



Tabela nr 2

Informacja z wykonania zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta
w I półroczu 2016 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		OGÓŁEM	2 897 230	1 314 455	1 582 775	214 075,64	7,39%	191 785,64	14,59%	22 290,00	1,41%
		<i>Rada Dzielnicy Abramowice</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>		<i>9 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00%</i>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9	9 000	9 000		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	9 000	9 000		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	9 000	9 000		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>9 000</u>	<u>9 000</u>		<u>9 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	9 000	9 000		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup ławek i krzeseł</i>									
		<i>realizacja: zakupiono stoliki i krzesła do sali lekcyjnej oraz regał do biblioteki</i>									
		<i>Rada Dzielnicy Bronowice</i>	<i>129 000</i>	<i>26 500</i>	<i>102 500</i>	<i>8 360,00</i>	<i>6,48%</i>	<i>3 500,00</i>	<i>13,21%</i>	<i>4 860,00</i>	<i>4,74%</i>
		GIMNAZJUM NR 14 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ	5 300	5 300							
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 300	5 300							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300	5 300							
		<u>gospodarka nieruchomościami</u>	<u>5 300</u>	<u>5 300</u>							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 300	5 300							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont sali</i>									
		<i>realizacja: remont sali wykonano w lipcu, płatność na kwotę 5.299,98 zł nastąpiła w lipcu</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 14	10 000	10 000							
801		Oświata i wychowanie	10 000	10 000							
	80104	Przedszkola	10 000	10 000							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	10 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw</i>									
		<i>realizacja: w lipcu złożono zamówienie na doposażenie placu zabaw w pociąg drewniany i tablicę drewnianą</i>									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 500	3 500							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500	3 500							
	90095	Pozostała działalność	3 500	3 500							
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 500	3 500							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie stołu betonowego na placu przed szkołą na ul. Bronowickiej</i>									
		<i>realizacja: w czerwcu został ustawiony stół piknikowy z blatem betonowym wraz z siedziskami na terenie zielonym przy ul. Firlejowskiej, płatność w miesiącu lipcu na kwotę 3.499,35 zł</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	3 500	3 500		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500	3 500		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500	3 500		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>		<u>3 500,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>3 500,00</u>	<u>100,00%</u>		
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 500	3 500		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6</i>									
		<i>realizacja: wykonano remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6 polegający na remoncie nakrywy betonowej murku oporowego wraz z remontem kul betonowych i odnowieniem łańcucha</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	22 640		22 640						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 640		22 640						
	90095	Pozostała działalność	22 640		22 640						
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>22 640</u>		<u>22 640</u>						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	22 640		22 640						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie zejścia (schodków) od bloków przy ul. Jesiennej 2 i 4 do ul. Krańcowej, wykonanie drabinek na skwerze przy ul. Bronowickiej,</i>									
		<i>realizacja: trwa procedura wyboru wykonawcy, realizację zadania planuje się w II półroczu</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	75 000		75 000						
600		Transport i łączność	15 000		15 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 000		15 000						
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	<u>15 000</u>		<u>15 000</u>						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	15 000		15 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa parkingów przed budynkiem przy ul. Plagego i Laškiewicza 9</i>									
		<i>realizacja: Realizacja planowana jest na miesiąc październik 2016 r. Planowane jest wykonanie 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o powierzchni ok. 60 m².</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000		60 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000		60 000						



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000		60 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	60 000		60 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy blokami przy ul. Droga Męczenników Majdanka 38-40</i>									
		<i>realizacja: uzyskano warunki do projektowania, realizacja zadania planowana na II półrocze</i>									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	9 060	4 200	4 860	4 860,00	53,64%			4 860,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	9 060	4 200	4 860	4 860,00	53,64%			4 860,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	9 060	4 200	4 860	4 860,00	53,64%			4 860,00	100,00%
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	9 060	4 200	4 860	4 860,00	53,64%			4 860,00	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	9 060	4 200	4 860	4 860,00	53,64%			4 860,00	100,00%
		<i>planowany zakres rzeczowy: promocja Dzielnicy Bronowice poprzez organizację Biegu Papieskiego przez Zespół Szkół Budowlanych</i>									
		<i>realizacja: organizacja biegu planowana jest w październiku</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie wiaty z zadaszeniem dla zawodników na boisku</i>									
		<i>realizacja: wykonano wiatę z zadaszeniem dla zawodników na boisku szkolnym</i>									
		Rada Dzielnicy Czechów Południowy	99 000	7 000	92 000	5 000,00	5,05%	5 000,00	71,43%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego oraz montaż 10 stojaków rowerowych</i>									
		<i>realizacja: zakupiono komputer do pracowni komputerowej wraz z monitorem i drukarką oraz zamontowano 10 stojaków rowerowych</i>									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	25 000		25 000						
600		Transport i łączność	25 000		25 000						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000		25 000						
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	25 000		25 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	25 000		25 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup, montaż oraz podłączenie do sieci monitoringu miejskiego kamery monitoringu skierowanej na przystanek autobusowy Kiepurę 02</i>									
		<i>realizacja: realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., w lipcu ogłoszono przetarg na zaprojektowanie oraz rozbudowę systemu monitoringu miejskiego</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCIJ I REMONTÓW	67 000		67 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000		67 000						



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000		27 000						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000		27 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	27 000		27 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: montaż latarni przy Przedszkolu Specjalnym nr 11, przy Zespole Szkół nr 5 oraz dwóch latarni przy ul. Kameralnej</i>									
		<i>realizacja: realizację zadania planuje się w II półroczu, trwa procedura wyboru wykonawcy</i>									
	90095	Pozostała działalność	40 000		40 000						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	40 000		40 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	40 000		40 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż wyposażenia (urządzenia rekreacyjno-sportowe, ławki) oraz utwardzenie nawierzchni siłowni zewnętrznych na osiedlu Lipińskiego i osiedlu Karłowicza</i>									
		<i>realizacja: zawarto umowę na kwotę 16.195,50 zł na dostawę i montaż urządzeń dla dwóch siłowni zewnętrznych (koła Tchi Chi, prostownik pleców, wyciskanie siedząc) na osiedlu Lipińskiego i osiedlu Karłowicza z terminem realizacji do 15.09.2016 r.</i>									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	2 000	2 000							
926		Kultura fizyczna	2 000	2 000							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000	2 000							
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 000	2 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 000	2 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup nagród dla zwycięzców biegu "Chęć na pięć"</i>									
		<i>realizacja: zakupiono nagrody - puchary dla zwycięzców biegu "Chęć na pięć", płatność nastąpiła w lipcu</i>									
		Rada Dzielnicy Czechów Północny	129 000	59 000	70 000	17 000,00	13,18%	17 000,00	28,81%		
		GIMNAZJUM NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	5 900	5 900		5 900,00	100,00%	5 900,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	5 900	5 900		5 900,00	100,00%	5 900,00	100,00%		
	80110	Gimnazja	5 900	5 900		5 900,00	100,00%	5 900,00	100,00%		
		gimnazja prowadzone przez miasto	5 900	5 900		5 900,00	100,00%	5 900,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 900	5 900		5 900,00	100,00%	5 900,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup sceny (5 podestów scenicznych PAL-4) na potrzeby chóru La Musica</i>									
		<i>realizacja: zakupiono scenę (5 podestów scenicznych PAL-4) na potrzeby chóru La Musica</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 75	5 000	5 000							
801		Oświata i wychowanie	5 000	5 000							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000	5 000							
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	5 000	5 000							



