WPF: 2018 - rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej 0 zł, 2019 -	140 000	140 000	ZDMK	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową – koszt realizacji – 22 900 zł. Na podstawie dokumentacji projektowej zrealizowano zadanie – koszt

	zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja 140 000 zł)				realizacji 117 100 zł. Wykonano łącznie 9 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.
2.	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)	15 929	15 929	ZDMK	Odebrano i rozliczono dokumentację projektową. Na podstawie projektu została wykonana szacunkowa wycena realizacji zadania w zakresie robót budowlanych na kwotę 303 001,67 zł.
3.	Budowa oświetlenia: - ul. Powstania Styczniowego - dobudowa oświetlenia, - ul. Księcia Józefa "boczna" poniżej budynku nr 114 - dobudowa światlenia na odcinku przed słupkami, - ul. Astronautów (przy garażach), działka nr 160/24, obr. 20 Krowodrza - dobudowa oświetlenia, - ul. Skibowa - dobudowa oświetlenia na wysokości zatoki parkingowej zlokalizowanej przy wjeździe na ogródek jordanowski, - ul. Sokola - budowa oświetlenia na odcinku od ul. Na Wirach do ul. Bielańskiego (WPF: 2018 - dokumentacje projektowe 59 000 zł, 2019 - realizacja inwestycji 178 180 zł)	178 180	178 180	ZDMK	W ramach zadania wykonano następujące prace: – ul. Powstania Styczniowego – wykonano montaż 12 szt. słupów stalowych wraz z oprawami oświetlenia ze sterownikami, – ul. Sokola – wykonano montaż 5 szt. słupów OSŁ wraz z oprawami oświetlenia, – ul. Astronautów – wykonano montaż 2 szt. słupów wraz z lampami oświetleniowymi, – ul. Skibowa – wykonano montaż 2 szt. słupów wraz z lampami oświetleniowymi, – ul. Księcia Józefa – wykonano montaż 2 szt. słupów wraz z lampami oświetleniowymi.
4.	Remonty dróg i chodników realizowane przez firmę utrzymania bieżącego do wyczerpania środków finansowych na terenie Dzielnicy VII według kolejności wskazanej przez Dzielnicę:	1 025 268		ZDMK	
	1) ul. Sawickiego - remont chodników (po obu stronach ulicy) na odcinku od ul. Owcy-Orwicza do ul. Fabijańskich		180 746,80		Remont chodników przy ul. Sawickiego (po obu stronach ulicy) na odcinku od ul. Owcy-Orwicza do ul. Fabijańskich
	2) ul. Szyszko-Bohusza - remont ulicy na odcinku od ul. Przegorzalskiej do pierwszego sięgacza (wraz z nim)		376 469,20		Remont chodnika i jezdni ul. Szyszko-Bohusza
	3) ul. Salwatorska - remont chodnika po lewej		197 694,38		Remont chodnika przy ul. Salwatorskiej na odcinku od ul.

	stronie na odcinku od ul. Filareckiej do ul. Prusa				Filareckiej do ul. Prusa (lewa strona)
	4) ul. Olszanicka - remont chodnika (po prawej stronie) na odcinku od ul. Korzeniaka do ul. Insurekcji Kościuszkowskiej		270 357,62		Remont nawierzchni chodnika przy ul. Olszanickiej
	5) ul. Astronautów - remont częściowy nawierzchni z kostki oraz wymiana nawierzchni asfaltowej przed i za samolotem				Zadań nie wykonano z powodu wyczerpania środków
	6) ul. Senatorska - naprawa krawężnika i likwidacja pozostałości po barierkach przy posesji nr 9				
	7) ul. św. Bronisławy - remont bezpiecznika oraz chodnika na odcinku od ul. Kościuszki do drugiego skrzyżowania z ul. Gontyna				
	8) ul. Emaus - remont nakładki wraz z utwardzeniem pobocza na odcinku od ul. Piastowskiej do al. Focha				
5.	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie przystanku "Na Krępaku" - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja (realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania nr BO.D7.5/18 pn. "Rekreacyjne Przegorzały")	23 985	23 985	ZDMK	Odebrano i rozliczono dokumentację projektową. Na podstawie projektu została wykonana szacunkowa wycena realizacji zadania w zakresie robót budowlanych na kwotę ok. 172 000 zł.
6.	Budowa oświetlenia: - dobudowa oświetlenia na ul. Rogalskiego (WPF: 2019 - dokumentacja projektowa 8 000 zł, 2020 - realizacja inwestycji 48 000 zł), - dobudowa oświetlenia na ul. Czajek (WPF: 2019 - rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej 0 zł, 2020 - zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej 12 000 zł oraz realizacja inwestycji 32 000 zł)	8 000	8 000	ZDMK	Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego o zamówienie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Rogalskiego (odcinek od bud. nr 18 do bud. nr 34) w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII” w trybie zaprojektuj i zbuduj” wykonano dokumentację projektową za kwotę 8 000 zł. Termin wykonania robót budowlanych zgodnie z zawartą umową – 30.06.2020 r.
					Przeprowadzono procedurę przetargową dotyczącą zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Czajek (w rejonie bud. Nr 3) w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII” w trybie zaprojektuj i wybuduj”

