

Załącznik
do UCHWAŁY NR XLI/396/2022
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
cz. 2.

Sprawozdanie z poziomu rozdyponowania środków przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy VII Zwierzyniec w 2021 r.					
A) ROBOTY BUDOWLANE PRZY ISTNIEJĄCYCH ŻŁOBKACH, PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, KTÓRYCH PROWADZENIE STANOWI ZADANIA WŁASNE GMINY		Kwota planowana/wydatkowana			
		422 000	421 936,38		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	Szkoła Podstawowa nr 31 – remont ścian sal od strony ul. Prusa wraz z wykonaniem nowych tynków renowacyjnych i inne prace remontowe	70 000	69 965,98	MCOO/SP 31	Remont ścian sal od strony ul. Prusa wraz z wykonaniem nowych tynków renowacyjnych i inne prace remontowe – zadanie zrealizowane.
2.	Szkoła Podstawowa nr 72 – remont sanitariatu i inne prace remontowe	80 000	79 999,99	MCOO/SP 72	Remont sanitariatu – zadanie zrealizowane.
3.	Szkoła Podstawowa nr 48 – wykonanie przyłącza wody do budynku o średnicy umożliwiającej zasilenie hydrantów wewnętrznych (WPF: 2021 – opracowanie projektu 7 380 zł, 2022 – realizacja przyłącza wody 30 000 zł)	7 380	7 380,00	MCOO/SP 48	Dokumentacja projektowa – budowa przyłącza wodociągowego – zadanie zakończone. Inwestycja będzie kontynuowana w 2022 r.
4.	Przedszkole nr 9 – wymiana głównej tablicy elektrycznej rozdzielczej i inne prace remontowe	5 000	4 994,82	MCOO/P 9	Wymiana głównej tablicy elektrycznej rozdzielczej i inne prace remontowe. Zadanie zostało zakończone.
5.	Przedszkole nr 76 – wymiana urządzenia na placu zabaw i inne prace remontowe	24 000	24 000,00	MCOO/P 76	Zadanie zostało zrealizowane – wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw.
6.	Przedszkole nr 78 - opracowanie koncepcji wraz z odwodnieniem terenu przedszkola (WPF: 2020 - wykonanie dokumentacji projektowej 10 000 zł, 2021 - realizacja zadania 120 000 zł)	120 000	119 999,99	MCOO/P 78	Wykonanie odwodnienia terenu. Zadanie zrealizowane.
7.	Przedszkole nr 78 (filia na ul. Jodłowej) - urządzenie ogrodu na skarpie wraz z zabezpieczeniem od strony skarpy, wzmocnienie skarpy i inne prace remontowe - projekt i wykonanie	50 000	49 999,99	MCOO/P 78	Urządzenie ogrodu na skarpie wraz z zabezpieczeniem od strony skarpy – projekt i wykonanie. Zadanie zrealizowane.
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 (dla SP 19)	45 000	45 000,00	ZSO nr 18	Remont szatni, wymiana stolarki drzwiowej i inne prace

	- remont szatni w/męskiej wraz z pomieszczeniem zaplecza, wymiana stolarki drzwiowej i inne prace remontowe				remontowe – zadanie zrealizowane.
9.	Przedszkole nr 9 - wykonanie fragmentu ogrodzenia wewnętrznego	4 000	3 999,16	MCOO/P 9	Wykonanie fragmentu ogrodzenia wewnętrznego. Zadanie zostało zakończone.
10.	Szkoła Podstawowa nr 32 - wymiana fragmentu ogrodzenia (ok. 6 m przy boisku) i inne prace remontowe	4 000	3 992,52	MCOO/SP 32	Wymieniono fragment ogrodzenia – zadanie zrealizowane.
11.	Szkoła Podstawowa nr 48 - rozbudowa monitoringu	12 620	12 603,93	MCOO/SP 48	Rozbudowa monitoringu – zadanie zakończone.
B) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z: OGRÓDKAMI JORDANOWSKIMI, ZIELEŃCAMI I SKWERAMI		Kwota planowana/wydatkowana			
		11 000	10 901,50		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	Chodnik na terenie Łąki Męczeństwa przy ul. 28 Lipca 1943 r. - remont częściowy	6 000	5 920,00	ZZM	Zadanie zrealizowane. Wykonano roboty budowlane w zakresie naprawy 21,8 m ² uszkodzonego chodnika, w ty: rozbiórka istniejącego, częściowa wymiana podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej (10x20 cm) gr. 6 cm wraz z obustronnymi obrzeżami o wym. 8/30 cm.
2.	Montaż toalety na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej (WPF:2021 - rozpoczęcie dokumentacji 5 000 zł, 2022 - dokończenie dokumentacji i realizacja zadania 20 000 zł)	5 000	4 981,50	ZZM	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy toalety publicznej na terenie placu zabaw przy ulicach Jodłowej/Skibowej na kwotę: 24 969, 00 zł brutto. Sposób finansowania: 2021 r. – 4 981,50 zł, 2022 r. – 19 987,50 zł. Zakres wykonanych prac: – wystąpiono o warunki techniczne i wytyczne uzupełniające, – opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, – opracowano wstępną koncepcję dla posadowienia toalety.

C) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ DRÓG GMINNYCH KLASY DOJAZDOWEJ		Kwota planowana/wydatkowana			
		1 126 201	1 028 905,43		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki w rejonie Rudawy oświetlającego schody przy Klasztorze ss. Norbertanek (WPF: 2020 - dokumentacja projektowa 8 450 zł, 2021 - realizacja zadania 14 445 zł)	14 445	14 444,05	ZDMK	Zadanie zrealizowane. Wykonano montaż słupa oświetleniowego wraz z oprawą LED – 1 szt.
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej, oświetlającego przystanek autobusowy pn. "Skalna" (WPF: 2020 - dokumentacja projektowa 8 500 zł, 2021 - realizacja zadania 22 708 zł)	22 708	22 707,47		Zadanie zrealizowane. Wykonano montaż 2 szt. Słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.
	Dobudowa oświetlenia na ul. Zakręt (sięgacz do posesji nr 8 A) (WPF: 2020 - rozpoczęcie dokumentacji projektowej 7 380 zł, 2021 - realizacja zadania 24 730 zł)	24 730	24 729,46		Zadanie zrealizowane. Wykonano montaż 2 szt. Słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.
	ul. Jesionowa - dobudowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych (WPF: 2020 - rozpoczęcie dokumentacji projektowej 0 zł, 2021 - dokończenie dokumentacji projektowej i realizacja zadania 29 094 zł)	29 094	29 093,45		Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową i wykonano dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych – słup oświetleniowy 1 szt., oprawy – 2 szt.
2.	Budowa oświetlenia (lampy parkowe) na alejce spacerowej (ul. Malczewskiego na odcinku od Diabelskiego Mostu w kierunku północnym do istniejącego oświetlenia (WPF: 2020 - uzgodnienia/koncepcja 0 zł, 2021 - dokumentacja projektowa 19 680 zł , 2022 - realizacja zadania 55 000 zł),	19 680	0	ZDMK	Opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji – środki w wysokości 19 680,00 zł zostały ujęte w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
	Dobudowa oświetlenia (lampy parkowe) - alejka łącząca ul. Jodłową i ul. Księcia Józefa (WPF: 2020 - uzgodnienia/koncepcja 0 zł, 2021 - dokumentacja projektowa 5 535 zł , 2022 - realizacja zadania 48 000 zł),	5 535	0		Opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji – środki w wysokości 5 535,00 zł zostały ujęte w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

	Dobudowa oświetlenia (lampy parkowe) - chodnik wzdłuż Skweru Papcia Chmiela łączący ul. Królowej Jadwigi i al. Focha (WPF: 2020 - uzgodnienia/koncepcja 0 zł, 2021 - dokumentacja projektowa 3 690 zł , 2022 - realizacja zadania 24 000 zł)	3 690	0		Opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji – środki w wysokości 3 690,00 zł zostały ujęte w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
3.	Budowa oświetlenia: - ul. Kopalina na odcinku od nr 17 do 21 (WPF: 2021 - dokumentacja projektowa 8 856 zł , 2022 - realizacja zadania 51 000 zł),	8 856	8 856,00	ZDMK	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w zakresie wykonania robót budowlanych zostało przekazane do realizacji właściwej komórce merytorycznej.
	- ul. Pod Sikornikiem na odcinku od nr 52 do 58 (WPF: 2021 - dokumentacja projektowa 0 zł, 2022 - realizacja zadania 55 000 zł),	0	0		Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 07.12.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 11 650, 00 zł z terminem realizacji 10 miesięcy.
4.	Remonty dróg i chodników realizowane przez firmę utrzymania bieżącego do wyczerpania środków finansowych na terenie Dzielnicy VII według kolejności wskazanej przez Dzielnicę:	929 075		ZDMK	
	al. Kasztanowa - remont chodnika po stronie północnej wraz z zatoczkami na odcinku od ul. Grabowej do al. Panieńskich Skał		421 338,85		Al. Kasztanowa – remont chodnika i zatok postojowych.
	ul. Księcia Józefa - remont chodnika po stronie północnej na odcinku od posesji nr 165 do posesji nr 187		174 429,51		ul. Księcia Józefa (stara nitka) – remont chodnika i jezdni
	ul. Przegorzalska - remont nakładki		333 306,64		ul. Przegorzalska – remont jezdni i chodnika
5.	ul. Księcia Józefa - budowa chodnika po stronie północnej od przystanku "Glennik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską (WPF: 2021 - rozpoczęcie dokumentacji 0 zł , 2022 - dokończenie dokumentacji 65 000 zł, 2023 - realizacja zadania 352 000 zł)	0	0	ZDMK	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 23.12.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 35 670,00 zł z terminem realizacji 10 miesięcy.