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000	5 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu mebli do kuchni</i>									
		<i>realizacja: dofinansowanie zakupu mebli do kuchni zaplanowano na II półrocze</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 76	5 000	5 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000	5 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	5 000							
		gospodarka nieruchomościami	5 000	5 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000	5 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie remontu ogrodzenia przy ogrodzie przedszkolnym</i>									
		<i>realizacja: wykonano remont ogrodzenia przy ogrodzie przedszkolnym, płatność nastąpi w sierpniu</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup wykładzin do sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej</i>									
		<i>realizacja: zakupiono wykładziny do sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	70 000		70 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000		70 000						
	90095	Pozostała działalność	70 000		70 000						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	70 000		70 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	70 000		70 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa parkingów z płyt ażurowych naprzeciwko budynków przy ul. Noskowskiego 8 i ul. Króla Rogera 8</i>									
		<i>realizacja: realizację zadania planuje się w II półroczu, trwa procedura wyboru wykonawcy</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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: wynajem urządzenia rekreacyjnego (zjeżdżalni) na festyn dzielnicowy</i>									
		<i>realizacja: w maju zapłacono za wynajem dmuchanych zjeżdżalni dla dzieci ustawionych podczas odbywającego się w tym miesiącu festynu dzielnicowego</i>									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	4 100	4 100		4 100,00	100,00%	4 100,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	4 100	4 100		4 100,00	100,00%	4 100,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 100	4 100		4 100,00	100,00%	4 100,00	100,00%		
		<u>upowszechnianie kultury fizycznej</u>	<u>4 100</u>	<u>4 100</u>		<u>4 100,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>4 100,00</u>	<u>100,00%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	4 100	4 100		4 100,00	100,00%	4 100,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja biegu "Czechowska Piątka"</i>									
		<i>realizacja: wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację w maju br. biegu o nazwie „Czechowska Piątka”</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	32 000	32 000							
600		Transport i łączność	32 000	32 000							
	60016	Drogi publiczne gminne	32 000	32 000							
		<u>drogi gminne</u>	<u>32 000</u>	<u>32 000</u>							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	32 000	32 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokończenie remontu chodnika przy ul. Pienińskiej</i>									
		<i>realizacja: remont chodnika z kostki o długości ok. 75 m, powierzchnia ok. 152 m² nastąpi w II półroczu. W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę, koszt realizacji 19.434,00 zł</i>									
		Rada Dzielnicy Czuby Południowe	102 200	71 200	31 000						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	5 000	5 000							
801		Oświata i wychowanie	5 000	5 000							
	80101	Szkoły podstawowe	5 000	5 000							
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000	5 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie Jubileuszu 15-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II oraz ustawienie stojaków rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 51, a także prezentacja i promocja parku im. Jana Pawła II</i>									
		<i>realizacja: w lipcu poniesiono wydatki na kwotę 1.795,80 zł na wydruk folderów na Jubileusz 15-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II, zakup stojaków rowerowych planowany jest w II półroczu</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	30 100	30 100							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 100	30 100							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 100	2 100							
		<u>oczyszczanie miasta</u>	<u>2 100</u>	<u>2 100</u>							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 100	2 100							



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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: zakup koszy na psie odchody przy ul. Szmaragdowej</i>									
		<i>realizacja: trwają uzgodnienia z Radą Dzielnicy</i>									
	90095	Pozostała działalność	28 000	28 000							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	28 000	28 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	28 000	28 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup ławek i koszy na odpady, utwardzenie (remont) alejek żwirowych oraz zakup i montaż stojaków rowerowych na działce 1/33 przy Przedszkolu nr 63, zakup gabloty informacyjnej - chodnik pomiędzy budynkiem SP nr 51 a kościołem przy ul. Bursztynowej, utwardzenie (remont) nawierzchni brakującego fragmentu chodnika po południowej stronie bloku przy ul. Szmaragdowej 44, zakup ławek i koszy na odpady w parku im. Jana Pawła II na wysokości os. Poręba w okolicy zejścia do parku od ulicy Perłowej/Szafirowej, a także zakup zamykanej tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy Czuby Południowe w Parku im. Jana Pawła II</i>									
		<i>realizacja: zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu, realizacja zadania planowana w II półroczu</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	4 000		4 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000		4 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000		4 000						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000		4 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	4 000		4 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ul. Wyzynnej 31</i>									
		<i>realizacja: realizację zadania planuje się w II półroczu, trwa procedura wyboru wykonawcy</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	16 700		16 700						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 700		16 700						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500		1 500						
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	1 500		1 500						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	1 500		1 500						
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja "Pleneru malarskiego dla dzieci i młodzieży" (3 spotkania przy współpracy z Filią nr 35 MBP w Dzielnicy Czuby Południowe)</i>									
		<i>realizacja: zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu, realizacja zadania planowana jest w sierpniu br.</i>									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 200		15 200						
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	15 200		15 200						
		dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	15 200		15 200						
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego „GO! Węglin”, organizacja przedsięwzięć kulturalnych w okresie wakacyjnym w dzielnicy Czuby Południowe (IV edycji tanecznych spotkań parkowych, warsztatów i zajęć plenerowych dla dzieci i młodzieży)</i>									
		<i>realizacja: zadanie planowane do realizacji w miesiącach lipiec - sierpień</i>									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	46 400	19 400	27 000						
600		Transport i łączność	46 400	19 400	27 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 000	7 000							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	7 000	7 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	7 000	7 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup słupów ogłoszeniowych na Osiedlu Widok</i>									
		<i>realizacja: realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.</i>									
	60016	Drogi publiczne gminne	32 500	5 500	27 000						
		drogi gminne	32 500	5 500	27 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	32 500	5 500	27 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycja): wykonanie 5 miejsc postojowych przy ul. Wyżynnej 10 na wysokości budynku Wyżynna 45</i>									
		<i>realizacja: Planuje się przebudowę ulicy Wyżynnej polegającą na wykonaniu 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o rozmiarach 2,5 m x 4,5 m o łącznej powierzchni 11,25 m² oraz przebudowie istniejących schodów terenowych. Planuje się także wycinkę 2 drzew kolidujących z przebudową. W czerwcu wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę. Realizacja zadania planowana jest po 15 października z uwagi na okres lęgowy ptaków.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycja): zakup i montaż ławek parkowych w pasie drogowym wzdłuż ul. Wyżynnej</i>									
		<i>realizacja: realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.</i>									
	60017	Drogi wewnętrzne	6 900	6 900							
		drogi wewnętrzne	6 900	6 900							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	6 900	6 900							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup ławek w ul. Agatowej, Szafirowej, Opalowej</i>									
		<i>realizacja: zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu, przewidziane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Czuby Północne	120 750	23 605	97 145						
		PRZEDSZKOLE NR 45	20 000	20 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000	20 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000							
		gospodarka nieruchomościami	20 000	20 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	20 000	20 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wymiany ogrodzenia</i>									
		<i>realizacja: trwają prace związane z wymianą ogrodzenia, zakończenie zadania planowane jest na II półrocze</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 605	3 605							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605	3 605							



