

# Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

w złotych



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2022 roku

Dział		Wydatki plan na 30.06.2022 r.			Wydatki wykonanie na 30.06.2022 r.					
Nr	Nazwa	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	% (6:3)	bieżące	% (8:4)	majątkowe	% (10:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 842 410 230,55</b>	<b>2 346 616 361,06</b>	<b>495 793 869,49</b>	<b>1 474 174 502,90</b>	<b>51,86%</b>	<b>1 308 249 925,80</b>	<b>55,75%</b>	<b>165 924 577,10</b>	<b>33,47%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 531,71	59 531,71		54 230,48	91,10%	54 230,48	91,10%		
020	Leśnictwo	11 100,00	11 100,00		5 577,50	50,25%	5 577,50	50,25%		
600	Transport i łączność	573 650 302,00	214 395 961,00	359 254 341,00	272 922 270,54	47,58%	136 114 736,19	63,49%	136 807 534,35	38,08%
630	Turystyka	2 267 668,00	912 587,00	1 355 081,00	462 794,94	20,41%	445 267,44	48,79%	17 527,50	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 745 200,00	21 795 200,00	9 950 000,00	9 782 550,09	30,82%	9 747 805,10	44,72%	34 744,99	0,35%
710	Działalność usługowa	11 860 223,00	9 297 703,00	2 562 520,00	3 397 587,45	28,65%	3 375 196,53	36,30%	22 390,92	0,87%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	764 694,00	764 694,00		472 675,00	61,81%	472 675,00	61,81%		
750	Administracja publiczna	211 045 629,57	191 811 460,57	19 234 169,00	100 890 522,47	47,81%	100 744 921,32	52,52%	145 601,15	0,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 000,00	45 000,00		12 742,47	28,32%	12 742,47	28,32%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 841 765,40	72 556 765,40	2 285 000,00	42 962 455,72	57,40%	42 885 125,72	59,11%	77 330,00	3,38%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 028 107,00	1 028 107,00		444 971,34	43,28%	444 971,34	43,28%		
757	Obsługa długu publicznego	48 842 000,00	48 842 000,00		28 968 461,68	59,31%	28 968 461,68	59,31%		
758	Różne rozliczenia	14 447 034,72	12 902 740,72	1 544 294,00	1 240 392,17	8,59%	1 240 392,17	9,61%		
801	Oświata i wychowanie	949 169 504,30	880 639 689,30	68 529 815,00	506 489 623,24	53,36%	481 416 889,72	54,67%	25 072 733,52	36,59%
851	Ochrona zdrowia	21 339 374,91	20 410 374,91	929 000,00	10 777 772,26	50,51%	10 342 352,26	50,67%	435 420,00	46,87%
852	Pomoc społeczna	177 438 534,43	175 091 795,43	2 346 739,00	88 384 000,58	49,81%	88 168 857,58	50,36%	215 143,00	9,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 583 956,02	45 583 956,02		12 001 157,08	26,33%	12 001 157,08	26,33%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 971 009,00	55 971 009,00		29 341 367,45	52,42%	29 341 367,45	52,42%		
855	Rodzina	310 088 752,00	309 898 752,00	190 000,00	224 229 563,08	72,31%	224 229 563,08	72,36%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 858 395,49	182 747 030,00	14 111 365,49	87 503 578,94	44,45%	85 968 668,78	47,04%	1 534 910,16	10,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 617 290,00	56 428 782,00	5 188 508,00	27 819 394,01	45,15%	27 720 014,79	49,12%	99 379,22	1,92%
926	Kultura fizyczna	53 735 159,00	45 422 122,00	8 313 037,00	26 010 814,41	48,41%	24 548 952,12	54,05%	1 461 862,29	17,59%

Tabela nr 2

Informacja o realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta  
w I półroczu 2022 roku



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>RAZEM</b>	<b>4 097 970,00</b>	<b>2 301 539,00</b>	<b>1 796 431,00</b>	<b>347 159,49</b>	<b>8,47%</b>	<b>311 147,49</b>	<b>13,52%</b>	<b>36 012,00</b>	<b>2,00%</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>4 097 970,00</i>	<i>2 301 539,00</i>	<i>1 796 431,00</i>	<i>347 159,49</i>	<i>8,47%</i>	<i>311 147,49</i>	<i>13,52%</i>	<i>36 012,00</i>	<i>2,00%</i>
		<b>Rada Dzielnicy Abramowice</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>		<b>15 523,04</b>	<b>25,04%</b>	<b>15 523,04</b>	<b>25,04%</b>		
		<b>PRZEDSZKOLE NR 83</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>							
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>							
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>							
		<i>przedszkola prowadzone przez miasto</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia</i>									
		<i>realizacja: Realizację zadania zaplanowano na miesiąc VII-VIII 2022 r.</i>									
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>9 523,04</b>	<b>95,23%</b>	<b>9 523,04</b>	<b>95,23%</b>		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>9 523,04</b>	<b>95,23%</b>	<b>9 523,04</b>	<b>95,23%</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>9 523,04</b>	<b>95,23%</b>	<b>9 523,04</b>	<b>95,23%</b>		
		<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>9 523,04</i>	<i>95,23%</i>	<i>9 523,04</i>	<i>95,23%</i>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do szkoły</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono wyposażenie do szkoły (stoły, stoliki, krzesła).</i>									
		<b>WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		<i>ochotnicze straże pożarne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż nowej bramy garażowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Glusku</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono i zamontowano nową bramę garażową Ochotniczej Straży Pożarnej w Glusku (zadanie współfinansowane także ze środków Rady Dzielnicy Glusku).</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>							
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>							
		drogi gminne	30 000,00	30 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: naprawa ul. Powojowej poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej</i>									
		<i>realizacja: Wykonano naprawę ul. Powojowej poprzez ułożenie warstwy z betonu asfaltowego, od wybudowanego odcinka ul. Powojowej do końca posesji PGE (na długości 75 m). Płatność w kwocie 29.513,09 zł została zrealizowana w lipcu br.</i>									
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>							
		drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: naprawa drogi dojazdowej na wysokości posesji Abramowicka 122 poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej</i>									
		<i>realizacja: Wykonano naprawę nawierzchni drogi na działce nr 1134/7 ul. Abramowicka 122 poprzez ułożenie warstwy z betonu asfaltowego (na długości 32 m). Płatność w kwocie 9.131,50 zł została zrealizowana w lipcu br.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Bronowice</b>	<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>						
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>						
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>160 000,00</b>		<b>160 000,00</b>						
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>							
		drogi gminne	90 000,00	90 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie ciągu pieszego przy ul. Grabskiego na odcinku od ul. Pogodnej 19 do ul. Łabędziej 1 i 2 wraz z uporządkowaniem terenu</i>									
		<i>realizacja: W lipcu br. zawarto umowę na wykonanie przebudowy drogi polegającej na wykonaniu chodnika w pasie drogowym ul. Grabskiego na kwotę 89.999,10 zł z terminem wykonania do dnia 31.08.2022 r.</i>									
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>						
		drogi wewnętrzne	70 000,00		70 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokończenie przebudowy ul. Sokolej poprzez wykonanie miejsc parkingowych między budynkami przy ul. Sokolej 13 i 15</i>									
		<i>realizacja: W lipcu br. zawarto umowę na dokończenie przebudowy drogi wewnętrznej ul. Sokolej poprzez wykonanie miejsc parkingowych między budynkami przy ul. Sokolej 13 i 15 wraz z wyprostowaniem i malowaniem słupków zabezpieczających na kwotę 69.250,18 zł z terminem wykonania do dnia 31.08.2022 r.</i>									
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>						
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>							
		oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokończenie budowy oświetlenia ciągów pieszych ul. Sokolej pomiędzy budynkami 17 i 19 oraz pomiędzy budynkami ul. Krańcowa 109 i ul. Sokola 7</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 49.938,00 zł z terminem wykonania do dnia 30.11.2022 r., na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Sokolej 7 oraz pomiędzy budynkami przy Sokolej 17 i 19. Zadanie współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnic.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Czechów Południowy</b>	<b>170 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>25 926,00</b>	<b>15,25%</b>			<b>25 926,00</b>	<b>30,15%</b>
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>							
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	13 000,00	13 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu/pikniku dzielnicowego dla dzieci w okolicach Dnia Dziecka</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. Z powodu złej pogody w czerwcu nie zorganizowano festynu. Rada Dzielnicy planuje zorganizowanie festynu pod koniec sierpnia.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>157 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>25 926,00</b>	<b>16,51%</b>			<b>25 926,00</b>	<b>30,15%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>155 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>25 926,00</b>	<b>16,67%</b>			<b>25 926,00</b>	<b>30,15%</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>99 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>30 000,00</b>						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	99 500,00	69 500,00	30 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym przy ul. Lawinowej lub w okolicy stacji transformatorowej</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie pięciu miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Lawinowej na kwotę 29.999,70 zł z terminem wykonania do dnia 30.06.2022 r., którą następnie aneksowano wydłużając termin realizacji do dnia 31.08.2022 r.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (wydatki bieżące): remont schodów wraz z chodnikiem przy ul. Kosmowskiej prowadzących do ul. Iglatowskiego, montaż i zakup ławek na chodniku od strony al. Smorawińskiego na wysokości ul. Lipińskiego 25 i 27 oraz na chodniku po stronie Izby Skarbowej wzdłuż al. Smorawińskiego - ul. Szeligowskiego</i>									