6.	ul. Mirowska przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej - od wjazdu na teren ZUW "Bielany" do peronu przystankowego - budowa chodnika (WPF: 2021 - rozpoczęcie dokumentacji 0 zł , 2022 - dokończenie dokumentacji 15 000 zł, 2023 - realizacja zadania 40 000 zł)	0	0	ZDMK	Wystąpiono o niezbędne opinie, uzgodnienia i warunki techniczne dla zadania. Przekazano zadanie do właściwego działu merytorycznego celem ogłoszenia postępowania przetargowego.
7.	ul. Mirowska w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną - budowa chodnika (WPF: 2020 r. - dokumentacja projektowa 0 zł, 2021 - dokończenie dokumentacji projektowej 38 499 zł , 2022 - realizacja zadania 289 000 zł)	38 499	0	ZDMK	Opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji – środki w wysokości 38 499,00 zł zostały ujęte w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
8.	ul. Księcia Józefa - budowa chodnika w rejonie posesji nr 265 (WPF: 2021 - projekt 29 889 zł , 2022 - realizacja 200 000 zł)	29 889	0	ZDMK	Opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji – środki w wysokości 29 889,00 zł zostały ujęte w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
D) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z LOKALNĄ INFRASTRUKTURĄ SPORTOWĄ I REKREACYJNĄ		Kwota planowana/wydatkowana			
		40 000	35 913,38		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	KS Zwierzyniecki – montaż piłkochwytu od strony al.. 3 maja	16 000	16 000,00	ZIS	Wykonano piłkochwyt na terenie KS Zwierzyniecki od strony al. 3 Maja na długości 25 mb.
2.	Kompleks boisk sportowych przy ul. Korzeniaka – pielęgnacja nawierzchni obiektów sportowych	3 700	3 410,00	ZIS	Wykonano renowację boiska trawiastego.
3.	Kompleks boisk sportowych przy ul. Korzeniaka – wymiana uszkodzonych elementów ogrodzenia	10 300	8 373,98	ZIS	Wykonano naprawę uszkodzonych elementów ogrodzenia z siatki na słupkach na długości 12,5 m wraz z furtką.
	KS Zwierzyniecki – monitoring obiektu	10 000	8 129,40	ZIS	Wykonano monitoring wizyjny na terenie obiektu
E) LOKALNE WYDARZENIA: OŚWIATOWE, KULTURALNE, SPORTOWE I REKREACYJNE		Kwota planowana/wydatkowana			
		86 850	86 850		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	Organizacja oraz współorganizacja imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec	65 000	65 000	CK „Dworek Białooprądnicki”	Organizacja koncertów, nagrania i montaż, honoraria wykonawców, spektakl, zakup nagród na konkursy.
2.	Organizacja koncertów muzyki kameralnej	14 000	7 492,92	Instytut Kultury Willa Decjusza	Plenerowy koncert pt. „Podróżnik” zrealizowany na dziedzińcu dolnym Willi Decjusza w dniu 5.09.2021 r. w

					wykonaniu zespołu „Chór w Kontakcie”, pod batutą syryjskiego muzyka i kompozytora Wassima Ibrahima. Koncert został zorganizowany z okazji jubileuszu 25-lecia odnowienia zespołu pałacowego Willi Decjusza.
			4 507,08		Uroczysty koncert dla upamiętnienia ofiar Głódów na Ukrainie (1921-23, 1932-33, 1946-47) zrealizowany w Willi Decjusza w dniu 5.12.2021 r. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie.
			2 000,00		Koncert pt. „Muzyka Świata” zrealizowany w Willi Decjusza w dniu 12.12.2021 r. Koncert zamykał obchody organizowane z okazji 25-lecia odnowienia renesansowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza.
3.	Organizacja obchodów XXX-lecia Dzielnicy Miasta Krakowa - współfinansowanie	7 850	7 850	Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana	Środki przeznaczono na część wynagrodzenia za koncert M. Maleńczuka podczas gali 30-lecia Dzielnicy Krakowa
F) PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW – „BEZPIECZNY KRAKÓW”		Kwota planowana/wydatkowana			
		29 000	28 883,56		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/zakres prac
1.	Straż Miejska - zakup materiałów profilaktycznych (kamizelki, opaski i breloki odblaskowe oraz książki) dla uczestników zajęć prowadzonych przez profilaktyków SMMK Oddział II Krowodrza	4 000	3 892,29	SMMK	Zakupiono materiały profilaktyczne (opaski odblaskowe, zawieszki odblaskowe, smycze odblaskowe z numerem alarmowym, książeczki itp.). Zadanie zostało zrealizowane.
2.	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	1 000	991,27	SMMK	Zakupiono nagrody (książki). Zadanie zostało zrealizowane.
3.	Policja - zakup materiałów profilaktyczno-dydaktycznych dla dzielnicowych oraz Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii IV Komisariatu Policji (np. elementy odblaskowe, książeczki edukacyjne itp.)	4 000	4 000,00	OC	22.02.2021 r. podpisano porozumienie nr W/V/12/OC/4/2021, na mocy którego przekazano środki finansowe na realizację zadań Dzielnicy i zakupów inwestycyjnych dla KMP w Krakowie. Porozumienie rozliczono w terminie.
4.	Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 - zakup	10 000	10 000	KM PSP	Zakupiono meble, zlewozmywak baterię. Zadanie