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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	Pozostała działalność	3 605	3 605							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 605	3 605							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 605	3 605							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i ustawienie 3 ławek na osiedlu Łęgi</i>									
		<i>realizacja: zakupiono i ustawiono 3 ławki na osiedlu Łęgi (płatność na kwotę 2.025,81 zł nastąpiła w lipcu)</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCI I REMONTÓW	97 145		97 145						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 145		97 145						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 537		45 537						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	45 537		45 537						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	45 537		45 537						
		<i>planowany zakres rzeczowy: ustawienie latarni w rejonie schodów łączących ul. Uśmiechu z ul. Nadbystrzycką (dz. Nr 58/8, obręb 30, ark. 6)</i>									
		<i>realizacja: realizację zadania planuje się w II półroczu, trwa procedura wyboru wykonawcy</i>									
	90095	Pozostała działalność	51 608		51 608						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	51 608		51 608						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	51 608		51 608						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż urządzeń ścieżki zdrowia na działce przy ul. Husarskiej, dokumentacja i wykonanie ciągów pieszych oraz pergoli na działce nr 5/21 przy ul. Biedronki</i>									
		<i>realizacja: w sierpniu zawarto umowę na kwotę 9.840 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową ciągów pieszych na działce nr 5/21 przy ul. Biedronki, trwa procedura wyboru wykonawcy na zakup i montaż urządzeń ścieżki zdrowia</i>									
		Rada Dzielnicy Dziesiąta	107 100	74 670	32 430	34 797,80	32,49%	23 367,80	31,29%	11 430,00	35,25%
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 500	2 500		800,00	32,00%	800,00	32,00%		
852		Pomoc społeczna	2 500	2 500		800,00	32,00%	800,00	32,00%		
	85295	Pozostała działalność	2 500	2 500		800,00	32,00%	800,00	32,00%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	2 500	2 500		800,00	32,00%	800,00	32,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 500	2 500		800,00	32,00%	800,00	32,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie: zajęć warsztatowych (plastycznych) dla dzieci "Wspomnienie z wakacji", warsztatów kulinarnych dla matek z córkami "Zdrowo jemy - Zdrowo żyjemy", "Rajdu na integrację Ojca i Syna 2"</i>									
		<i>realizacja: wydatkowaną kwotę przeznaczono na organizację w dniu 30 czerwca warsztatów kulinarnych dla matek z córkami "Zdrowo jemy - zdrowo żyjemy" (zakup środków żywności, materiałów i usług, ubezpieczenie uczestników), w których udział wzięło 16 uczestników. Ponadto 23 lipca br. odbył się "Rajd na Integrację Ojca i Syna 2", w którym udział wzięły 24 osoby. Realizację zajęć warsztatowych (plastycznych) dla dzieci pn. "Wspomnienie z wakacji" zaplanowano na miesiąc wrzesień.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	15 000	3 570	11 430	15 000,00	100,00%	3 570,00	100,00%	11 430,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	15 000	3 570	11 430	15 000,00	100,00%	3 570,00	100,00%	11 430,00	100,00%



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
	80101	Szkoły podstawowe	15 000	3 570	11 430	15 000,00	100,00%	3 570,00	100,00%	11 430,00	100,00%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	15 000	3 570	11 430	15 000,00	100,00%	3 570,00	100,00%	11 430,00	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	15 000	3 570	11 430	15 000,00	100,00%	3 570,00	100,00%	11 430,00	100,00%
		<i>planowany zakres rzeczowy: "Aktywna strefa" - miejsce rekreacji dla miłośników aktywności ruchowej i umysłowej (zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego) na terenach zielonych</i>									
		<i>realizacja: w ramach zadania utworzono "Aktywną strefę" - miejsce rekreacji dla miłośników aktywności ruchowej i umysłowej (zakupiono stół do piłkarzyków oraz cymbergaja) na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr 2</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): zakup stołów pingpongowych i stołów do gry w szachy na terenach zielonych</i>									
		<i>realizacja: zakupiono stoły pingpongowe i stoły do gry w szachy</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO	4 500	4 500		4 483,80	99,64%	4 483,80	99,64%		
801		Oświata i wychowanie	4 500	4 500		4 483,80	99,64%	4 483,80	99,64%		
	80101	Szkoły podstawowe	4 500	4 500		4 483,80	99,64%	4 483,80	99,64%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	4 500	4 500		4 483,80	99,64%	4 483,80	99,64%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	4 500	4 500		4 483,80	99,64%	4 483,80	99,64%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż 5 sztuk stojaków u-kształtnych oraz kompletów strojów "PAUZA" i "POMPONIERKI"</i>									
		<i>realizacja: zakupiono i zamontowano 5 sztuk stojaków u-kształtnych oraz zakupiono komplety strojów dla zespołów tanecznych "PAUZA" i "POMPONIERKI"</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	21 600	600	21 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 600	600	21 000						
	90095	Pozostała działalność	21 600	600	21 000						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	21 600	600	21 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	21 600	600	21 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): zakup i montaż zestawu - urządzenia zabawowego - na skwerze "Zielony Zakątek" przy ul. Siemiradzkiego 35</i>									
		<i>realizacja: opracowano dokumentację projektową na wyposażenie placu zabaw na kwotę 1.350,00 zł (płatność w sierpniu), w sierpniu zawarto umowę na dostawę i montaż zestawu - urządzenia zabawowego - na skwerze "Zielony Zakątek" przy ul. Siemiradzkiego 35 (wartość zestawu 19.409,40 zł)</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup ławki na skwerze "Zielony Zakątek" przy ul. Siemiradzkiego 35</i>									
		<i>realizacja: realizację zadania planuje się w II półroczu</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	5 850	5 850							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 850	5 850							
	90095	Pozostała działalność	5 850	5 850							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 850	5 850							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 850	5 850							