		<i>realizacja: Zadanie polegające na remoncie schodów wraz z chodnikiem przy ul. Kosmowskiej prowadzących do ul. Iglatowskiego będzie realizowane w II półroczu 2022 r. Ustawiono ławki na chodniku po stronie Izby Skarbowej wzdłuż al. Smorawińskiego - ul. Szeligowskiego. Płatności w II półroczu br.</i>									
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>56 000,00</b>		<b>56 000,00</b>	<b>25 926,00</b>	<b>46,30%</b>			<b>25 926,00</b>	<b>46,30%</b>
		drogi gminne	56 000,00		56 000,00	25 926,00	46,30%			25 926,00	46,30%
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa miejsc parkingowych w okolicy ulic: Lipińskiego 25, Młodej Polski oraz Kiepury 13</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano 4 miejsca postojowe - 3 usytuowane prostopadle do jezdni na ul. Lipińskiego oraz 1 na ul. Kiepury. Zawarto umowę na wykonanie 5 miejsc postojowych przy ul. Młodej Polski na kwotę 29.999,70 zł z terminem realizacji 31.08.2022 r.</i>									
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>							
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>							
		oczyszczanie miasta	1 500,00	1 500,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: montaż koszy na chodniku od strony al. Smorawińskiego na wysokości ul. Lipińskiego 25 i 27 oraz na chodniku po stronie Izby Skarbowej wzdłuż al. Smorawińskiego - ul. Szeligowskiego</i>									
		<i>realizacja: Montaż trzech koszy na chodniku po stronie Izby Skarbowej wzdłuż al. Smorawińskiego - ul. Szeligowskiego zaplanowany jest w II półroczu.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Czechów Północny</b>	<b>170 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2,71%</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4,26%</b>		
		<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I REWITALIZACJI</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							
		<u>dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków</u>	5 000,00	5 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowej kapliczki przy ul. Poligonowej</i>									
		<i>realizacja: Dotacja została przekazana w II półroczu br.</i>									
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>							
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>							
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 600,00	3 600,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja spektaklu familijnego pt. "Dziwowisko sarmackie"</i>									
		<i>realizacja: W dniu 3 czerwca 2022 r. w Pracowniach Miniatura Domu Kultury 3D - Trzy Przestrzenie Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów wykonano przez zespół aktorski Teatru Królewskiego spektakl "Dziwowisko Sarmackie". Płatność w kwocie 3.600,00 zł poniesiono w lipcu.</i>									
		<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>		<b>4 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00%</b>		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>		<b>4 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00%</b>		
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>		<b>4 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00%</b>		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	4 600,00	4 600,00		4 600,00	100,00%	4 600,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja biegu dzielnicowego "Czechowska Piątka"</i>									
		<i>realizacja: W dniu 28 maja 2022 r. zorganizowano imprezę biegową pod nazwą „Czechowska Piątka”.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>156 800,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>62 000,00</b>						
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>156 800,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>62 000,00</b>						
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>156 800,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>62 000,00</b>						
		drogi gminne	156 800,00	94 800,00	62 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa wydzielonego parkingu w pasie drogowym ul. Harnasie w sąsiedztwie stacji Trafo (II etap), kontynuacja budowy chodnika przy ul. Poturzyńskiej wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 75</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (wydatki bieżące): zakup i montaż dwóch ławek przy chodniku przy ul. Koncertowej pomiędzy posesją Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej a skrzyżowaniem w ul. Harnasie, wymiana warstwy ścieralnej odcinków ulic: Żywieckiej, Beskidzkiej i Poturzyńskiej</i>									
		<i>realizacja: Zlecono zakup i montaż dwóch ławek przy ul. Koncertowej pomiędzy posesją parafii pw. Św. Jadwigi Królowej a skrzyżowaniem w ul. Harnasie, jednej w rejonie wjazdu na plebanie Koncertowa 15 oraz jednej w rejonie drugiej klatki przy ul. Koncertowej 19. Na ul. Żywieckiej wykonano wymianę warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego od posesji nr 1 do nr 13 na całej szerokości. Na ul. Beskidzkiej wykonano wymianę warstwy ścieralnej, na odcinku od ul. Pienińskiej do ul. Beskidzkiej 53, od ul. Żywieckiej do ul. Beskidzkiej 83, od ul. Gorczańskiej do ul. Sądeckiej na całej szerokości jezdni. Na ul. Poturzyńskiej na wysokości posesji nr: 3 i 5 wykonano wymianę warstwy ścieralnej i naprawy cząstkowe. Płatność w III kwartale.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Czuby Południowe</b>	<b>170 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>12 444,60</b>	<b>7,32%</b>	<b>12 444,60</b>	<b>11,52%</b>		
		<b>PRZEDSZKOLE NR 63</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>		<b>3 721,70</b>	<b>86,55%</b>	<b>3 721,70</b>	<b>86,55%</b>		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>		<b>3 721,70</b>	<b>86,55%</b>	<b>3 721,70</b>	<b>86,55%</b>		
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>		<b>3 721,70</b>	<b>86,55%</b>	<b>3 721,70</b>	<b>86,55%</b>		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	4 300,00	4 300,00		3 721,70	86,55%	3 721,70	86,55%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono niezbędne materiały na potrzeby przedszkola.</i>									
		<b>PRZEDSZKOLE NR 81</b>	4 400,00	4 400,00							
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	4 400,00	4 400,00							
	80104	<b>Przedszkola</b>	4 400,00	4 400,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	4 400,00	4 400,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia i środków dydaktycznych</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu.</i>									
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II</b>	35 000,00	35 000,00							
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	25 000,00	25 000,00							
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	25 000,00	25 000,00							
		<u>gospodarka nieruchomościami</u>	25 000,00	25 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont wjazdu na teren szkoły od ul. Bursztynowej</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym poszerzono wjazd na parking przy szkole. Płatność w II półroczu.</i>									
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	10 000,00	10 000,00							
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	10 000,00	10 000,00							
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	10 000,00	10 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia na plac rekreacyjny dla dzieci</i>									
		<i>realizacja: Zamówiono wyposażenie na plac rekreacyjny dla dzieci - płatność w II półroczu.</i>									
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	24 000,00	24 000,00		7 000,00	29,17%	7 000,00	29,17%		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	24 000,00	24 000,00		7 000,00	29,17%	7 000,00	29,17%		
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	3 000,00	3 000,00							
		<u>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</u>	3 000,00	3 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dwie projekcje filmowe dla mieszkańców dzielnicy</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	21 000,00	21 000,00		7 000,00	33,33%	7 000,00	33,33%		
		<u>dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"</u>	21 000,00	21 000,00		7 000,00	33,33%	7 000,00	33,33%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: przygotowanie i realizacja warsztatów plenerowych dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie organizacji Święta Dzielnicy Czuby Południowe</i>									
		<i>realizacja: Dofinansowano organizację Święta Dzielnicy Czuby Południowe, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2022 r. na terenie Parku im. Jana Pawła II. Realizację warsztatów plenerowych dla dzieci i młodzieży zaplanowano w II półroczu br.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>		<b>1 722,90</b>	<b>8,49%</b>	<b>1 722,90</b>	<b>8,49%</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 300,00	20 300,00		1 722,90	8,49%	1 722,90	8,49%		
	90095	Pozostała działalność	20 300,00	20 300,00		1 722,90	8,49%	1 722,90	8,49%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	20 300,00	20 300,00		1 722,90	8,49%	1 722,90	8,49%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: oczyszczanie i konserwacja 11 tablic ogłoszeniowych w dzielnicy, montaż poręczy na schodach prowadzących do Parku im. Jana Pawła II od strony ul. Szaflarowej 2, ustawienie dwóch przenośnych toalet w Parku im. Jana Pawła II, zakup i montaż stojaków rowerowych U-kształtnych w ciągu ulicy dojazdowej przy mini boisku przy ul. Szaflarowej</i>									