					Termin realizacji zadania na podstawie zawartej umowy: - wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 31.01.2020 r., - wykonanie robót budowlanych w terminie do 30.06.2020 r.
D) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z LOKALNĄ INFRASTRUKTURĄ SPORTOWĄ I REKREACYJNĄ		Kwota planowana/wydatkowana			
		20 000	20 000		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	KS Zwierzyniecki - remont dachu budynku szatniowo-gospodarczego i inne prace remontowe	20 000	20 000	ZIS	Wykonano remont dachu kontenera na terenie Zwierzynieckiego Klubu Sportowego – pokrycie blachą trapezową, obróbki blacharskie, orynnowanie.
E) LOKALNE WYDARZENIA: OŚWIATOWE, KULTURALNE, SPORTOWE I REKREACYJNE		Kwota planowana/wydatkowana			
		65 000	65 000		
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, lody, art. spoż., wynajem sali, sceny, organizacja koncertów, spektakli animacyjnych, honoraria, obsługa techniczna
2.	Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich	15 000	15 000	CK „Dworek Białoprądnicki”	Organizacja imprezy, zakup art. spożywczych, materiałów plastycznych, usługa konferansjerska, zakup nagród, koszulek, honoraria, obsługa techniczna.
3.	Dofinansowanie organizacji Miejskich Dożynek na terenie Dzielnicy VII	10 000	10 000	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Dofinansowanie organizacji imprezy Święto Plonów w dniu 25.08.2019 r.
F) PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW – „BEZPIECZNY KRAKÓW”		Kwota planowana/wydatkowana			
		9 000	8 979,02		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/zakres prac
1.	Jednostka Ratowniczo-gaśnicza nr 3 - zakup sprzętu ratowniczego	3 500	3 500	KM PSP	Zakupiono miernik wielogazowy i maski ochronne.
2.	Jednostka Ratowniczo-gaśnicza nr 3 - zakup nagród i upominków dla dzieci z Dzielnicy VII	1 000	989	KM PSP	Zakupiono plecaki z logo PSP

3.	Straż Miejska - zakup materiałów profilaktycznych rozdawanych	2 000	1 991,02	SMMK	Zakupiono materiały profilaktyczne (zawieszki odblaskowe, kamizelki odblaskowe, smycze z logo i numerem alarmowym, „Kodeks małego pieszego”).
4.	Straż Miejska - zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i festynów organizowanych przez strażników w ramach działań profilaktycznych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy VII	2 500	2 499	SMMK	Zakupiono nagrody na konkursy i turniej (klocki, puchar, pendrive, smartwatche itp.).
G) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		Kwota planowana/wydatkowana			
		129 500	129 389,35		
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	11 960,49	MDK "Dom Harcerza"	Przeprowadzono zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci z Przedszkola na ul. Kasztanowej.
2.	Współfinansowanie Integracyjnego Dnia Dziecka w Olszanicy w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej "Tabun" - filia MDK "Dom Harcerza"	3 000	2 942,99	MDK "Dom Harcerza"	Zorganizowano Integracyjny Dzień Dziecka – temat przewodni „Na Gwaszeniadowej łące pasikoników tysiące”.
3.	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z hipoterapii w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej "Tabun" - filia MDK "Dom Harcerza"	5 000	5 000	MDK "Dom Harcerza"	Zakupiono pomoc dydaktyczną do prowadzenia zajęć hipoterapii.
4.	Rewitalizacja ścieżek do hipoterapii w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej "Tabun" - filia MDK "Dom Harcerza"	4 000	4 000	MDK "Dom Harcerza"	Przeprowadzono prace rewitalizacyjne ścieżek do hipoterapii.
5.	Spotkanie integracyjne wigilijne dla niepełnosprawnych i najuboższych mieszkańców Dzielnicy VII	3 000	3 000	MOPS, Filia nr 7	W ramach projektu „Siła tradycji” zaplanowano i zorganizowano spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych, najuboższych, mogących uczestniczyć w wieczery. Spotkanie to odbyło się 23 grudnia 2019 r. w Barze „Żaczek”, ul. Czarnowiejska 75 w godzinach 16.00-19.00 i miało charakter wieczery wigilijnej z tradycyjnymi potrawami, kolędami. Dla osób nie mogących osobiście przybyć na spotkanie wigilijne, zorganizowano usługę cateringową. W dniach 20 i 21.12.2019 pracownicy socjalni, opiekunowie PKPS i wolontariusze z Grupy Apostolskiej działającej przy Parafii św. Szczepana