	wyposażenia oraz materiałów remontowych w celu poprawy warunków socjalno-bytowych				zakończono.
5.	Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 - zakup mebli oraz wyposażenia do jadalni	10 000	10 000	KM PSP	Zakupiono zestaw mebli kuchennych, zlewozmywak z baterią. Zadanie zakończono
G) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		Kwota planowana/wydatkowana			
		116 000	115 995,24		
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"	13 000	13 000,00	MDK "Dom Harcerza"	Przeprowadzono zajęcia dla uczestników indywidualnych oraz z Przedszkola Maltańskiego
2.	Spotkanie integracyjne Wielkanocne oraz Wigilijne dla niepełnosprawnych i najuboższych mieszkańców Dzielnicy VII	3 500	3 499,24	MOPS, Filia nr 7	W ramach zadania z okazji Świąt Wielkanocnych w dniach 01-02.04.2021 w Barze "Żaczek", ul. Czarnowiejska 75 został zorganizowany catering. Paczki z gotowymi potrawami były odbierane osobiście lub przekazywane za pośrednictwem opiekunów z PKPS. Pomocą objęto 37 najuboższych, niepełnosprawnych mieszkańców z Dzielnicy VII. Całkowity koszt wyniósł 1 800,00 zł. W ramach zadania z okazji Wigilii w dniach 23-24.12.2021 r. w Barze „Żaczek” został zorganizowany catering. Paczki z gotowymi potrawami były odbierane osobiście lub przekazane za pośrednictwem opiekunów z PKPS. Pomocą objęto 34 najuboższych, niepełnosprawnych mieszkańców z Dzielnicy VII. Całkowity koszt wyniósł 1 699,24 zł
3.	Zasiłki celowe lub celowe specjalne na zakup leków dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych mieszkających na terenie Dzielnicy VII	16 000	16 000,00	MOPS, Filia nr 7	Pomocą w formie zasiłku celowego lub celowego specjalnego na zakup leków objęto 37 mieszkańców Dzielnicy VII. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 110 zł (wartości z przedziału od 30 do 200 zł).
4.	Spotkanie integracyjne dla niepełnosprawnych mieszkańców Dzielnicy VII	4 000	3 996,00	MOPS, Filia nr 7	W ramach projektu w dniu 09.09.2021 r. odbył się rejs po Wiśle, w trakcie którego odbyły się warsztaty rysunkowe, pogadanka dot. zachowań prewencyjnych związanych z pandemią koronawirusa. Udział wzięły 33 osoby niepełnosprawne – mieszkańcy Dzielnicy VII.

5.	Terapia zajęciowa dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MDDPS przy ul. Focha 39b	3 000	3 000,00	MDDPS	Zakup materiałów służących do prowadzenia terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych uczestników Klubu. Zakup bazy mydlanej do warsztatów robienia mydełek. Zakup bibuły, sznurek, sznurków ozdobnych, klei, farb i innych materiałów niezbędnych w prowadzeniu terapii zajęciowej wśród uczestników. Wykonanie ozdób i dekoracji świątecznych, okolicznościowych, drobnych upominków. Powyższe materiały wykorzystane zostały do realizacji zajęć z zakresu terapii zajęciowej dla uczestników Klubu, mających na celu rozwijanie zainteresowań, podniesienie wiary we własne możliwości, rozwijanie poczucia sprawstwa, naukę nowych umiejętności oraz aktywizację uczestników.
6.	Wyjazdy krótkoterminowe, integracyjno-terapeutyczne dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MDDPS przy ul. Focha 39b	6 000	6 000,00	MDDPS	Środki wykorzystano na realizację zadań związanych z działalnością statutową jednostki, w tym udzielania świadczeń w zakresie podnoszenia sprawności i aktywizacji oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich uczestników oraz w związku z pozostałą działalnością MDDPS polegającą na świadczeniu innych usług na rzecz środowiska lokalnego. W ramach działań dofinansowano wyjazd wypoczynkowo-rehabilitacyjny do Świnoujścia. Celem wyjazdu była integracja społeczno-kulturowa, propagowanie zdrowego stylu życia, rozwój osobisty seniorów w celu utrzymania sprawności psychofizycznej.
7.	Cykl imprez dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MDDPS przy ul. Focha 39b	4 000	4 000,00	MDDPS	Środki wykorzystano na realizację zadań związanych z działalnością statutową jednostki, w tym udzielania świadczeń w zakresie podnoszenia sprawności i aktywizacji oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich uczestników oraz w związku z pozostałą działalnością MDDPS polegającą na świadczeniu innych usług na rzecz środowiska lokalnego. W ramach działań zorganizowano wyjazd w Bieszczady, w tym poznanie kultury i zabytków regionu, integracja uczestników, spacer oraz wycieczkę szlakiem zamków Dolnego Śląska.