		<i>realizacja: Za ustawienie dwóch przenośnych toalet w Parku Jana Pawła II na okres maj-październik w I półroczu wydatkowano 399,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.323,30 zł za oczyszczanie i konserwację 11 szt. tablic ogłoszeniowych na terenie Dzielnicy Czuby Południowe. W II półroczu planowany jest m.in.: montaż poręczy na schodach prowadzących do Parku im. Jana Pawła II od strony ul. Szaflarowej 2 oraz zakup i montaż stojaków rowerowych U-kształtnych w ciągu ulicy dojazdowej przy mini boisku przy ul. Szaflarowej.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>82 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>62 000,00</b>						
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00							
		<u>drogi gminne</u>	20 000,00	20 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wymiana krawężników od ul. Wyżynnej 23 do ul. Wyżynnej 31</i>									
		<i>realizacja: Wykonano wymianę krawężników w pasie ul. Wyżynnej od posesji nr 23 do 31. Płatność na kwotę 19.976,50 zł dokonana w lipcu br.</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00		62 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00		62 000,00						
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	62 000,00		62 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa dwóch lamp oświetleniowych na parkingu przy ul. Agatowej, budowa dwóch lamp oświetleniowych w Parku im. Św. Jana Pawła II od ul. Wyżynnej 43 do przystanku Górki 02</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 31.980,00 zł z terminem wykonania do dnia 31.10.2022 r. na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Agatowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Planowana jest budowa dwóch lamp. Ponadto zawarto umowę na kwotę 49.200,00 zł z terminem wykonania do dnia 30.11.2022 r. na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ciągu pieszego w pobliżu ul. Wyżynnej 43. Realizacja współfinansowana w ramach zadania "oświetlenie ulic - inwestycje".</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Czuby Północne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>60 914,00</b>	<b>99 086,00</b>						
		<b>PRZEDSZKOLE NR 45</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>							
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00							
		<u>gospodarka nieruchomościami</u>	20 000,00	20 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont sanitariatów</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>						
600		Transport i łączność	5 000,00		5 000,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>						
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	5 000,00		5 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie projektu montażu instalacji kamery monitoringu w rejonie ul. Watykańskiej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		<b>WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW</b>	<b>42 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>36 500,00</b>						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>							
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 000,00	6 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż worka bokserskiego w rejonie boisk sportowych przy ul. Husarskiej</i>									
		<i>realizacja: Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.</i>									
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 500,00</b>		<b>36 500,00</b>						
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>36 500,00</b>		<b>36 500,00</b>						
		komunalne obiekty sportowe	36 500,00		36 500,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: kontynuacja przebudowy boisk sportowych przy ul. Husarskiej</i>									
		<i>realizacja: W II półroczu br. planuje się wszczęcie procedury na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót związanych z przebudową boisk sportowych, przy ul. Husarskiej w Lublinie</i>									
		<b>WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>45 000,00</b>	<b>34 914,00</b>	<b>10 086,00</b>						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>34 914,00</b>	<b>10 086,00</b>						
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>34 914,00</b>	<b>10 086,00</b>						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	45 000,00	34 914,00	10 086,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Biedronki</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono i zamontowano prasę nożną - pylon – wahadło na siłowni zewnętrznej przy ul. Biedronki (płatność w kwocie 10.086,00 zł dokonana w lipcu br.).</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (wydatki bieżące): zakup i montaż karuzeli tarczowej z siedziskami przy ul. Biedronki, zakup i montaż 6 sztuk gablot zlokalizowanych przy ul. Różanej</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono i zamontowano karuzelę tarczową na plac zabaw przy ul. Biedronki (płatność w kwocie 6.949,50 zł dokonana w lipcu br.). Zakup i montaż 6 sztuk gablot zlokalizowanych przy ul. Różanej zaplanowano na II półrocze br.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>47 500,00</b>		<b>47 500,00</b>						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 500,00</b>		<b>47 500,00</b>						
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>47 500,00</b>		<b>47 500,00</b>						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	47 500,00		47 500,00						





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia schodów od ul. Przedwiośnie do ul. Nadbystrzyckiej</i>									
		<i>realizacja: Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Dziesiąta</b>	170 000,00	170 000,00		31 966,50	18,80%	31 966,50	18,80%		
		PRZEDSZKOLE NR 22	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		<i>przedszkola prowadzone przez miasto</i>	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż urządzeń placu zabaw przy przedszkolu</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono wyposażenie na plac zabaw (zestaw zabawowy, huśtawka wieloryb, mały i duży stół piknikowy).</i>									
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. PROF. Z. SĘKOWSKIEJ	5 000,00	5 000,00		1 766,70	35,33%	1 766,70	35,33%		
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00		1 766,70	35,33%	1 766,70	35,33%		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00	5 000,00		1 766,70	35,33%	1 766,70	35,33%		
		<i>szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto</i>	5 000,00	5 000,00		1 766,70	35,33%	1 766,70	35,33%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wyposażenia szkolnej pracowni kulinarniej w ośrodku przy ul. Wyścigowej 31</i>									
		<i>realizacja: W I półroczu br. zrealizowano częściowo zakup wyposażenia. Zakupiono m.in. komplet naczyń, sztućców, bieżniki, obrusy, koszyki na chleb, tace.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980	21 000,00	21 000,00							
801		Oświata i wychowanie	21 000,00	21 000,00							
	80101	Szkoły podstawowe	21 000,00	21 000,00							
		<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>	21 000,00	21 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: utworzenie zewnętrznych zielonych klas na terenie szkoły</i>									
		<i>realizacja: Wybudowano altanę na terenie szkoły dla potrzeb organizacji zielonych klas - płatność w lipcu br.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCIJ I REMONTÓW	2 300,00	2 300,00							
926		Kultura fizyczna	2 300,00	2 300,00							
	92601	Obiekty sportowe	2 300,00	2 300,00							
		<i>komunalne obiekty sportowe</i>	2 300,00	2 300,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokończenie remontu ogrodzenia boiska przy ul. Siemiradzkiego</i>									
		<i>realizacja: W II półroczu br. planuje się ogłoszenie wyboru wykonawcy na dokończenie remontu ogrodzenia boiska przy ul. Siemiradzkiego.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	26 000,00	26 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	26 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>							
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	26 000,00	26 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja letnich wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Dziesiąta</i>									
		<i>realizacja: W dniu 24 czerwca br. zorganizowano w dzielnicy Dziesiąta piknik rodzinny pn. "Festiwal Kulturalne Lato 2022: ddkbronowiceSHOW". Płatności ponoszone będą w II półroczu.</i>									
		<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>							
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>							
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>							
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz integracyjnych dla mieszkańców dzielnicy (w okresie letnim)</i>									
		<i>Zawarto umowę na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz integracyjnych dla mieszkańców dzielnicy Dziesiąta w okresie 29.06-14.09.2022 r. - płatność w II półroczu.</i>									
		<b>WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>26 200,00</b>	<b>26 200,00</b>		<b>199,80</b>	<b>0,76%</b>	<b>199,80</b>	<b>0,76%</b>		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 200,00</b>	<b>26 200,00</b>		<b>199,80</b>	<b>0,76%</b>	<b>199,80</b>	<b>0,76%</b>		
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>							
		zieleni w mieście	25 000,00	25 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: pielęgnacja drzewostanu przy ul. Siemiradzkiego</i>									
		<i>realizacja: Wykonano prace pielęgnacyjne przy 13 drzewach obejmujące cięcia korygujące, sanitarne (usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych) oraz zakładanie wiązań elastycznych w koronach drzew w pasie zieleni ul. Siemiradzkiego. Płatność 18.338,40 zł w II półroczu.</i>									