					dostarczyli beneficjentom paczki z potrawami wigilijnymi spożywanymi podczas kolacji. Łącznie działaniami projektowymi objęto 50 osób z Dz. VII.
6.	Zasiłki celowe lub celowe specjalne na zakup leków dla osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych mieszkających na terenie Dzielnicy VII	20 000	20 000	MOPS, Filia nr 7	Pomocy w formie zasiłku celowego lub celowego specjalnego na zakup leków udzielono 58 mieszkańcom dzielnicy. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 94 zł (wartości z przedziału od 20 do 300 zł).
7.	Spotkanie integracyjne dla niepełnosprawnych mieszkańców Dzielnicy VII	4 000	4 000	MOPS, Filia nr 7	W czerwcu 2019 odbył się wyjazd integracyjno-edukacyjny do Zamku w Ogrodzieńcu i do Grodu Birów dla beneficjentów projektu. Głównym celem wyjazdu było podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością (dzieci, osób starszych) oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestniczyło w nim 10 mieszkańców Dzielnicy VII. W sierpniu 2019 r. uczestnicy projektu zostali zaznajomieni z ofertą ośrodków wsparcia, w tym z działaniami MOPS w Krakowie. W czasie spotkania została przeprowadzona prelekcja na temat przemocy w rodzinie. W październiku 2019 r. został zrealizowany projekt „W zdrowym ciele”. Uczestnicy zostali zaznajomieni z ofertą ośrodków wsparcia, w tym z działaniami MOPS w Krakowie, otrzymali też ulotki informacyjne z MOPS. W czasie spotkania przeprowadzona została prelekcja na temat Centrów Aktywności Seniora i zasad zdrowego stylu życia. Uczestnicy skorzystali z konsultacji trenerskiej, z porad fizjoterapeuty i dietetyka. Beneficjenci wzięli również udział w zajęciach fitness, aqua aerobiku i muzykoterapii.
8.	Terapia zajęciowa dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MDDPS przy al. Focha 39B	3 000	3 000	MDDPS	Zakup kroniki, materiałów niezbędnych w działalności edukacyjno-terapeutycznej i pracach manualno-terapeutycznych – papierniczych, ozdobnych, dekoracyjnych (bombki, rafia, jaja styropianowe, susz, kleje, filce, taśmy itp.), zakup materiałów do prac malarskich (farby, emalie, pędzle, pastele itp.) dla niepełnosprawnych uczestników Klubu seniora przy al. Focha 39 B – zadanie zakończone.