8.	Dofinansowanie działalności ogólnousprawniającej niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MDDPS przy ul. Focha 39b	4 000	4 000,00	MDDPS	Środki wykorzystano na realizację zadań związanych z działalnością statutową jednostki, w tym udzielania świadczeń w zakresie podnoszenia sprawności i aktywizacji oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich uczestników oraz z związku z pozostałą działalnością MDDPS na rzecz środowiska lokalnego. W ramach działań zorganizowano zwiedzanie zabytków Krakowa z przewodnikiem oraz dofinansowano uczestnictwo w Pikniku Integracyjnym w Klubie kajakowym, w tym rejs statkiem po Wiśle, występy artystyczne.
9.	Biblioteka Kraków, Filia nr 27, ul. Królowej Jadwigi 37 b - zakup sprzętu komputerowego dostosowanego do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku wraz z dedykowanym systemem oznakowania	6 500	6 500	Biblioteka Kraków	Zakupiono dla filii nr 27 komputer dla niedowidzących z drukarką laserową oraz czytnik i lupę podświetlaną.
10.	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, termin ogłoszenia konkursu I kwartał	14 000	14 000,00	SZ	1. Kolejowy Klub Wodny 1929, - wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych na kwotę 7 400 zł, nr umowy W/I/1718/SZ/537/21 z 9.06.2021, 2. Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” – Zielona murawa w czasie pandemii – integracyjny turniej piłki nożnej online na kwotę 6 600, nr umowy W/I/1912/SZ/601/20 z 21.06.2021. Zadanie zakończone i rozliczone.
11.	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego (WPF: 2020 - koncepcja 18 942 zł, 2021 - rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej 0 zł , 2022 - dokończenie opracowania dokumentacji projektowej 80 000 zł, 2023 - realizacja zadania 215 000 zł)	0	0	ZDMK	Dla przedmiotowego zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, w wyniku których: 1. Nie wpłynęła żadna oferta – postępowanie unieważniono. 2. Nie wpłynęła żadna oferta – postępowanie unieważniono. 3. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 173 799,00 zł - postępowanie unieważniono.
12.	Kolejowy Klub Wodny 1929 – wymiana drzwi wejściowych do budynku, przystosowanie pokoi w hotelu klubowym dedykowanym osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim	40 000	40 000,00	ZIS	Wymiana 7 szt. Drzwi z ościeżnicami – drzwi z prześwitem dostosowanym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, obróbki malarskie, malowanie ok. 750 m ² ścian, montaż ścianki działowej.

13.	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z hipoterapii w Ośrodku rekreacji i Rehabilitacji Konnej "Tabun" filia MDK "Dom Harcerza"	2 000	2 000,00	MDK „Dom Harcerza”	Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć hipoterapii.
H) DZIELNICOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ		Kwota planowana/wydatkowana			
		15 000	14 950,00		
1.	Program profilaktyki wad postawy u dzieci	15 000	14 950,00	SZ	Realizatorem programu wybranym w ramach konkursu ofert był NZOZ Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa z siedzibą w Krakowie. Program zakończył się z dniem 3.12.2021 r. Z programu skorzystało 125 uczniów, w tym 64 dziewczęta i 61 chłopców. Umowa została rozliczona.
I) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA		Kwota planowana/wydatkowana			
		241 702	237 832,03		
	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/Zakres prac
1.	Wielofunkcyjne boiska w Olszanicy - wynajem przenośnej toalety z umywalką (toi-toi)	900	828,96	ZIS	Wynajęto toaletę przenośną wraz z serwisowaniem do dnia 31.10.2021
2.	Szkoła Podstawowa nr 32 - zakup nagród w dzielnicowym konkursie literackim "Moja Mała Ojczyzna"	1 000	1 000,00	MCOO/SP 32	Zakupiono nagrody – zadanie zrealizowane.
3.	Lotny Uniwersytet Historyczny - projekt edukacyjny dla szkół z terenu Dzielnicy VII	2 000	2 000	Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana	Środki przeznaczone na materiały związane z projektem oraz honorarium za przygotowanie materiałów edukacyjnych do gazetki dzielnicowej.
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 - dofinansowanie działalności Klubu Europejskiego	1 000	1 000,00	ZSO nr 18	Drukarka – zadanie zrealizowane.
5.	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	Środki przeznaczone na zakup materiałów związanych z edukacją samorządową.
6.	Muzeum Krakowa - Oddział ul. Królowej Jadwigi 41 - działalność bieżąca	7 000	7 000	Muzeum Krakowa	Dofinansowano koszty działalności bieżącej Oddziału.
7.	Biblioteka Kraków, Filia nr 25, ul. Fałata 2 - zakup książek i/lub audiobooków	3 000	3 000	Biblioteka Kraków	Zakupiono dla filii nr 25: książki za kwotę 2 200 zł w liczbie 91 vol. i audiobooki za kwotę 500 zł w liczbie 24 vol.