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>		<b>199,80</b>	<b>16,65%</b>	<b>199,80</b>	<b>16,65%</b>		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 200,00	1 200,00		199,80	16,65%	199,80	16,65%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: postawienie toalety przenośnej na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego (w okresie maj - październik 2022 r.)</i>									
		<i>realizacja: Ustawiono przenośną toaletę przy placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego na okres maj - październik br.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>							
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>							
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>							
		drogi gminne	46 000,00	46 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika wzdłuż ul. Kochanowskiego i ul. Kwiatowej</i>									
		<i>realizacja: Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji ofertowej na realizację zadania.</i>									
		<b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>							
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>							
		wsparcie i aktywizacja seniorów	7 500,00	7 500,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczki dla członków Klubów Seniora działających na terenie dzielnicy Dziesiąta</i>									
		<i>realizacja: W dniach 19-20.07.2022 r. odbyła się wycieczka do Baltowa, w której udział wzięło 21 osób KS "Dziesiąta", 17 osób KS Róży Wiatrów i 12 osób KS "Pod Świerkami" (płatność na kwotę 5.600,00 zł w II półroczu br.)</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Felin</b>	<b>150 000,00</b>	<b>34 680,00</b>	<b>115 320,00</b>						
		<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>	<b>4 680,00</b>	<b>4 680,00</b>							
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 680,00</b>	<b>4 680,00</b>							
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 680,00</b>	<b>4 680,00</b>							
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 680,00	4 680,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż koszy przy ławkach na terenie dzielnicy Felin</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>						
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>						
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>						
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	60 000,00		60 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: montaż 3 kamer monitoringu miejskiego w rejonie ulic: Królowej Jadwigi 2, Zygmunta Augusta 24, Zygmunta Augusta 16</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		<b>WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW</b>	<b>55 320,00</b>		<b>55 320,00</b>						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 320,00</b>		<b>55 320,00</b>						
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>55 320,00</b>		<b>55 320,00</b>						
		zieleni w mieście	55 320,00		55 320,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej Parku Centralnego na Felinie (chodniki, oświetlenie, wybieg dla psów, elementy małej architektury)</i>									
		<i>dofinansowanie budowy placu zabaw w ramach Parku Centralnego na Felinie</i>									
		<i>realizacja: Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Współfinansowanie w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II oraz zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III.</i>									
		<b>WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>							
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>							
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>							
		zieleni w mieście	30 000,00	30 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: nasadzenia na terenie pętli "Felin" przy skrzyżowaniu ul. Doświadczalnej i ul. Władysława Jagiełły</i>									
		<i>realizacja: W okresie jesiennym planowane są nasadzenia 10 drzew, 387 krzewów oraz 255 traw ozdobnych. Trwa procedura przetargowa.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Rada Dzielnicy Głusk</b>	<b>166 750,00</b>	<b>126 750,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17 368,65</b>	<b>10,42%</b>	<b>17 368,65</b>	<b>13,70%</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	8 500,00	8 500,00		3 668,85	43,16%	3 668,85	43,16%		
801		Oświata i wychowanie	8 500,00	8 500,00		3 668,85	43,16%	3 668,85	43,16%		
	80101	Szkoły podstawowe	8 500,00	8 500,00		3 668,85	43,16%	3 668,85	43,16%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	8 500,00	8 500,00		3 668,85	43,16%	3 668,85	43,16%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: sfinansowanie lekcji gry w szachy, wsparcie organizacji Dnia Dziecka</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono nagrody dla dzieci oraz sfinansowano lekcje gry w szachy.</i>									
		<b>WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		
		ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP dla OSP Głusk, zakup i montaż nowej bramy garażowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku</i>									
		<i>realizacja: Dofinansowano zakup Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP dla OSP Głusk oraz zakupiono i zamontowano bramę garażową (zadanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Abramowice).</i>									
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>20,45%</b>	<b>4 500,00</b>	<b>20,45%</b>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00		4 500,00	20,45%	4 500,00	20,45%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00		2 500,00	12,50%	2 500,00	12,50%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	20 000,00	20 000,00		2 500,00	12,50%	2 500,00	12,50%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz koncertu Zespołu Tańca Ludowego "Mały Głusk", a także przeprowadzenie cyklu zajęć fotograficznych oraz warsztatowych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Głusk w okresie wakacyjnym</i>									
		<i>realizacja: Zadania planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja dwóch koncertów chóru działającego przy Parafii pw. ks. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145</i>									
		<i>realizacja: W dniu 3 kwietnia br. zorganizowano w Parafii pw. ks. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 koncert chóru parafialnego. Organizacja drugiego koncertu planowana jest w II półroczu br.</i>									
	92116	Biblioteki	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: sfinansowanie zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym oraz zakup książek dla Filii nr 39</i>									
		<i>realizacja: Przeprowadzono wakacyjne zajęcia malarskie dla dzieci w filii MBP nr 39 przy ul. Głuskiej oraz zamówiono książki.</i>									
		<b>WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>199,80</b>	<b>9,99%</b>	<b>199,80</b>	<b>9,99%</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00		199,80	9,99%	199,80	9,99%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>199,80</b>	<b>9,99%</b>	<b>199,80</b>	<b>9,99%</b>		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>		<u>199,80</u>	<u>9,99%</u>	<u>199,80</u>	<u>9,99%</u>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: ustawienie przenośnej toalety w parku przy ul. Nektarowej/Głuskiej</i>									
		<i>realizacja: Ustawiono przenośną toaletę w parku przy ul. Nektarowej/ul. Głuskiej na okresie maj – październik.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>125 250,00</b>	<b>85 250,00</b>	<b>40 000,00</b>						
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>85 250,00</b>	<b>85 250,00</b>							
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>							
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	<u>17 250,00</u>	<u>17 250,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: położenie destruktu asfaltowego na drodze nr 187 (boczna ul. Zorzy) od strony ul. Zorzy</i>									
		<i>realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>							
		<u>drogi wewnętrzne</u>	<u>68 000,00</u>	<u>68 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: naprawa ul. Grabowskiego poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej, wyrównanie tłuczniem ul. Zdrowej na nieutwardzonej części do granic miasta, dofinansowanie naprawy nawierzchni ul. Grabowskiego</i>									
		<i>realizacja: Wykonano naprawę ul. Grabowskiego poprzez ułożenie dywanika z betonu asfaltowego na całej długości ulicy. Trwa naprawa nawierzchni drogi gruntowej ul. Zdrowej na jej nieutwardzonej części do granic miasta.</i>									
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>						
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>						
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>40 000,00</u>		<u>40 000,00</u>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia na ul. Zdrowej</i>									
		<i>realizacja: Zawarto umowę na kwotę 40.000,00 zł, z terminem realizacji do dnia 30.08.2022 r. na kolejny etap budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego ul. Zdrowej. Uzyskano pozwolenie na budowę, trwa realizacja zadania.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>							
		<b>BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>							
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>							
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>							
		<u>działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: badanie potrzeb młodzieży w dzielnicy w zakresie zajęć dodatkowych, kulturalnych i sportowych w nawiązaniu do wydarzeń związanych z Europejską Stolicą Młodzieży 2023</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>							
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>							