9.	Wyjazdy krótkoterminowe, integracyjno-terapeutyczne dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MDDPS przy al. Focha 39B	7 000	7 000	MDDPS	Dofinansowanie wyjazdu integracyjno-edukacyjno-terapeutycznego i ogólnie usprawniającego dla 25 niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora przy al. Focha 39 B pn. „Odkrywamy Polskę” – na Warmię, mazury, Ziemię Chełmską i Gdańsk w dniach od 21.05.2019 do 25.05.2019 – zadanie zrealizowane.
10.	Cykl imprez dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MDDPS przy al. Focha 39 b	5 000	5 000	MDDPS	Dofinansowanie wyjazdu integracyjno-edukacyjno-terapeutycznego i ogólnie usprawniającego dla 25 niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora przy al. Focha 39 B pn. „Odkrywamy Polskę” – na Warmię, mazury, Ziemię Chełmską i Gdańsk w dniach od 21.05.2019 do 25.05.2019, dofinansowanie spotkania integracyjnego niepełnosprawnych uczestników Klubu w dniu 06.06.2019 r., zakup biletów na wydarzenia artystyczne w dnia 19.03.2019, 04.04.2019, 28.05.2019, 16.11.2019 – zadanie zakończone.
11.	Dofinansowanie działalności ogólnousprawniającej niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MDDPS przy al. Focha 39B	4 000	4 000	MDDPS	Dofinansowanie wyjazdu integracyjno-edukacyjno-terapeutycznego i ogólnie usprawniającego dla 25 niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora przy al. Focha 39 B pn. „Odkrywamy Polskę” – na Warmię, mazury, Ziemię Chełmską i Gdańsk w dniach od 21.05.2019 do 25.05.2019 – zadanie zrealizowane.
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	20 000	SZ	Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych (konkurs ofert) – zawarto umowę z Kolejowym Klubem Wodnym 1929 . zadanie zakończone i rozliczone.
			15 000		XIV Integracyjny Turniej Piłki Nożnej (konkurs ofert) – zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes. Zadanie zakończone i rozliczone.
13.	Obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla pieszych, dostosowanie peronów przystankowych oraz usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych według wskazań Dzielnicy	15 500		ZDMK	
			9 283,18		Dostosowanie peronu przystankowego przy ul. Olszanickiej za ul. Korzeniaka. Zakres prac obejmował również wykonanie prac związanych z dostosowaniem peronu przystankowego dla osób niepełnosprawnych
			6 202,69		Remont przejść dla pieszych – ul. Jodłowa przy ul. Żywieckiej, ul. Księcia Józefa przy ul. Orlej, ul. Księcia Józefa przy ul. Astronautów.
14.	KS Cracovia 1906 - zakup/dostawa wózka do uprawiania szermierki dla osób z niepełnosprawnościami	9 000	9 000	ZIS	Dostarczono wózek do uprawiania szermierki wraz z kamizelką i klingą.

H) DZIELNICOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ		Kwota planowana/wydatkowana			
		17 800	15 430		
1.	Program profilaktyki wad postawy u dzieci	14 000	13 910	SZ	Realizatorem programu wybranym w ramach konkursu ofert był NZOZ Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa s.c. Grzegorz Peszko, Jacek Peszko z siedzibą w Krakowie. Program zakończył się z dniem 6 grudnia 2019 r. Z programu skorzystało 209 uczniów, w tym 107 dziewcząt i 102 chłopców. Umowa została rozliczona.
2.	Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych	3 800	1 520	SZ	Realizatorem programu wybranym w ramach konkursu ofert był Falck Centra medyczne Sp. z o.o. Program zakończył się z dniem 30 listopada 2019 r. Z programu skorzystało 16 dzieci, w tym 10 dziewczynek i 6 chłopców. Z Dzielnicy VII skorzystało 7 dzieci, a 9 dzieci z pozostałych Dzielnic. Z uwagi na małe zainteresowanie programem, podmiot nie wykorzystał środków. Umowa została rozliczona.
I) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA		Kwota planowana/wydatkowana			
		301 125	299 299,23		
	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	KS Cracovia 1906 - zakup/dostawa sprzętu sportowego	10 000	10 000	ZIS	Zakupiono sprzęt sportowy do szermierki (m.in. naciągi, szpady, stroje sportowe, rękawice, kamizelka, klinga).
2.	KS Nadwiślan - zakup/dostawa sprzętu sportowego pływającego	12 000	11 998,05	ZIS	Zakupiono ergometr kajakowy, 20 szt. Dresów dla sekcji kajakowej, 10 koszulek termo, kamizelkę ratunkową dziecięcą
3.	KKW 1929 Kraków - zakup/dostawa sprzętu sportowego pływającego	12 000	11 962,52	ZIS	Zakupiono 4 kajaki dwuosobowe 1 kajak jednoosobowy wraz z wyposażeniem, 3 wiosła, linę ratowniczą
4.	Wielofunkcyjne boiska w Olszanicy - wynajem przenośnej toalety z umywalką (toi-toi)	1 500	1 368,99	ZIS	Zlecono wynajem i bieżący serwis toalety przenośnej w terminie do 21.10.2019.
5.	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 - wymiana drzwi do klubu bursy, remont sceny i inne prace remontowe	30 000	30 000	BURSA 1	Zadanie zakończone. Wymiana drzwi do klubu, remont sceny i inne prace remontowe.
6.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 - dofinansowanie działalności Klubu Europejskiego	1 000	990	ZSO nr 18	Nagrody: książki, notesy, kredki, gry planszowe, pisaki, akwarele – zadanie zrealizowane.