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
<p><i>planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie 3 tablic informujących o miejscach historycznych oraz 3 tablic ogłoszeniowych na terenie dzielnicy</i></p> <p><i>realizacja: realizację zadania planuje się w II półroczu</i></p>											
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI			7 253	7 253		4 117,00	56,76%	4 117,00	56,76%		
926		Kultura fizyczna	7 253	7 253		4 117,00	56,76%	4 117,00	56,76%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 253	7 253		4 117,00	56,76%	4 117,00	56,76%		
<u>upowszechnianie kultury fizycznej</u>			<u>7 253</u>	<u>7 253</u>		<u>4 117,00</u>	<u>56,76%</u>	<u>4 117,00</u>	<u>56,76%</u>		
propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			7 253	7 253		4 117,00	56,76%	4 117,00	56,76%		
<p><i>planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Dziesiąta: "Aktywna wiosna na Dziesiątej" i "Aktywna jesień na Dziesiątej"</i></p> <p><i>realizacja: zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne: nordic-walking, wycieczki rowerowe, zumba oraz spływ kajakowy po Bystrzycy, w II półroczu zorganizowane zostaną jesienne sportowo-rekreacyjne imprezy dzielnicowe</i></p>											
ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			40 000	40 000							
600		Transport i łączność	40 000	40 000							
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000	40 000							
<u>drogi gminne</u>			<u>40 000</u>	<u>40 000</u>							
zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			40 000	40 000							
<p><i>planowany zakres rzeczowy: kontynuacja remontu chodnika i krawężników po obu stronach ul. Jana Matejki</i></p> <p><i>realizacja: W dniu 01.07.2016 r. została podpisana umowa na kwotę 25.707,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika przy ul. Jana Matejki (remont chodnika z kostki o długości ok. 140 m, powierzchni ok. 212 m²). Termin realizacji do dnia 09.08.2016 r., trwają procedury odbiorowe</i></p>											
ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA			5 900	5 900		5 900,00	100,00%	5 900,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	5 900	5 900		5 900,00	100,00%	5 900,00	100,00%		
	85295	Pozostała działalność	5 900	5 900		5 900,00	100,00%	5 900,00	100,00%		
<u>wsparcie i aktywizacja seniorów</u>			<u>5 900</u>	<u>5 900</u>		<u>5 900,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>5 900,00</u>	<u>100,00%</u>		
zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			5 900	5 900		5 900,00	100,00%	5 900,00	100,00%		
<p><i>planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie wycieczki kulturalno-historyczno-krajoznawczej dla uczestników zajęć Klubu Seniora "Rózy Wiatrów" i "Pod Świerkami"</i></p> <p><i>realizacja: wykorzystaną kwotę przeznaczono na organizację w dniu 9 czerwca br. wycieczki kulturalno-historyczno-krajoznawczej, tj. Obłęgorek - Kielce - Święty Krzyż (bilety wstępu, przewóz osób, wyżywienie) dla 50 osób korzystających z Klubu Seniora "Rózy Wiatrów" i "Pod Świerkami"</i></p>											
ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI			4 497	4 497		4 497,00	100,00%	4 497,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	4 497	4 497		4 497,00	100,00%	4 497,00	100,00%		
	80130	Szkoły zawodowe	4 497	4 497		4 497,00	100,00%	4 497,00	100,00%		
<u>szkoły zawodowe prowadzone przez miasto</u>			<u>4 497</u>	<u>4 497</u>		<u>4 497,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>4 497,00</u>	<u>100,00%</u>		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	4 497	4 497		4 497,00	100,00%	4 497,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup 3 sztuk projektorów multimedialnych dla Zespołu Szkół Transportowo - Komunikacyjnych</i>									
		<i>realizacja: zakupiono 3 projektory multimedialne ViewSonic PJD 5151</i>									
		Rada Dzielnicy Głusk	110 380	18 380	92 000	10 000,00	9,06%	10 000,00	54,41%		
		PRZEDSZKOLE NR 83	5 000	5 000							
801		Oświata i wychowanie	5 000	5 000							
	80104	Przedszkola	5 000	5 000							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000	5 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia</i>									
		<i>realizacja: planowany termin zakupu mebli do sali - sierpień br.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 380	3 380							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380	3 380							
	90095	Pozostała działalność	3 380	3 380							
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>3 380</u>	<u>3 380</u>							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 380	3 380							
		<i>planowany zakres rzeczowy: ustawienie przenośnej toalety w parku zlokalizowanym przy ul. Głuskiej/Wygodnej w okresie czerwiec - wrzesień, zakup koszy na odpady w parku przy ul. Głuskiej/Wygodnej</i>									
		<i>realizacja: ustawiono przenośną toaletę w parku zlokalizowanym przy ul. Głuskiej/Wygodnej na okres czerwiec - wrzesień (płatność w II półroczu), zakup koszy na odpady w parku przy ul. Głuskiej/Wygodnej zaplanowany na II półrocze</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	85 000		85 000						
600		Transport i łączność	15 000		15 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 000		15 000						
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	<u>15 000</u>		<u>15 000</u>						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	15 000		15 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika przy ul. Wygodnej</i>									
		<i>realizacja: dnia 05.07.2016 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 14.759,26 zł. Wykonano chodnik o długości 24,5 mb oraz poszerzono o 1 m istniejący peron autobusowy na długości 21 mb. Powierzchnia wykonanego utwardzenia to ok. 70 m².</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000		70 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000		70 000						
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>70 000</u>		<u>70 000</u>						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	70 000		70 000						