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 000,00	3 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dodruk mapy sentymentalnej Dzielnicy Hajdów-Zadębie i organizacja spaceru tematycznego</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
	92106	<b>Teatry</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>							
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 000,00	3 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Dzielnicy Hajdów-Zadębie</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu sportowego</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I PROFILAKTYKI</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>							
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>							
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>							
		programy polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja spotkań promujących zdrowe żywienie dla dzieci z dzielnicy</i>									
		<i>realizacja: W I półroczu br. odbyły się 4 dwugodzinne warsztaty dla młodzieży szkolnej promujące zdrowe żywienie. Płatność w II półroczu br.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>							
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>							
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>							
		drogi gminne	100 000,00	100 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach: Jarmarczna, Zadębie i Dojazdowa</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinków ulic: Dojazdowej od posesji 15 do skrzyżowania z ul. Dziubińskiej, Zadębie od posesji nr 90 do granicy miasta oraz Jarmarcznej od posesji 13A do 51 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 378.599,77 zł z terminem wykonania do dnia 17.08.2022 r. Płatność w III kwartale br. Zadanie jest współfinansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>							
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>							
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>							
		transport zbiorowy w mieście	1 000,00	1 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: przewóz mieszkańców Dzielnicy na spektakl w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie</i>									
		<i>realizacja: W czerwcu zrealizowano przewóz mieszkańców na spektakl - płatność nastąpi w II półroczu.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna</b>	<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>						
		<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>	<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>						
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	170 000,00		170 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10 (budowa wjazdu i nowych miejsc parkingowych)</i>									
		<i>realizacja: Z uwagi na brak złożonych ofert w pierwszym postępowaniu ponowione zostanie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Konstanyńów</b>	<b>170 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>34 000,00</b>	<b>48,57%</b>		
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja pikniku związanego z rocznicą Bitwy pod Monte Cassino</i>									
		<i>realizacja: W dniu 15 maja zorganizowano piknik związany z rocznicą Bitwy pod Monte Cassino.</i>									
		<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>						
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>						
		zieleni w mieście	100 000,00		100 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: przebudowa skweru przy ul. Bohaterów Monte Cassino</i>									
		<i>realizacja: Trwa postępowanie na wylonienie wykonawcy robót. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.</i>									
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania kwartalnika "GO!"</i>									
		<i>realizacja: Dofinansowano wydanie 2 numerów kwartalnika dzielnicowego "GO!" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstantynów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład wyniósł w sumie 11 700 egzemplarzy.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	36 000,00	36 000,00							
600		<b>Transport i łączność</b>	36 000,00	36 000,00							
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	36 000,00	36 000,00							
		drogi gminne	36 000,00	36 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Błońskiego po stronie posesji z numerami parzystymi</i>									
		<i>realizacja: Trwa procedura wyboru wykonawcy robót.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Kośminek</b>	166 000,00	124 000,00	42 000,00						
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II</b>	20 000,00	20 000,00							
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	20 000,00	20 000,00							
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	20 000,00	20 000,00							
		gospodarka nieruchomościami	20 000,00	20 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: cyklinowanie i malowanie sali gimnastycznej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA</b>	4 000,00	4 000,00							
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 000,00	4 000,00							
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 000,00	4 000,00							
		gospodarka nieruchomościami	4 000,00	4 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont placu zabaw przy szkole</i>									
		<i>realizacja: Zadanie w trakcie realizacji.</i>									
		<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>	42 000,00		42 000,00						
926		<b>Kultura fizyczna</b>	42 000,00		42 000,00						
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	42 000,00		42 000,00						
		komunalne obiekty sportowe	42 000,00		42 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: montaż piłkochwyków i ławki na boisku przy ul. Wspólnej</i>									
		<i>realizacja: Podpisano umowę na wykonanie, dostarczenie i montaż piłkochwyków oraz ławki na boisku przy ul. Wspólnej na kwotę 35.670,00 zł z terminem realizacji wrzesień 2022 r.</i>									





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>							
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>							
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 000,00	4 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu rodzinnego pn. "Festiwal Mieszkańców Kośminka"</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>							
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>							
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>							
		drogi gminne	96 000,00	96 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Elektrycznej od Szkoły Podstawowej nr 15 do ul. Olchowej po jednej stronie, remont chodnika ul. Kosmonautów po lewej stronie od ul. Długiej do skrzyżowania z ul. Kossaka, remont chodnika przy ul. Elektrycznej po lewej stronie od ul. Lotniczej do skrzyżowania z ul. Długą</i>									
		<i>realizacja: Trwa procedura wyboru wykonawcy robót.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Ponikwoda</b>	<b>170 000,00</b>	<b>135 700,00</b>	<b>34 300,00</b>						
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>164 300,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>34 300,00</b>						
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>164 300,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>34 300,00</b>						
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>114 300,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>34 300,00</b>						
		drogi gminne	114 300,00	80 000,00	34 300,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie chodnika przy ul. Strzeszewskiego</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (wydatki bieżące): wymiana nawierzchni na ulicach: Lipeckiego, Grodzickiego, Dębowej, Rudnickiej</i>									
		<i>realizacja: Wykonano wymianę nawierzchni bitumicznej ul. Lipeckiego (od ul. Pliszczyńskiej do ul. Lipeckiego nr 9), ul. Grodzickiego (od posesji nr 57A do posesji nr 71), ul. Dębowej (od skrzyżowania z ul. Goździkową w kierunku granicy miasta), ul. Rudnickiej (na odcinku pomiędzy ul. Ustronie a ul. Owocową). Płatność zostanie dokonana w III kwartale 2022 r.</i>									
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>							
		drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni na ulicach: Ziemiańskiej, Kosynierów, Dereniowej</i>									
		<i>realizacja: Wykonano wymianę nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyżowania ul. Ziemiańska i ul. Kosynierów (od posesji nr 89 do posesji nr 51). Wymiana nawierzchni ul. Dereniowej – w trakcie zlecenia robót.</i>									
		<b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>							
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>							
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 700,00	2 700,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczki Klubu Seniora przy ul. Owocowej 6									
		realizacja: W dniach 19-20.07.2022 r. odbyła się wycieczka do Bałtowa, w której udział wzięło 18 osób z KS "Owocowa" (płatność na kwotę 2.016,00 zł w II półroczu br.)									
		<b>ZESPÓŁ PORADNI NR 1</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00							
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		<b>Rada Dzielnicy Rury</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>		<b>37 999,95</b>	<b>30,40%</b>	<b>37 999,95</b>	<b>30,40%</b>		
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>							
852		Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00							
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00							
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie działań na rzecz osób potrzebujących na terenie dzielnicy									
		realizacja: Realizacja działań zaplanowana została na II półrocze br. (zakup artykułów szkolnych).									
		<b>PRZEDSZKOLE NR 33</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup sztandaru									
		realizacja: Zakupiono sztandar.									