7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 (dla klas gimnazjalnych dotychczasowego Gimnazjum nr 20) - zakup nagród w konkursie "Milowy Krok"	1 000	1 000	ZSO nr 18	Nagroda w konkursie „Milowy Krok” – bon podarunkowy – zadanie zrealizowane.
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 - zakup nagród w konkursach	2 000	2 000	ZSO nr 18	Zakup nagród w konkursach: książki, bony podarunkowe, mysz przewodowa, power banki, przybory szkolne – zadanie zrealizowane.
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 - konkurs fotograficzny (organizacja konkursu, wystawy pokonkursowej oraz zakup nagród)	2 000	1 996	ZSO nr 18	Nagrody: power banki, pen drive, dysk twardy – zadanie zrealizowane.
10.	Szkoła Podstawowa nr 31 - zakup nagród w konkursach	3 000	3 000	ZMCO/SP 31	Zakup nagród: roboty, puzzle, wyścigówki, dyplomy, ofertówki na dyplomy, książki – zadanie zrealizowane.
11.	Szkoła Podstawowa nr 32 - zakup nagród w konkursach	2 000	1 994	MCOO/SP 32	Zakup nagród na konkurs – zadanie zakończono.
12.	Szkoła podstawowa nr 48 - zakup nagród w konkursach	2 000	2 000	MCOO/SP 48	Zakupiono nagrody przeznaczone dla uczniów biorących udział w konkursach – zadanie zostało dokończono.
13.	Szkoła Podstawowa nr 72 - zakup nagród w konkursach	2 000	1 986	MCOO/SP 72	Zakup nagród na konkurs – zadanie zakończono.
14.	Przedszkole Samorządowe nr 9 - zakup nagród w konkursach	1 000	947	MCOO/P 9	Zakup nagród dla dzieci w konkursie plastycznym „Pejzaż Zwierzyniecki” – książki, puzzle, gry, kolorowanki – zadanie zostało zakończono.
15.	Przedszkole Samorządowe nr 76 - konkurs "Bezpieczny Przedszkolak"	1 000	997	MCOO/7 76	Zakupiono nagrody, artykuły biurowe potrzebne do realizacji konkursu – zadanie zostało zrealizowane.
16.	Przedszkole Samorządowe nr 78 - zakup nagród w konkursach	1 000	999	MCOO/P 78	Zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach – zadanie zrealizowane.
17.	Przedszkole Samorządowe nr 78 (filia) - zakup nagród w konkursach	1 000	1 000	MCOO/P 78	Zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach – zadanie zrealizowane.
18.	Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana - projekt edukacyjny "Uczeń - Obywatel" realizowany wśród młodzieży Dzielnicy VII	1 000	1 000	Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana	Zakupiono materiały promocyjne wykorzystane w projekcie.
19.	Klub Kultury "Chełm" - działalność bieżąca	4 800	4 800	CK „Dworek Białoprądnicki”	Organizacja imprez, zakup nagród, art. spożywczych, plastycznych, biletów do kina, dofinansowanie do zajęć.
20.	Klub Kultury "Przegorzał" z filią w Bielanych - działalność bieżąca	7 900	7 900	CK „Dworek Białoprądnicki”	Organizacja imprez, zakup nagród, art. plastycznych, spożywczych, dofinansowanie warsztatów.
21.	Klub Kultury "Wola" - działalność bieżąca	4 800	4 800	CK „Dworek Białoprądnicki”	Organizacja imprez, koncertów, honoraria, zakup art.. plastycznych, catering.
22.	Muzeum Kraków - Oddział ul. Królowej Jadwigi 41 - działalność bieżąca	8 000	8 000	Muzeum Krakowa	Dofinansowano bieżącą działalność Oddziału Dom Zwierzyniecki