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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: budowa oświetlenia w ul. Dominowskiej</i>									
		<i>realizacja: w miesiącu czerwcu zawarto umowę na kwotę 68.550,36 zł na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego ul. Dominowskiej (7 słupów oświetlenia z zasilaniem kablowym oraz szafką oświetlenia bez redukcji mocy) z terminem realizacji do 19.12.2016 r.</i>									
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	7 000		7 000						
600		Transport i łączność	7 000		7 000						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000		7 000						
		<u>transport zbiorowy w mieście</u>	<u>7 000</u>		<u>7 000</u>						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	7 000		7 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż wiaty przystankowej przy przystanku 3501 NŻ Zorza 01</i>									
		<i>realizacja: zadanie planowane do wykonania w II półroczu br.</i>									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 47 oraz "Dnia Dziecka" w Zespole Szkół nr 9</i>									
		<i>realizacja: dofinansowano organizację Jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 47 oraz "Dnia Dziecka", a także zakupiono rolety do sali gimnastycznej i antyramy na korytarz szkolny</i>									
		Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie	129 000	129 000							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	129 000	129 000							
600		Transport i łączność	129 000	129 000							
	60016	Drogi publiczne gminne	129 000	129 000							
		<u>drogi gminne</u>	<u>129 000</u>	<u>129 000</u>							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	129 000	129 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni ul. Kasprowicza</i>									
		<i>realizacja: remont nawierzchni ul. Kasprowicza dotyczyć będzie nawierzchni asfaltowej o szerokości ok. 6 m i długości ok. 400 m, powierzchni ok. 2 400 m². Wysłano zaproszenia do potencjalnych wykonawców w celu złożenia ofert.</i>									
		Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	129 000	129 000							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	129 000	129 000							
600		Transport i łączność	129 000	129 000							
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000	20 000							
		<u>drogi gminne</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>							



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	20 000	20 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przed wejściem do budynku przy ul. Daszyńskiego 15</i>									
		<i>realizacja: w dniu 09.05.2016 r. została zawarta umowa na kwotę 10.209,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika przy ul. Daszyńskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wyremontowano chodnik z kostki o szerokości ok. 3,0 m i długości ok. 29 m, powierzchni ok. 88 m² (płatność nastąpiła w sierpniu br.)</i>									
60017		Drogi wewnętrzne	109 000	109 000							
		drogi wewnętrzne	109 000	109 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	109 000	109 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika w ul. Rückemana przy murze oporowym (od ul. Kleeberga)</i>									
		<i>realizacja: wyremontowany zostanie chodnik z kostki o szerokości ok. 2,1 m, długości ok. 282 m, powierzchni ok. 600 m² – obecnie trwają prace, koszt realizacji 60.516,00 zł</i>									
		Rada Dzielnicy Konstancinów	129 000	34 000	95 000						
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	19 000		19 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000		19 000						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000		6 000						
		zielen w mieście	6 000		6 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	6 000		6 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa skweru przy pomniku Powstańców Styczniowych</i>									
		<i>realizacja: zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej skweru przy pomniku Powstańców Styczniowych na kwotę 5.600 zł z terminem realizacji do 15.10.2016 r.</i>									
90095		Pozostała działalność	13 000		13 000						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 000		13 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	13 000		13 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie projektu budowy placu zabaw przy ul. Ułanów 13 oraz przebudowy placu zabaw przy ul. Romanowskiego</i>									
		<i>realizacja: zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej placu przy ul. Romanowskiego na kwotę 12.450 zł z terminem realizacji do 15.10.2016 r.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	110 000	34 000	76 000						
600		Transport i łączność	40 000	34 000	6 000						
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 610	8 610							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	8 610	8 610							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	8 610	8 610							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Zana 11</i>									
		<i>realizacja: w dniu 17.05.2016 r. została zawarta umowa na kwotę 8.610,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika z kostki o szerokości ok. 2,2 m i długości ok. 25 m, powierzchni ok. 55 m² – roboty zostały zakończone, trwa procedura odbioru</i>									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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	Drogi publiczne gminne	31 390	25 390	6 000						
		drogi gminne	31 390	25 390	6 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	31 390	25 390	6 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika między budynkami przy ul. Śnieżyńskiego nr 31 i nr 33, remont chodnika w ul. Jeziorańskiego od ul. Romanowskiego do pierwszego zjazdu na posesje po stronie parzystej</i>									
		<i>realizacja: w dniu 04.05.2016 r. została zawarta umowa na kwotę 10.947 zł na zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika biegnącego od ulicy Śnieżyńskiego do Al. Kraśnickiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W dniu 11.05.2016 r. została zawarta umowa na kwotę 5.053 zł na zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ulicy Śnieżyńskiego przy budynkach nr 31 i 33 oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres remontu obejmował chodnik z kostki o szerokości ok. 2 m, długości ok. 64 m, powierzchnia ok. 128 m² – koszt realizacji 16.000,00 zł. Płatność w miesiącu lipcu. Remont chodnika w ul. Jeziorańskiego będzie realizowany w II półroczu 2016 r.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): uzupełnienie brakujących chodników na skrzyżowaniach ul. Romanowskiego z ul. Ruckiego i ul. Bogdanowicza</i>									
		<i>realizacja: zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu, trwa ustalanie zakresu robót</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000		70 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000		70 000						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000		70 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	70 000		70 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia w ulicy Hauke-Bosaka</i>									
		<i>realizacja: w maju zawarto umowę na kwotę 70.000 zł na zaprojektowanie wraz z wykonaniem oświetlenia w ulicy Hauke-Bosaka, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej</i>									
		Rada Dzielnicy Kośminek	101 000	46 000	55 000	28 079,23	27,80%	28 079,23	61,04%		
		PRZEDSZKOLE NR 07	1 000	1 000		343,60	34,36%	343,60	34,36%		
801		Oświata i wychowanie	1 000	1 000		343,60	34,36%	343,60	34,36%		
	80104	Przedszkola	1 000	1 000		343,60	34,36%	343,60	34,36%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	1 000	1 000		343,60	34,36%	343,60	34,36%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	1 000	1 000		343,60	34,36%	343,60	34,36%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup nagród i sprzętu gimnastycznego</i>									
		<i>realizacja: zakupiono nagrody (m.in.: puchar, dyplom), zakup sprzętu gimnastycznego zaplanowano w II półroczu br.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA	7 000		7 000						
801		Oświata i wychowanie	7 000		7 000						
	80101	Szkoły podstawowe	7 000		7 000						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	7 000		7 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	7 000		7 000						