		<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Glinianej									
		realizacja: Wykonano 4 miejsca parkingowe przy ul. Glinianej 29.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>							
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00							
		<i>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup sztandaru</i>									
		<i>realizacja: Zakup sztandaru planowany jest w II półroczu.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>							
600		Transport i łączność	74 000,00	74 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	74 000,00	74 000,00							
		<i>drogi gminne</i>	<i>74 000,00</i>	<i>74 000,00</i>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont ciągów pieszych przy ul. Wileńskiej i ul. Grażyny</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.</i>									
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>4 999,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 999,95</b>	<b>100,00%</b>		
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00		4 999,95	100,00%	4 999,95	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00		4 999,95	100,00%	4 999,95	100,00%		
		<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		<i>4 999,95</i>	<i>100,00%</i>	<i>4 999,95</i>	<i>100,00%</i>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono sprzęt komputerowy.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Sławin</b>	<b>170 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>112 000,00</b>						
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>170 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>112 000,00</b>						
600		Transport i łączność	58 000,00	58 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	58 000,00	58 000,00							
		<i>drogi gminne</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: kontynuacja remontu ul. Sempołowskiej</i>									
		<i>realizacja: Trwa procedura wyboru wykonawcy robót remontowych ul. Sempołowskiej, w tym wymiana i regulacja krawężników, chodników i wjazdów na odcinku ulicy od posesji nr 26 do skrzyżowania z ul. Jodłową po obu stronach ulicy.</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00		112 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 000,00		112 000,00						
		<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>112 000,00</i>		<i>112 000,00</i>						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>planowany zakres rzeczowy: oświetlenie ciągu pieszego obok boiska przy ul. Altanowej i ul. Relaksowej, oświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Sławinkowską w pobliżu ul. Kasztelańskiej i ul. Jodłowej</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 66.420,00 zł z terminem realizacji do dnia 31.10.2022 r. na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ciągu pieszego obok boiska pomiędzy ul. Altanową a ul. Relaksową oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w ramach której planuje się wykonanie 4 latarni oświetleniowych. Ponadto zawarto umowę na kwotę 44.895,00 zł, z terminem wykonania do dnia 31.10.2022 r. na zaprojektowanie i wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Sławinkowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Jodłową i ul. Kasztelańską oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Planuje się wykonanie dwóch latarni oświetlenia przy przejściu dla pieszych.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Sławinek</b>	<b>170 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>59 000,00</b>						
		<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>	<b>59 000,00</b>		<b>59 000,00</b>						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>59 000,00</b>		<b>59 000,00</b>						
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 000,00</b>		<b>59 000,00</b>						
		<i>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>	59 000,00		59 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: urządzenie 10 miejsc parkingowych w rejonie ul. Spadowej (al. Warszawska 33)</i>									
		<i>realizacja: W lipcu br. zawarto umowę na kwotę 58.794,00 zł na budowę 10 miejsc parkingowych w rejonie ul. Spadowej (al. Warszawska 33). Planowany termin zakończenia inwestycji - październik br.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>							
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>							
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>							
		<i>drogi gminne</i>	111 000,00	111 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Harcerskiej nr 39 i 41, przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 56 i 63, przy ul. Batalionów Chłopskich nr 4 i 8</i>									
		<i>realizacja: Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Szerokie</b>	<b>170 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3,82%</b>	<b>6 500,00</b>	<b>16,67%</b>		
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>		<b>6 500,00</b>	<b>26,53%</b>	<b>6 500,00</b>	<b>26,53%</b>		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>		<b>6 500,00</b>	<b>26,53%</b>	<b>6 500,00</b>	<b>26,53%</b>		
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>		<b>6 500,00</b>	<b>26,53%</b>	<b>6 500,00</b>	<b>26,53%</b>		
		<i>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</i>	24 500,00	24 500,00		6 500,00	26,53%	6 500,00	26,53%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć i warsztatów dla mieszkańców dzielnicy Szerokie</i>									
		<i>realizacja: W dniu 29 czerwca przekazano dotację dla Fundacji Inside Out z przeznaczeniem na realizację zadania "Integracja dzielnicy Szerokie". Zgodnie z umową termin realizacji zadania: 24.06.2022 r.-19.09.2022 r.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu rodzinnego</i>									
		<i>realizacja: W dniu 11 czerwca br. przy ul. Sławin 20 zorganizowano festyn rodzinny dla mieszkańców dzielnicy Szerokie, podczas którego odbywały się koncerty i przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej. Ponadto sfinansowano wynajem, serwis i transport dwóch przenośnych toalet. Płatności w lipcu.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>145 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>131 000,00</b>						
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>41 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>27 000,00</b>						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>41 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>27 000,00</b>						
		drogi gminne	41 500,00	14 500,00	27 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa chodnika wzdłuż ul. Wądołnej od ul. Szerokie do placu zabaw</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (wydatki bieżące): wymiana warstwy ścieralnej na odcinku ul. Strumykowej od strony ul. Nałęczowskiej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na kwotę 39.996,27 zł. Zadanie współfinansowane z Planu dla Dzielnic.</i>									
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>104 000,00</b>		<b>104 000,00</b>						
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>104 000,00</b>		<b>104 000,00</b>						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000,00		104 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia drogowego ul. Wądołnej (od ul. Głównej do ul. Szerokie) i oświetlenie placu zabaw przy ul. Wądołnej</i>									
		<i>realizacja: Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Śródmieście</b>	<b>170 000,00</b>	<b>58 150,00</b>	<b>111 850,00</b>						
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>166 850,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>111 850,00</b>						
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>166 850,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>111 850,00</b>						
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>126 850,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>111 850,00</b>						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	126 850,00	15 000,00	111 850,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy (wydatki bieżące): naprawa murku przy schodach na ul. Podzamcze</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano naprawę murku przy schodach na ul. Podzamcze. Płatność na kwotę 6.945,81 zł dokonana w lipcu br.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): przebudowa starych płyt chodnikowych na kostkę brukową przy ul. Głębokiej po stronie nieparzystej (na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Raabego)</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.</i>									
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>							
		drogi gminne	40 000,00	40 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie remontu chodnika po stronie nieparzystej ul. Dolna Panny Marii (na odcinku od ul. Granicznej do ul. Gminnej)</i>									
		<i>realizacja: Trwa procedura wyłonienia wykonawcy remontu.</i>									
		<b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>							
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>							
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>							
		wsparcie i aktywizacja seniorów	3 150,00	3 150,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczki dla uczestników Klubu Seniora Śródmieście</i>									
		<i>realizacja: W dniach 19-20.07.2022 r. odbyła się wycieczka do Bałtowa, w której udział wzięły 22 osoby z KS "Śródmieście" (płatność na kwotę 2.464,00 zł w II półroczu br.)</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Rada Dzielnicy Tatary</b>	<b>170 000,00</b>	<b>135 125,00</b>	<b>34 875,00</b>	<b>108 786,00</b>	<b>63,99%</b>	<b>98 700,00</b>	<b>73,04%</b>	<b>10 086,00</b>	<b>28,92%</b>
		<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 500,00</b>		<b>88 700,00</b>	<b>92,88%</b>	<b>88 700,00</b>	<b>92,88%</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 500,00	95 500,00		88 700,00	92,88%	88 700,00	92,88%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	95 500,00	95 500,00		88 700,00	92,88%	88 700,00	92,88%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	95 500,00	95 500,00		88 700,00	92,88%	88 700,00	92,88%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy barakach przy ul. Melgiewskiej 7/9 oraz wykonanie miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5 (27.500,00 zł), nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatary (6.800,00 zł), remont fragmentu chodnika przed budynkiem przy ul. Odlewniczej (od strony pierwszej klatki schodowej w kierunku prześwitu) wraz z udrożnieniem studzienki burzowej (11.600,00 zł), remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Motorowej 3, 6 (13.600,00 zł), remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2 (36.000,00 zł)</i>									