8.	Biblioteka Kraków, Filia nr 26, ul. Komorowskiego 11 - zakup książek i/lub audiobooków	3 000	3 000	Biblioteka Kraków	Zakupiono dla filii nr 26 księgozbiór za kwotę 3 000 z liczbie 147 vol.
9.	Biblioteka Kraków, Filia nr 27, ul. Królowej Jadwigi 37 b - zakup książek i/lub audiobooków	3 000	3 000	Biblioteka Kraków	Zakupiono dla filii 27: książki za kwotę 2 500 zł w liczbie 113 vol. i audiobooki za kwotę 500 zł w liczbie 29 vol.
10.	Dofinansowanie działalności klubu seniora przy Klubie Kultury "Chełm"	4 000	4 000	CK Dworek Białoprądnicki	Zakup artykułów plastycznych, organizacja warsztatów, wynagrodzenie instruktorów.
11.	Dofinansowanie działalności klubu seniora przy Klubie Kultury "Wola"	4 000	4 000	CK Dworek Białoprądnicki	Zakup artykułów plastycznych, organizacja warsztatów, wynagrodzenie instruktorów.
12.	Dofinansowanie działalności klubów seniora przy Klubie Kultury "Przegorzały" wraz z filią w Bielanych	5 000	5 000	CK Dworek Białoprądnicki	Organizacja warsztatów, wynagrodzenie dla prowadzących, zakup materiałów plastycznych.
13.	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora działającego przy al. Focha 39 b	6 000	1 000,00	MDDPS	Zakupy materiałów do terapii zajęciowej – pistoletu do kleju na gorąco, nożyczek oraz materiałów papierniczych wykorzystywanych do robienia dekoracji i drobnych upominków. Powyższe materiały wykorzystane zostały do realizacji zajęć z zakresu terapii zajęciowej dla uczestników Klubu, mających na celu rozwijanie zainteresowań, poniesienie wiary we własne możliwości, rozwijanie poczucia sprawstwa, naukę nowych umiejętności oraz aktywizację uczestników.
			5 000,00		Środki wykorzystano na realizację zadań związanych z działalnością statutową jednostki, w tym udzielania świadczeń w zakresie podnoszenia sprawności i aktywizacji oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich uczestników oraz w związku z pozostałą działalnością MDDPS polegająca na świadczeniu innych usług na rzecz środowiska lokalnego. W ramach działań zorganizowano wycieczkę do Niepołomic – w tym warsztaty w nadleśnictwie Puszczy Niepołomickiej, integracja z przyrodą oraz cykl zwiedzania kościołów krakowskich z przewodnikiem.
14.	Zasiłki celowe lub celowe specjalne na dofinansowanie kosztów ogrzewania w okresie zimowym dla mieszkańców Dzielnicy VII (w szczególności ogrzewania energią elektryczną i gazem)	12 000	12 000,00	MOPS, Filia nr 7	Pomocą w formie zasiłku celowego lub celowego specjalnego na dofinansowanie kosztów ogrzewania objęto 15 mieszkańców Dzielnicy VII. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 750 zł (wartości z przedziału od 450 do 1000 zł)
15.	Dofinansowanie programu edukacyjnego dla młodzieży "Pamięć i troska", realizowanego przez	1 500	1 500	Muzeum Armii Krajowej	Dofinansowanie zakupu usług i materiałów potrzebnych do realizacji działań edukacyjnych

	Krakowski Oddział Stowarzyszenia Szarych Szeregów				
16.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 - zakup nagród w konkursach	2 000	1 997,86	ZSO nr 18	Zakup kart podarunkowych empik, globus, pamiątki, książki – zadanie zrealizowane.
17.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 - zakup nagród w Zwierzynieckim Konkursie Literackim	500	494,20	ZSO nr 18	Książki – zadanie zrealizowane.
18.	Szkoła Podstawowa nr 31 - zakup nagrody w konkursie "Milowy Krok"	700	700,00	MCOO/SP 31	Zakup tableta – zadanie zakończone.
19.	Szkoła Podstawowa nr 31 - zakup nagród w konkursach	2 500	2 500,00	MCOO/SP 32	Zakupiono: książki, dyplomy, okładki na dyplomy, zeszyty, gry planszowe, cienkopisy, naklejki, podkładki edukacyjne, papier, medale, krążki, puchary – zadanie zrealizowane.
20.	Szkoła Podstawowa nr 32 - zakup nagrody w konkursie "Milowy Krok"	700	700,00	MCOO/SP 32	Zakupiono nagrodę – zadanie zrealizowane.
21.	Szkoła Podstawowa nr 32 - zakup nagród w konkursach	2 000	1 999,03	MCOO/SP 32	Zakupiono nagrody – zadanie zrealizowane.
22.	Szkoła Podstawowa nr 48 - zakup nagrody w konkursie "Milowy Krok"	700	700,00	MCOO/SP 48	Zakup smartfona – zadanie zakończone.
23.	Szkoła Podstawowa nr 48 - zakup nagród w konkursach	2 000	2 000,00	MCOO/SP 48	Zakup laptopa – zadanie zakończone.
24.	Szkoła Podstawowa nr 72 - zakup nagrody w konkursie "Milowy Krok"	700	700,00	MCOO/SP 72	Zakupiono nagrody – zadanie zrealizowane.
25.	Szkoła Podstawowa nr 72 - zakup nagród w konkursach	2 000	1 925,00	MCOO/SP 72	Zakupiono nagrody – zadanie zrealizowane.
26.	Przedszkole samorządowe nr 9 - zakup nagród w konkursach	1 000	1 000,00	MCOO/P 9	Zakup książeczek – nagród dla dzieci. Zadanie zostało zakończone.
27.	Przedszkole Samorządowe nr 76 - zakup nagród w konkursach	1 500	1 498,35	MCOO/P 76	Zadanie zostało zrealizowane – zakupiono materiały do przygotowania konkursu oraz zakupiono nagrody za udział w konkursie.
28.	Przedszkole Samorządowe nr 78 - zakup nagród w konkursach	1 000	971,42	MCOO/P 78	Zakup nagród konkursowych. Zadanie zrealizowane.
29.	Przedszkole Samorządowe nr 78 (filia) - zakup nagród w konkursach	1 000	971,41	MCOO/P 78	Zakup nagród konkursowych. Zadanie zrealizowane.
30.	Paczki żywnościowe dla seniorów w związku z Dniem Seniora	4 000	4 000,00	MDDPS	W ramach otrzymanych środków zostały zakupione okolicznościowe paczki żywnościowe dla 30 seniorów z terenu Dzielnicy VII.