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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: wykonanie wideodomofonu do wywoływania dzieci ze świetlic</i>									
		<i>realizacja: w lipcu poniesiono wydatki na kwotę 7.000,00 zł na zakup wraz z montażem wideodomofonu do wywoływania dzieci ze świetlic</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCI I REMONTÓW	54 000	6 000	48 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	6 000							
	90095	Pozostała działalność	6 000	6 000							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 000	6 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	6 000	6 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż stojaków rowerowych przy szkołach w dzielnicy Kośminek, zakup i montaż 4 ławek na placu przy ul. Sulisławickiej</i>									
		<i>realizacja: zakupiono i zamontowano stojaki rowerowe przy szkołach w dzielnicy Kośminek oraz dokonano zakupu i montażu 4 ławek na placu przy ul. Sulisławickiej (płatności na kwotę 5.600,00 zł dokonano w lipcu)</i>									
926		Kultura fizyczna	48 000		48 000						
	92601	Obiekty sportowe	48 000		48 000						
		komunalne obiekty sportowe	48 000		48 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	48 000		48 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: projekt i wykonanie boiska plażowego oraz montaż latarni solarowych przy ul. Skrzynickiej</i>									
		<i>realizacja: opracowano projekt, wykonano boisko plażowe i zamontowano latarnie solarne przy ul. Skrzynickiej (płatności na kwotę 48.000,00 zł dokonano w lipcu)</i>									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	39 000	39 000		27 735,63	71,12%	27 735,63	71,12%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		gospodarka nieruchomościami	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont pomieszczeń szkolnych</i>									
		<i>realizacja: wykonano cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych</i>									
801		Oświata i wychowanie	29 000	29 000		17 735,63	61,16%	17 735,63	61,16%		
	80130	Szkoły zawodowe	29 000	29 000		17 735,63	61,16%	17 735,63	61,16%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	29 000	29 000		17 735,63	61,16%	17 735,63	61,16%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	29 000	29 000		17 735,63	61,16%	17 735,63	61,16%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych (2 projektory), blatów na ławki, farb, wydruk planów, zorganizowanie Naukowej Konferencji Międzynarodowej oraz festynu Kośminka 2016 wraz z promocją Dzielnicy Kośminek i Zespołu Szkół Energetycznych, zakup materiałów do remontu</i>									
		<i>realizacja: zakupiono projektory multimedialne, blaty na ławki szkolne, materiały do remontu strzelnicy, artykuły biurowe i usługi gastronomiczne na Historyczną Konferencję Naukową. Zorganizowano festyn Kośminek 2016 wraz z promocją Dzielnicy i Zespołu Szkół Energetycznych – zakupiono nagrody konkursowe, akcesoria, sfinansowano wynajem dmuchanego zamku i usługi gastronomiczne</i>									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		Rada Dzielnicy Ponikwoda	129 000	50 000	79 000						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	20 000	20 000							
801		Oświata i wychowanie	20 000	20 000							
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000							
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	20 000	20 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego</i>									
		<i>realizacja: wydatkowanie środków na zakup sprzętu komputerowego w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego zaplanowano na sierpień br.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	2 000	2 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000	2 000							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000	2 000							
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>							
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 000	2 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont pomieszczeń siedziby Rady Dzielnicy Ponikwoda przy ul. Owocowej 6</i>									
		<i>realizacja: zadanie wprowadzone do budżetu w maju, realizacja zadania obejmującego remont pomieszczenia gospodarczego wydzielonego z przedsionka wraz z malowaniem planowana na II półrocze</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	14 000	14 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000	14 000							
	90095	Pozostała działalność	14 000	14 000							
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	14 000	14 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: rewitalizacja terenu przy ul. Owocowej 6</i>									
		<i>realizacja: w związku z brakiem możliwości realizacji zadania na wskazanym terenie w II półroczu planowana jest zmiana przeznaczenia powyższych środków</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	6 000	6 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	6 000							
	92116	Biblioteki	6 000	6 000							
		<u>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>							
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	6 000	6 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja warsztatów dla seniorów, warsztatów stylizacji farbami kredowymi, warsztatów malowania farbami na tkaninach oraz nagrody dla osób biorących udział w konkursach plastycznych i literackich w Filii nr 37</i>									
		<i>realizacja: zadanie wprowadzono do budżetu w maju br., realizacja zadania planowana w II półroczu</i>									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	87 000	22 000	65 000						
600		Transport i łączność	87 000	22 000	65 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	68 000	3 000	65 000						
		<u>drogi gminne</u>	<u>68 000</u>	<u>3 000</u>	<u>65 000</u>						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	68 000	3 000	65 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa brakujących części chodnika: w ul. Ustronie (od ul. Wielkiej do ul. Rudnickiej), na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej i ul. Niepodległości oraz ulicy Dożynkowej (od ul. Dożynkowej 7a do wysokości przystanku autobusowego nr 1873 Dożynkowa)</i>									
		<i>realizacja: a) w ulicy Dożynkowej wykonano 33 mb chodnika przy krawężniku o szerokości 2 m. Roboty zostały zakończone i odebrane dnia 09.06.2016 r. Płatność na kwotę 12.300,00 zł w miesiącu lipcu; b) w ulicy Ustronie na odcinku ok. 95 mb planuje się wykonanie pomiędzy zjazdami chodnika o szerokości 1,2 m. W ramach zadania planuje się też przebudowę 2 zjazdów do posesji. Planowana powierzchnia nowych chodników to ok. 110 m² oraz nowych zjazdów z kostki brukowej to ok. 28 m². W lipcu podpisano umowę na kwotę 21.156,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.09.2016 r. c) na skrzyżowaniu ulicy Niepodległości z ulicą Modrzewiową planuje się poszerzenie chodnika oraz remont nawierzchni chodnika w ulicy Niepodległości w kierunku ul. Trześniowskiej do wysokości pozostałych środków finansowych.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w rejonie stacji rowerowych przy ul. Cynamonowej i ul. Walecznych</i>									
		<i>realizacja: zadanie zrealizowane będzie w II półroczu br.</i>									
	60017	Drogi wewnętrzne	19 000	19 000							
		<u>drogi wewnętrzne</u>	<u>19 000</u>	<u>19 000</u>							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	19 000	19 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego w ul. Forsycjowej</i>									
		<i>realizacja: obecnie trwają prace polegające na ulepszeniu drogi gruntowej destruktem asfaltowym w ul. Forsycjowej, szerokość utwardzenia ok. 5,0 m na długości ok. 150 m, powierzchni ok. 750 m² – koszt realizacji zadania 19.000,00 zł</i>									
		Rada Dzielnicy Rury	117 500	78 500	39 000						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	3 500	3 500							
801		Oświata i wychowanie	3 500	3 500							
	80101	Szkoły podstawowe	3 500	3 500							
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 500	3 500							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego</i>									
		<i>realizacja: w lipcu poniesiono wydatki na zakup stołu do tenisa stołowego zamontowanego na zewnątrz budynku</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	19 000	19 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000	19 000							
	90095	Pozostała działalność	19 000	19 000							
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>19 000</u>	<u>19 000</u>							