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy barakach przy ul. Melgiewskiej 7/9 oraz wykonano miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5 (27.500,00 zł). Wykonano remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2 (36.000,00 zł) oraz ul. Odlewniczej 6 (11.600,00 zł). Ponadto wykonano remont i doposażono plac zabaw przy ul. Motorowej 3, 6 w karuzelę (13.600,00 zł). Nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatary zaplanowano na II półrocze br.</i>									
		<b>WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800,00	1 800,00							
		oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800,00	1 800,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: opłata za przyłączenie do sieci skrzynki energetycznej w Armfiteatrze przy ul. Odlewniczej/ul. Maszynowej</i>									
		<i>realizacja: W lipcu dokonano opłaty w kwocie 1.731,35 zł za przyłączenie do sieci skrzynki energetycznej w Armfiteatrze przy ul. Odlewniczej/ul. Maszynowej.</i>									
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>45,45%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>45,45%</b>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00		10 000,00	45,45%	10 000,00	45,45%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	12 000,00	12 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych pod nazwą "Dni Dzielnicy Tatary"</i>									
		<i>realizacja: W lipcu zawarto umowę na organizację wydarzeń kulturalnych i przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej w ramach Dni Dzielnicy Tatary, planowanych w terminie 25-27 sierpnia br.</i>									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka</i>									
		<i>realizacja: Dofinansowano zorganizowany w dniu 4 czerwca br. festyn z okazji Dnia Dziecka.</i>									
		<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>							
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Tatarskiej (turnieje piłkarskie, rozgrywki tenisa stołowego)</i>									
		<i>realizacja: Zawarto umowę na organizację w okresie od czerwca do września 2022 r. imprez sportowych dla mieszkańców Dzielnicy - płatności w II półroczu.</i>									
		<b>WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>10 500,00</b>		<b>10 500,00</b>	<b>10 086,00</b>	<b>96,06%</b>			<b>10 086,00</b>	<b>96,06%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00		10 500,00	10 086,00	96,06%			10 086,00	96,06%
	90095	Pozostała działalność	10 500,00		10 500,00	10 086,00	96,06%			10 086,00	96,06%
		<i>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>	10 500,00		10 500,00	10 086,00	96,06%			10 086,00	96,06%
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup oraz montaż trampoliny ziemnej na placu zabaw n/Bystrzycą przy ul. Przyjaźni</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono oraz zamontowano trampolinę na placu zabaw n/Bystrzycą przy ul. Przyjaźni.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>32 200,00</b>	<b>7 825,00</b>	<b>24 375,00</b>						
600		Transport i łączność	32 200,00	7 825,00	24 375,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	24 375,00		24 375,00						
		<i>drogi gminne</i>	24 375,00		24 375,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika z kostki brukowej od ul. Łęczyńskiej w kierunku ul. Krzemionki 3</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie chodnika w pasie drogowym ul. Krzemionki na kwotę 30.135,00 zł, z terminem wykonania do dnia 30.09.2022 r. Zadanie współfinansowane w ramach zadania "budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych".</i>									
	60017	Drogi wewnętrzne	7 825,00	7 825,00							
		<i>drogi wewnętrzne</i>	7 825,00	7 825,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: naprawa nawierzchni chodnika od schodów do ul. Łęczyńskiej (zejście z ul. Montażowej do chodnika przy ul. Łęczyńskiej), zakup i montaż ławki wraz z koszem na śmieci przed budynkiem przy ul. Odlewniczej 3 wraz z wykonaniem utwardzenia z kostki brukowej</i>									
		<i>realizacja: Zlecono zakup i montaż ławki przed budynkiem przy ul. Odlewniczej 3 przed wejściem do przychodni Arnika. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano remont chodnika w ul. Łęczyńskiej (zejście z ul. Montażowej do chodnika przy ul. Łęczyńskiej) (płatność na kwotę 4.432,78 zł została dokonana w lipcu br.).</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Węglin Południowy</b>	<b>117 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>45 000,00</b>						
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>117 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>45 000,00</b>						
600		Transport i łączność	117 000,00	72 000,00	45 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	117 000,00	72 000,00	45 000,00						
		<i>drogi gminne</i>	117 000,00	72 000,00	45 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy (wydatki bieżące): remont odcinka chodnika ul. Kaszubskiej od ul. Urzędowskiej po stronie parzystej, naprawa ul. Węglinek poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej na odcinku od ul. Granitowej</i>									
		<i>realizacja: Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na remont odcinka chodnika ul. Kaszubskiej od ul. Urzędowskiej po stronie parzystej. Na ul. Węglinek od ul. Szmaragdowej w kierunku ul. Bełżyckiej wykonano ulepszenie drogi gruntowej betonem asfaltowym. Płatność w kwocie 50.000,00 zł została dokonana w lipcu 2022 r. Zadanie jest współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnicy.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie 3 progów zwalniających oraz przejścia wyniesionego wraz z oznakowaniem oraz dokumentacją projektową na ul. Podhalańskiej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Węglin Północny</b>	170 000,00	100 000,00	70 000,00	13 900,00	8,18%	13 900,00	13,90%		
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	55 000,00	55 000,00		10 000,00	18,18%	10 000,00	18,18%		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	55 000,00	55 000,00		10 000,00	18,18%	10 000,00	18,18%		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	55 000,00	55 000,00		10 000,00	18,18%	10 000,00	18,18%		
		<i>dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"</i>	55 000,00	55 000,00		10 000,00	18,18%	10 000,00	18,18%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania kwartalnika "GO!" oraz wsparcie finansowe inicjatyw kulturalnych skierowanych do lokalnej społeczności m.in. "Scena dla Węglina", festyn dzielnicowy, Amatorski Teatr Towarzyski, doposażenie sali widowiskowej</i>									
		<i>realizacja: Dofinansowano wydanie 2 numerów kwartalnika dzielnicowego "GO!" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstanytnów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład wyniósł w sumie 11 700 egzemplarzy. Dofinansowano inicjatywy kulturalne skierowane do lokalnej społeczności m.in. koncert pt. "Wspomnień Czar" w wykonaniu Amatorskiego Teatru Towarzyskiego podczas zorganizowanego w dniu 11 czerwca br. festynu - XXI Dzień Węglina. Doposażenie sali widowiskowej planowane w II półroczu.</i>									
		<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	5 000,00	5 000,00		3 900,00	78,00%	3 900,00	78,00%		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 000,00	5 000,00		3 900,00	78,00%	3 900,00	78,00%		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	5 000,00		3 900,00	78,00%	3 900,00	78,00%		
		<i>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>	5 000,00	5 000,00		3 900,00	78,00%	3 900,00	78,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: współorganizacja festynu dzielnicowego "XXI Dzień Węglina"</i>									
		<i>realizacja: Sfinansowano usługę cateringu podczas festynu dzielnicowego "XXI Dzień Węglina", który odbył się w dniu 11 czerwca 2022 roku. Płatność w kwocie 1.000,00 zł za wykonanie usługi organizacji zabaw dla dzieci z animatorem podczas festynu nastąpiła w lipcu 2022 r.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	110 000,00	40 000,00	70 000,00						
600		<b>Transport i łączność</b>	40 000,00	40 000,00							
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	40 000,00	40 000,00							
		<i>drogi gminne</i>	40 000,00	40 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie ulepszenia drogi gruntowej ul. Romea</i>									
		<i>realizacja: Zadanie polegające na wykonaniu ulepszenia drogi gruntowej betonem asfaltowym na całym odcinku ul. Romea w trakcie realizacji.</i>									
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	70 000,00		70 000,00						
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	70 000,00		70 000,00						
		<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	70 000,00		70 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: kontynuacja budowy oświetlenia ul. Skubiszewskiego (4 słupy oświetleniowe) od słupa nr 8 w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Śląskiego</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 68.880,00 zł, z terminem wykonania do dnia 30.11.2022 r. na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Skubiszewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Jacyny – Onyszkiewiczza do skrzyżowania z ul. Śląskiego. Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji drogowej i ustawienie 4 słupów oświetleniowych</i>									





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Rada Dzielnicy Wieniawa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>		<b>29 652,16</b>	<b>17,44%</b>	<b>29 652,16</b>	<b>17,44%</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	5 000,00	5 000,00		4 652,16	93,04%	4 652,16	93,04%		
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00		4 652,16	93,04%	4 652,16	93,04%		