31.	Szkoła Podstawowa nr 48 - zakup nagród w międzyszkolnym turnieju szachowym	2 000	1 979,91	MCOO/SP 48	Zakup nagród za uczestnictwo w turnieju szachowym – zadanie zakończone.
32.	Klub Kultury "Przegorzały" z filią w Bielanych - działalność bieżąca	10 000	10 000	CK Dworek Białoprądnicki	Organizacja warsztatów, zakup nagród – książek, zakup artykułów plastycznych, wynagrodzenie dla prowadzących.
33.	Klub Kultury "Wola" - działalność bieżąca	7 000	7 000	CK Dworek Białoprądnicki	Organizacja warsztatów, zakup artykułów plastycznych, wynagrodzenie dla prowadzących, druk.
34.	Klub Kultury "Chełm" - działalność bieżąca	7 000	7 000	CK Dworek Białoprądnicki	Zakup artykułów plastycznych, organizacja warsztatów, wynagrodzenie instruktorów, zakup nagród.
35.	KKW 1929 - zakup sprzętu sportowego (kajaki)	15 000	15 000,00	ZIS	Zakupiono 3 kajaki dwuosobowe, 1 kajak dwuosobowy z miejscem dla dziecka, 2 kajaki jednoosobowe.
36.	RKS Juvenia - zakup wyposażenia dla klubu: elektroniczna tablica wyników oraz namiot rozkładany	14 700	14 674,80	ZIS	Zakupiono elektroniczną tablicę wyników oraz namiot rozkładany.
37.	Szkoła Podstawowa nr 32 - wyposażenie stołówki szkolnej	20 000	20 000,00	MCOO/SP 32	Zakupiono stoliki – zadanie zrealizowane.
38.	Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza" - dofinansowanie warsztatów i innych aktywności	5 000	4 994,56	ZZM	Zadanie zrealizowane. Zakup materiałów na warsztaty.
39.	Szkoła Podstawowa nr 31 - zakup urządzeń do zwalczania wirusów w powietrzu oraz dezynfekcji (np. lampy UVC, dyspensery itp.	3 800	3 690,00	MCOO/SP 31	Zakup lamp dezynfekujących – zadanie zrealizowane.
40.	Szkoła Podstawowa nr 32 - zakup urządzeń do zwalczania wirusów w powietrzu oraz dezynfekcji (np. lampy UVC, dyspensery itp.	3 800	3 683,10	MCOO/SP 32	Zakupiono lampy UVC – zadanie zrealizowane.
41.	Szkoła Podstawowa nr 48 - zakup urządzeń do zwalczania wirusów w powietrzu oraz dezynfekcji (np. lampy UVC, dyspensery itp.	3 800	2 980,00	MCOO/SP 48	Profesjonalna lampa UV-C do dezynfekcji 150 W Stac. – zadanie zakończone.
42.	Szkoła Podstawowa nr 72 - zakup urządzeń do zwalczania wirusów w powietrzu oraz dezynfekcji (np. lampy UVC, dyspensery itp.	3 800	3 690,00	MCOO/SP 72	Zakupiono lampę UVC-60 do zwalczania wirusów w powietrzu oraz dezynfekcji – zadanie zrealizowane.
43.	Szkoła Podstawowa nr 32 - zakup wyposażenia biblioteki	20 000	20 000,00	MCOO/SP 32	Zakupiono regały – zadanie zrealizowane.
44.	Przedszkole nr 9 - zakup urządzeń do zwalczania wirusów w powietrzu oraz dezynfekcji (np. lampy UVC, dyspensery itp.)	3 800	3 800,00	MCOO/P 9	Zakup lamp UV Air-60 3 szt. Zadanie zostało zakończone.