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	19 000	19 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont schodów przy budynku Jana Sawy 3 oraz Zana - Nowomiejska</i>									
		<i>realizacja: wykonano remont schodów przy budynku Jana Sawy 3 (płatność na kwotę 9.978,87 zł w miesiącu lipcu) oraz Zana - Nowomiejska (płatność na kwotę 7.405,34 zł w miesiącu sierpniu)</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	16 000	16 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 000	16 000							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 000	16 000							
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	16 000	16 000							
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	16 000	16 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika pomiędzy ul. Glinianą a ul. Siewną</i>									
		<i>realizacja: wykonano projekt na budowę chodnika, realizacja zadania planowana w miesiącach wrzesień - październik</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	38 000	38 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000	38 000							
	90095	Pozostała działalność	38 000	38 000							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	38 000	38 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	38 000	38 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż stojaków rowerowych oraz ławek na terenie dzielnicy</i>									
		<i>realizacja: realizację zadania planuje się w II półroczu br.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	18 000	18 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000	18 000							
	92116	Biblioteki	18 000	18 000							
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	18 000	18 000							
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	18 000	18 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby filii funkcjonujących na terenie dzielnicy Rury</i>									
		<i>realizacja: zadanie wprowadzone do budżetu w maju, realizacja zadania planowana w II półroczu br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	23 000	23 000							
600		Transport i łączność	23 000	23 000							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 000	14 000							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	14 000	14 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	14 000	14 000							



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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: budowa schodów pomiędzy ul. Filaretów a ul. Pana Balcera,</i> <i>realizacja: wykonano schody terenowe łączące ciągi piesze ulicy Pana Balcera i ul. Filaretów z blozków betonowych z podjazdem dla wózków i obustronnymi poręczami (o szerokości 2,6 m, długości ok 7 m, powierzchnia schodów ok. 18,20 m²). Trwa procedura odbioru zadania.</i>									
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000		9 000						
		drogi gminne	9 000		9 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	9 000		9 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zniwelowanie łuku drogi na ul. Pana Balcera</i> <i>realizacja: zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu br., trwa ustalanie zakresu i terminu wykonywania robót</i>									
		Rada Dzielnicy Sławin	129 000	5 000	124 000						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	124 000		124 000						
600		Transport i łączność	124 000		124 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000		10 000						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	10 000		10 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000		10 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: uzupełnienie chodników w ul. Sławinkowskiej na skrzyżowaniu z ul. Jodłową i ul. Sempołowskiej</i> <i>realizacja: zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br., trwa ustalanie zakresu robót do wykonania; realizacja będzie możliwa po zakończeniu trwającej obecnie rozbudowy ulicy Sławinkowskiej.</i>									
	60016	Drogi publiczne gminne	102 000		102 000						
		drogi gminne	102 000		102 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	102 000		102 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika w ul. Lisa</i> <i>realizacja: zadanie wprowadzone do w czerwcu br., trwa ustalanie zakresu i terminu wykonania robót</i>									
	60095	Pozostała działalność	12 000		12 000						
		przygotowanie inwestycji	12 000		12 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	12 000		12 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie projektu ciągu pieszego ze schodami terenowymi od ul. Altanowej do ul. Relaksowej przez dolinę obok boiska</i> <i>realizacja: uzyskano część warunków do projektowania. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	5 000	5 000							
801		Oświata i wychowanie	5 000	5 000							
	80101	Szkoły podstawowe	5 000	5 000							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	5 000	5 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000	5 000							