23.	Biblioteka Kraków, Filia nr 25, ul. Fałata 2 - zakup książek i/lub audiobooków	3 000	3 000	Biblioteka Kraków	Zakupiono księgozbiór w liczbie 117 vol.
24.	Biblioteka Kraków, Filia nr 26, ul. Komorowskiego 11 - zakup książek i/lub audiobooków	3 000	3 000	Biblioteka Kraków	Zakupiono księgozbiór w liczbie 170 vol.3 000
25.	Biblioteka Kraków, Filia nr 27, ul. Królowej Jadwigi 37 b - zakup książek i/lub audiobooków	3 000	3 000	Biblioteka Kraków	Zakupiono księgozbiór w liczbie 116 vol.
26.	Dofinansowanie działalności klubu seniora przy Klubie Kultury "Chełm"	4 000	4 000	CK „Dworek Białoprądnicki”	Organizacja warsztatów, zakup biletów wstępu, zakup artykułów plastycznych, spożywczych, wynagrodzenie dla prowadzących.
27.	Dofinansowanie działalności klubów seniora przy Klubie Kultury "Przegorzały" wraz z filią na Bielanych	4 000	4 000	CK „Dworek Białoprądnicki”	Organizacja warsztatów, wynagrodzenie dla prowadzących.
28.	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora działającego przy al. Focha 39 b	6 000	2 000	MDDPS	Zakup mini wieży, kolumn aktywnych oraz mikrofonu do działalności terapeutycznej w Klubie Seniora – zadanie zakończone.
			4 000		Dofinansowanie do wyjazdu rekreacyjno-integracyjnego dla uczestników Klubu Seniora w dniach od 17.06.2019 do 20.06.2019 r. w Góry Świętokrzyskie do Sielpi na XV jubileuszowy zlot turystyczny połączony ze zwiedzaniem i zawodami sportowymi w ramach zajęć terapeutyczno-ruchowych, spotkania integracyjno-artystyczne połączone z zabawą przy muzyce i grillu w dniu 02.07.2019 r. – zadanie zakończone.
29.	Spotkania okolicznościowe i świąteczne	2 000	2 000	MDDPS	Usługa gastronomiczna zrealizowana dla spotkania okolicznościowego seniorów w dniu 07.04.2019 oraz 08.12.2019 r. – zadanie zakończone.
30.	Zakup przyborów i podręczników szkolnych dla dzieci potrzebujących pomocy, zamieszkałych na terenie Dzielnicy VII	7 000	7 000	MOPS, Filia nr 7	Pomocy w formie zasiłku celowego lub celowego specjalnego na zakup przyborów i podręczników szkolnych udzielono 19 mieszkańcom dzielnicy, Średnia wysokość świadczenia wyniosła 368 zł (wartości z przedziału od 130 do 1020 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 na dofinansowanie ogrzewania udzielono 13 mieszkańcom dzielnicy. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 320 zł (wartości z przedziału od 100 do 800 zł).
32.	Lotny Uniwersytet Historyczny - projekt edukacyjny dla szkół z terenu Dzielnicy VII	4 000	4 000	Centrum Młodzieży im.	Ze środków Dzielnicy VII wypłacono wynagrodzenia dla prowadzących wykłady na temat bohaterów polskiej