45.	Przedszkole nr 76 - zakup urządzeń do zwalczania wirusów w powietrzu oraz dezynfekcji (np. lampy UVC, dyspensery itp.)	3 800	3 799,96	MCOO/P 76	Zadanie zostało zrealizowane – dokonano zakupu lampy wirusobójczej.
46.	Przedszkole nr 78 - zakup urządzeń do zwalczania wirusów w powietrzu oraz dezynfekcji (np. lampy UVC, dyspensery itp.)	3 800	2 952,00	MCOO/P 78	Zakup urządzeń do zwalczanie wirusów w powietrzu. Zadanie zrealizowane.
47.	Przedszkole nr 78 filia - zakup urządzeń do zwalczania wirusów w powietrzu oraz dezynfekcji (np. lampy UVC, dyspensery itp.)	3 800	2 952,00	MCOO/P 78	Zakup urządzeń do zwalczanie wirusów w powietrzu. Zadanie zrealizowane.
48.	Klub Kultury "Chełm" - modernizacja sceny w sali widowiskowej i inne prace remontowe	4 500	4 500	CK Dworek Białoprądnicki	Zakup wykładziny do sali widowiskowej.
49.	KS Zwierzyniecki - wydanie okolicznościowej pozycji książkowej z okazji 100-lecia powstania klubu	8 000	8 000,00	ZIS	Wykonano projekty, redakcji, składu i łamania oraz wypuszczenia do druku książki z okazji obchodów 100-lecia KS Zwierzyniecki i wydruk 300 egzemplarzy książki
50.	KS Zwierzyniecki - zakup okolicznościowych odznak klubowych z okazji 100-lecia powstania klubu	3 000	2 998,74	ZIS	Wykonano 200 odznak klubowych.
51.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 - dofinansowanie wyposażenia pracowni komputerowej	5 000	5 000,00	ZSO nr 18	Monitor interaktywny myBoard Silver TE-MP 4K UHD – zadanie zrealizowane.
52.	Zakup stołów i ławek dla Ośrodka Rekreacji i Rehabilitacji Konnej "Tabun" filia MDK "Dom Harcerza"	3 052	2 933,28	MDK Dom Harcerza	Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć hipoterapii.
53.	KS Nadwiślan Sekcja Kajakowa - zakup sprzętu sportowego	7 000	7 000,00	ZIS	Zakupiono 2 kajaki dwuosobowe.
54.	RKS Juvenia - zakup ław i stołów oraz namiotów	3 350	2 717,45	ZIS	Zakupiono 3 zestawy Woody Strong 220 x 70 cm.
J) WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA OBSZARZE DZIELNICY		Kwota planowana/wydatkowana			
		10 000	10 000,00		
	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	5 000,00	SP	Małopolski Związek Kajakowy – III Mistrzostwa Krakowa na ergometrach. Zadanie zrealizowane w terminie od 01.11 do 10.12.2021 r. zgodnie z umową nr W/I/2737/SP/248/2021 z dnia 21.10.2021. Umowa zrealizowana. Liczba uczestników – 50 osób.

			5 000,00		Krakowski Klub Wodny 1929 – Wakacje w kajaku. Zadanie zrealizowane w terminie od.01.06. do 15.07.2021 r. zgodnie z umową nr W/I/949/SP/45/2021 z dnia 07.04.2021 r. Umowa zrealizowana. Liczba uczestników – 30 osób.
K) KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY		Kwota planowana/wydatkowana			
		38 505	38 473,14		
	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Dysponent środków	Opis zadania/ Zakres prac
1.	Redakcja gazetki lokalnej (WPF: 2020 – 4 800 zł, 2021 - 4 800 zł)	4 800	4 800,00	BD	Zrealizowano zadanie: redagowanie gazetek.
2.	Druk gazetki lokalnej (WPF: 2020 – 9 650 zł, 2021 – 9 650 zł)	9 650	9 649,20	BD	Zrealizowano zadanie: druk gazetek.
3.	Obsługa strony internetowej	2 955	12 423,94	BD	Zrealizowano zadania: redagowanie strony internetowej (2 955 zł), wykonywanie fotografii (1 500 zł), kolportaż gazetek oraz obsługa tablic informacyjnych i kolportaż materiałów informacyjnych (6 800 zł), składki ZUS od umów (1 168,94 zł)
4.	Fotografowanie wydarzeń w dzielnicy	1 500			
5.	Kolportaż gazetki lokalnej i ulotek o charakterze informacyjnym	6 000			
6.	Obsługa tablic informacyjnych na terenie dzielnicy	2 000			
7.	Publikacja o Zwierzyńcu (WPF: 2021 - przygotowanie materiałów do druku – 11 600 zł, 2022 - przygotowanie publikacji do druku – 11 500 zł, 2023 - druk publikacji – 11 500 zł)	11 600	11 600	CK Dworek Białoprądnicki	Zgromadzono materiały do publikacji o dzielnicy VII Zwierzyńiec – umowa o dzieło
L) OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA RADY I ZARZĄDU DZIELNICY		Kwota planowana/wydatkowana			
		10 548	10 547,10		
1.	Obsługa administracyjno-biurowa Rady Dzielnicy VII par. 4170	8 900	10 547,10	BD	Zrealizowano zadanie: obsługa administracyjno-biurowa Rady i Zarządu, składki ZUS od umowy.
2.	Obsługa administracyjno-biurowa Rady Dzielnicy VII par. 4110	1 648			
Ł) POZOSTAŁE WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW STATUTÓW		Kwota planowana/wydatkowana			
		0,00			

		Kwota planowana	Kwota wydatkowana		
	RAZEM	2 146 806	2 041 187,76	95,08%	
	RAZEM z uwzględnieniem środków niewygasających	2 146 806	2 138 480,76	99,61%	

Uwaga:

Środki z zadań C2, C7, C8 łącznie w kwocie 97 293 zł zostały zakwalifikowane jako środki niewygasające.

Zadania z zakresu „Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy VII według kolejności wskazanej przez dzielnicę” realizowane były w 2021 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 (z późn. zm.).

Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec

Szczęsny Filipiak