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00		4 652,16	93,04%	4 652,16	93,04%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		4 652,16	93,04%	4 652,16	93,04%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup bramek i akcesoriów do piłki ręcznej</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono bramki i akcesoria do piłki ręcznej.</i>									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	40 000,00	40 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00							
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	40 000,00	40 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Ćwiklińskiej 2, 4</i>									
		<i>realizacja: Zlecono remont nawierzchni chodnika przy ul. Ćwiklińskiej (w tym m.in. rozebranie elementów, montaż nowych oraz regulacja pionowa studzienek). Płatność 40.000,00 zł w II półroczu.</i>									
		XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego oraz organizacja festynu "ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE"</i>									
		<i>realizacja: Sfinansowano zakup komputerów oraz organizację festynu "ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE".</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	100 000,00	100 000,00							
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00							
		drogi gminne	100 000,00	100 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont ul. Junoszy</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Junoszy w Lublinie od posesji nr 12 do posesji nr 49 po stronie północnej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 510.450,23 zł. Zadanie jest współfinansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i Planu dla Dzielnic. Trwa realizacja prac.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Wrotków</b>	<b>155 700,00</b>	<b>63 700,00</b>	<b>92 000,00</b>						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	5 000,00	5 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 000,00	5 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie przedłużenia chodnika w okolicy bloku przy ul. Domeyki 1 i ul. Samsonowicza 41</i>									
		<i>realizacja: Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.</i>									
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>							
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>							
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	7 100,00	7 100,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie organizacji festynu przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego, wypożyczenie atrakcji (dmuchańców) dla dzieci</i>									
		<i>realizacja: Sfinansowano wynajem atrakcji dla dzieci (zjeżdżalni i torów przeszkód) podczas odbywającego się w dniu 26 czerwca br. pikniku rodzinnego w Dzielnicy Wrotków. Płatność w kwocie 2.600,00 zł nastąpiła w lipcu. Organizacja festynu przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego zaplanowana na II półrocze br.</i>									
		<b>WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							
		zieleni w mieście	5 000,00	5 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: koszenie trawy na os. Medalionów (tereny rekreacyjne przy boiskach)</i>									
		<i>realizacja: Koszenie trawy zaplanowano na lipiec i sierpień br.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>138 600,00</b>	<b>46 600,00</b>	<b>92 000,00</b>						
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>136 440,00</b>	<b>44 440,00</b>	<b>92 000,00</b>						
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>4 720,00</b>	<b>4 720,00</b>							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	4 720,00	4 720,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż 2 ławek przy ul. Diamentowej</i>									
		<i>realizacja: Dokonano zakupu i montażu ławki w rejonie budynku Diamentowa 23 (budynek „Apis”) oraz w rejonie budynku Diamentowa 25A. Płatność w II półroczu br.</i>									
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>96 720,00</b>	<b>4 720,00</b>	<b>92 000,00</b>						
		drogi gminne	96 720,00	4 720,00	92 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa miejsc postojowych równoległych do jezdni na ul. Wapowskiego oraz poszerzenie chodnika, budowa chodnika przy ul. Wapowskiego (w pobliżu nieruchomości położonej przy ul. Samsonowicza 65)</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie przebudowy drogi polegającej na poszerzeniu chodnika oraz wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w pasie drogowym ul. Wapowskiego na kwotę 73.800,00 zł. Płatność w II półroczu.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (wydatki bieżące): zakup i montaż ławek przy ul. Fulmana i ul. ks. Granata</i>									
		<i>realizacja: Zamontowano ławkę na działce nr 119/3 na wysokości bloku Fulmana 4 oraz ławkę na działce 43/35 w rejonie bloku Granata 9. Płatność w II półroczu.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>							
		<u>drogi wewnętrzne</u>	35 000,00	35 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: z przeznaczeniem na położenie nawierzchni bitumicznej między sklepem ALDI przy ul. Nałkowskich a nieruchomością położoną przy ul. Romera 103a do kładki na rzece Bystrzycy</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>							
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>							
		<u>oczyszczanie miasta</u>	2 160,00	2 160,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i ustawienie koszy przy ul. Diamentowej, ul. Fulmana i ul. ks. Granata</i>									
		<i>realizacja: Ustawiono kosz na działce nr 119/3 na wysokości bloku Fulmana 4 oraz kosz na działce 43/35 w rejonie bloku Granata 9. Płatność w II półroczu br.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Za Cukrownią</b>	<b>161 800,00</b>	<b>161 800,00</b>		<b>5 492,59</b>	<b>3,39%</b>	<b>5 492,59</b>	<b>3,39%</b>		
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>		<b>3 977,96</b>	<b>76,50%</b>	<b>3 977,96</b>	<b>76,50%</b>		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>		<b>3 977,96</b>	<b>76,50%</b>	<b>3 977,96</b>	<b>76,50%</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>		<b>3 977,96</b>	<b>76,50%</b>	<b>3 977,96</b>	<b>76,50%</b>		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	5 200,00	5 200,00		3 977,96	76,50%	3 977,96	76,50%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: wyjazd zawodniczek i zawodników sumo na turniej finałowy "Mata w każdej szkole"</i>									
		<i>realizacja: Zorganizowano wyjazd zawodniczek i zawodników sumo na turniej finałowy "Mata w każdej szkole" w Warszawie.</i>									
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>		<b>1 514,63</b>	<b>94,66%</b>	<b>1 514,63</b>	<b>94,66%</b>		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>		<b>1 514,63</b>	<b>94,66%</b>	<b>1 514,63</b>	<b>94,66%</b>		
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>		<b>1 514,63</b>	<b>94,66%</b>	<b>1 514,63</b>	<b>94,66%</b>		
		<u>szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto</u>	1 600,00	1 600,00		1 514,63	94,66%	1 514,63	94,66%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup instrumentów muzycznych</i>									
		<i>realizacja: Sfinansowano zakup instrumentów perkusyjnych.</i>									
		<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							
		<u>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</u>	5 000,00	5 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: współorganizacja biegu w Parku Ludowym</i>									
		<i>realizacja: W związku z odstąpieniem wykonawcy od podpisania umowy zaplanowana impreza nie odbyła się. W II półroczu po uzgodnieniu z Radą Dzielnicy planowana jest zmiana przeznaczenia środków.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>							
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00							
		drogi gminne	150 000,00	150 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. 1-go Maja oraz ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych - sięgaczy ul. Dzierżawnej</i>									
		<i>realizacja: Trwa wybór wykonawcy remontu chodnika w ul. 1-go Maja na odcinku od Placu Bychawskiego do ul. Fabrycznej (od posesji 13 do ul. Fabrycznej oraz od ul. Kościelnej do posesji nr 14). Zadanie polegające na ulepszeniu nawierzchni dróg gruntowych – sięgaczy ul. Dzierżawnej jest w trakcie uzgodnienia zakresu robót.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Zemborzyce</b>	<b>164 720,00</b>	<b>4 720,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,82%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>63,56%</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		gospodarka nieruchomościami	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: naprawa kostki brukowej na boisku szkolnym</i>									
		<i>realizacja: Naprawiono kostkę brukową na boisku szkolnym.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>160 000,00</b>		<b>160 000,00</b>						
600		Transport i łączność	130 000,00		130 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 000,00		130 000,00						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	130 000,00		130 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: kontynuacja budowy chodnika przy ul. Krężnickiej</i>									
		<i>realizacja: W lipcu zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegającej na wykonaniu 145 m chodnika wraz z przebudową zjazdów i dojść do posesji w pasie drogowym ulicy na odcinku od posesji nr 238 w kierunku granic miasta oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 130.000,00 zł z terminem wykonania do dnia 31.10.2022 r.</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00		30 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00		30 000,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00		30 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: kontynuacja budowy oświetlenia ul. Stary Gaj</i>									
		<i>realizacja: Ustawienie dwóch słupów oświetleniowych zaplanowane na II półrocze br.</i>									
		<b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>							
852		Pomoc społeczna	1 720,00	1 720,00							
	85295	Pozostała działalność	1 720,00	1 720,00							
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 720,00	1 720,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczki dla uczestników Klubu Seniora "Nad Zalewem"</i>									
		<i>realizacja: W dniach 19-20.07.2022 r. odbyła się wycieczka do Bałtowa, w której udział wzięło 10 osób z KS "Nad Zalewem" (płatność na kwotę 1.120,00 zł w II półroczu br.)</i>									