				dr H. Jordana	historii. Zajęcia prowadzili pracownicy Instytutu Historii i Archiwistyki UP. Zajęcia były prowadzone w Szkołach Podstawowych nr 31 i 72, dotyczyły życiorysów Bony Sforzy i Henryka Jordana.
33.	Zakup i montaż urządzeń dla kina osiedlowego i szkółki tenisa stołowego w ramach lokalnego ośrodka kulturalno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 (realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania nr BO.D7.21/18 pn. "Ośrodek kulturalno-sportowy na Bielanych") (całość środków na zadaniu: 148 825 zł)	103 000	102 427	MCOO	Zakup i montaż stołów ping-pongowych w ramach inwestycji ośrodka kulturalno-sportowego – zadanie zostało zakończone.
34.	Zakup kodów umożliwiających bezpłatny dostęp do ebook-ów - współfinansowanie (realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania nr BO.D7.4/18 pn. "Więcej darmowych ebooków w bibliotekach na Zwierzyńcu") (całość środków na zadaniu: 2 500 zł)	1 425	1 425	Biblioteka Kraków	Zakupiono kody do usługi Legimi dla Filii nr 25, 26 i 27.
35.	Szkoła Podstawowa nr 48 - zakup nagród w turnieju szachowym	2 000	1 996	MCOO/SP 48	Zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie.
36.	Dofinansowanie działalności klubu seniora przy Klubie Kultury "Wola"	3 000	3 000	CK „Dworek Białoprądnicki”	Organizacja warsztatów, zakup art. spożywczych, ogrodniczych, wynagrodzenie dla prowadzących.
37.	RKS Juvenia - zakup/dostawa maszyny do ściągania wody z boiska	2 160	2 154,47	ZIS	Zakupiono urządzenie do zbierania wody z boiska.
38.	RKS Juvenia - zakup/dostawa osprzętu do kosiarki	12 000	11 429,07	ZIS	Zakupiono dodatkowe wyposażenie do traktorka – m.in. siewnik, walec, wertykulator, przyczepkę, deflektor do wyrzutu trawy zestaw naprawczy, serwisowy, myjkę ciśnieniową
39.	Przedszkole Samorządowe nr 76 - pielęgnacja zieleni	3 500	3 500	MCOO/P 76	Wycięto drzewa – zadanie zostało zrealizowane.
40.	RKS Juvenia - zakup sprzętu sportowego według wskazania klubu	1 840	1 791,13	ZIS	Zakupiono piłki sportowe 31 szt., piłki do rugby 3 szt.
41.	Szkoła podstawowa nr 48 – zakup robota do tenisa stołowego oraz innego sprzętu sportowego	4200	4 200	MCOO/SP 48	Zakup robota i piłeczek do tenisa stołowego.
42.	Szkoła Podstawowa nr 31 – zakup projektora z tablica interaktywną wraz z montażem	8 000	7 638	MCO/SP 31	Zakup zestawu interaktywnego: tablica interaktywna, projektor, głośnik – zadanie zrealizowane.
43.	Szkoła Podstawowa nr 31 – zakup routera oraz kart vi-fi do komputerów uczniowskich	1 500	816	MCOO/SP 31	Zakup routera oraz kart vi-fi do komputerów uczniowskich – zadanie zrealizowane.
44.	Szkoła Podstawowa nr 31 – zakup	2 000	2 706	MCOO/SP 31	Zakup oprogramowania komputerowego – zadanie

	oprogramowania komputerowego do administrowania pracowni komputerowej oraz do filtrowania treści				zrealizowane.
45.	Szkoła Podstawowa nr 31 – zakup szafki lekarskiej	1 500	1 478	MCOO/SP 31	Zakup szafki lekarskiej – zadanie zrealizowane.
J) WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA OBSZARZE DZIELNICY		Kwota planowana/wydatkowana			
		7 500	7 500		
	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. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)	7 500	7 500	SP	Klub Sportowy Zwierzyniecki - Turniej piłkarski dzieci i młodzieży o Puchar Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec – zadanie zrealizowane. W zadaniu uczestniczyło 100 dzieci.
K) KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY		Kwota planowana/wydatkowana			
		26 788	24 262		
	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/ Zakres prac
1.	Redakcja gazetki (WPF: 2017 - 4 200 zł, 2018 - 4 200 zł, 2019 - 4 200 zł)	4 200	4 200	BD	Zrealizowano zadanie – redagowanie gazetek.
2.	Druk gazetki (WPF: 2017 - 11 079 zł, 2018 - 11 946 zł, 2019 - 12 788 zł)	12 788	11 175	BD	Zrealizowano zadanie – druk gazetek.
3.	Obsługa strony internetowej	3 000	3 000	BD	Zrealizowano zadanie – redagowanie strony internetowej.
4.	Fotografowanie wydarzeń w dzielnicy	1 500	1 500	BD	Zrealizowano zadanie – wykonywanie fotografii z wydarzeń w dzielnicy.
5.	Wykonanie odbitek fotograficznych	200	0	BD	Nie zrealizowano zadania.
6.	Wykonanie gadżetów promocyjnych	2 100	1 860	BD	Zrealizowano zadanie – zakup materiałów promocyjnych.
7.	Dystrybucja gazetki dzielnicowej i ulotek oraz obsługa tablic informacyjnych	3 000	2 527	BD	Zrealizowano zadanie – kolportaż gazetek i ogłoszeń .
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	2 568 075	2 560 007,36		
	Wykonanie			99,68%	

Uwaga:

Zadania z zakresu „Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy VII według kolejności wskazanej przez dzielnicę” realizowane były w 2019 r. przez firmę wykonującą prace utrzymaniowe, stąd w uchwałach nie były wskazywane kwoty planowane, jak to miałoby miejsce w przypadku kierowania poszczególnych zadań do odrębnego przetargu.

Przy podziale środków zachowane zostały limity wynikające z zapisów § 65 Uchwały nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12.03.2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.

Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec

Szczęsny Filipiak