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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: zakup i montaż 2 sztuk bramek aluminiowych przenośnych do piłki nożnej</i>									
		<i>realizacja: w lipcu poniesiono wydatki na zakup i montaż 2 sztuk bramek aluminiowych przenośnych do piłki nożnej (5.000 zł)</i>									
		Rada Dzielnicy Sławinek	125 000	25 000	100 000						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	125 000	25 000	100 000						
600		Transport i łączność	95 000	25 000	70 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 000		70 000						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	70 000		70 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	70 000		70 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa schodów od ul. Spadowej do al. Sikorskiego</i>									
		<i>realizacja: planowane jest wykonanie schodów terenowych z oświetleniem łączących ulicę Spadową z ciągiem pieszym w al. Sikorskiego. Na odcinku o długości 24,5 m zaprojektowano schody terenowe 3 biegowe z blozków betonowych o szerokości 2,94 m, w tym pochylnię o szerokości 0,94 m umożliwiającą zjazd wózków. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Wystąpiono z wnioskiem o wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną budową. Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę.</i>									
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000	25 000							
		drogi gminne	25 000	25 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	25 000	25 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: przełożenie płyt chodnikowych i wymiana krawężników przy ul. Strzeleckiej 45 oraz remont chodnika przy ul. Jasińskiego od ul. Bohaterów Monte Cassino</i>									
		<i>realizacja: zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu br. Planowany jest remont chodnika o szerokości ok. 1,5 m i długości ok. 10 m, powierzchni ok. 23 m² przy ul. Strzeleckiej 45 oraz remont chodnika z kostki o szerokości ok. 1,5 m i długości ok. 60 m, powierzchni ok. 90 m² przy ul. Jasińskiego</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000		30 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000		30 000						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000		30 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	30 000		30 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: montaż 3 lamp na ul. Sielankowej i ul. Baśniowej</i>									
		<i>realizacja: w czerwcu zawarto umowę na kwotę 28.750,00 zł na budowę oświetlenia drogowego fragmentu ul. Sielankowej (etap III) na odcinku od słupa nr 34 do słupa nr 36 oraz od słupa nr 5 do nr 6 w ul. Baśniowej, tj. 3 słupów oświetleniowych z oprawami i zasilaniem kablowym</i>									
		Rada Dzielnicy Stare Miasto	51 400	11 400	40 000	7 999,18	15,56%	7 999,18	70,17%		
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ"	5 000	5 000		4 999,98	100,00%	4 999,98	100,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	5 000		4 999,98	100,00%	4 999,98	100,00%		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000	5 000		4 999,98	100,00%	4 999,98	100,00%		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	5 000	5 000		4 999,98	100,00%	4 999,98	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000	5 000		4 999,98	100,00%	4 999,98	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup skrzyń na siedziska</i>									
		<i>realizacja: zakupiono 6 ławo - skrzyń na korytarze w budynku Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”</i>									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	25 000		25 000						
600		Transport i łączność	25 000		25 000						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000		25 000						
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	25 000		25 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	25 000		25 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego przy ul. Lubartowskiej 7 od strony ul. Szambelańskiej</i>									
		<i>realizacja: zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br., w lipcu ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i rozbudowę systemu monitoringu miejskiego</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	18 400	3 400	15 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 400	3 400	15 000						
	92116	Biblioteki	18 400	3 400	15 000						
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	18 400	3 400	15 000						
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	15 000		15 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego dla Filii nr 21</i>									
		<i>realizacja: zadanie wprowadzone do budżetu w maju, realizacja zadania planowana w II półroczu br.</i>									
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 400	3 400							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja warsztatów dla seniorów w Filii nr 21</i>									
		<i>realizacja: zadanie wprowadzone do budżetu w maju, realizacja zadania planowana w II półroczu br.</i>									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	3 000	3 000		2 999,20	99,97%	2 999,20	99,97%		
801		Oświata i wychowanie	3 000	3 000		2 999,20	99,97%	2 999,20	99,97%		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000	2 000		1 999,20	99,96%	1 999,20	99,96%		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	2 000	2 000		1 999,20	99,96%	1 999,20	99,96%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 000	2 000		1 999,20	99,96%	1 999,20	99,96%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: publikacja materiałów w formie książkowej dotyczących Mariana Kolasiewicza</i>									
		<i>realizacja: wydatkowane środki przeznaczono na publikację materiałów w formie książkowej dotyczących Mariana Kolasiewicza</i>									
	80130	Szkoły zawodowe	1 000	1 000		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	1 000	1 000		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	1 000	1 000		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: montaż 10 stojaków na rowery</i>									
		<i>realizacja: zamontowano 10 stojaków na rowery przy szkole</i>									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		Rada Dzielnicy Szerokie	104 000	68 000	36 000	12 653,66	12,17%	12 653,66	18,61%		
		WYDZIAŁ KULTURY	18 000	18 000		12 653,66	70,30%	12 653,66	70,30%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000	18 000		12 653,66	70,30%	12 653,66	70,30%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000	18 000		12 653,66	70,30%	12 653,66	70,30%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	18 000	18 000		12 653,66	70,30%	12 653,66	70,30%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	18 000	18 000		12 653,66	70,30%	12 653,66	70,30%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja imprezy integracyjnej w dzielnicy, organizacja warsztatów plastycznych podczas akcji "Lato"</i>									
		<i>realizacja: 4 czerwca zorganizowano festyn pn. "Wypływamy na... Szerokie". Poniesione wydatki dotyczą zakupu nagród dla uczestników festynu oraz dostawy, montażu i demontażu urządzeń oraz organizacji stanowisk. Organizację warsztatów plastycznych podczas akcji "Lato" zaplanowano na sierpień br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	86 000	50 000	36 000						
600		Transport i łączność	86 000	50 000	36 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 000		25 000						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	25 000		25 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	25 000		25 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika przy ul. Nałęczowskiej (na odcinku od Szkoły Językowej do przystanku autobusowego)</i>									
		<i>realizacja: w lipcu podpisano umowę na wykonanie chodnika w pasie drogowym przy ul. Nałęczowskiej (na odcinku od przystanku autobusowego do szkoły podstawowej). Planowane jest wykonanie ok. 70 mb chodnika o szerokości 1 m stanowiącego dojeżdżenie od przystanku autobusowego do szkoły językowej. W ramach zadania przewiduje się wycinkę topoli kolidującej z planowanym chodnikiem, przebudowę rowu, do którego odprowadzane są wody opadowe z jezdni oraz ustawienie ok. 55 mb bariery wygradzeniowej pomiędzy chodnikiem a rowem. Realizację zadania planuje się w II półroczu br.</i>									
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000							
		drogi gminne	50 000	50 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	50 000	50 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont ul. Wądołnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Szerokie</i>									
		<i>realizacja: remont nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m, długości ok. 200 m, powierzchni ok. 1000 m² planowany jest w II półroczu</i>									
	60017	Drogi wewnętrzne	11 000		11 000						
		drogi wewnętrzne	11 000		11 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	11 000		11 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa traktu pieszego łączącego ul. Lędzian z sięgaczem ul. Strumykowej</i>									
		<i>realizacja: w miesiącach sierpień - wrzesień planuje się wykonanie ok. 45 mb chodnika o szerokości 2 m</i>									
		Rada Dzielnicy Śródmieście	93 500		93 500						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	77 500		77 500						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 500		77 500						
	90095	Pozostała działalność	77 500		77 500						



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	77 500		77 500						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	77 500		77 500						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa siłowni terenowej przy Placu Lecha Kaczyńskiego</i>									
		<i>realizacja: realizację zadania planuje się w II półroczu, trwa procedura wyboru wykonawcy</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	16 000		16 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000		16 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000		16 000						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000		16 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	16 000		16 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy budynkach Czwartek 23 i 25 oraz ul. Górnej, wykonanie projektu oświetlenia sięgacza przy ul. Narutowicza</i>									
		<i>realizacja: uzyskano warunki do projektowania, realizacja zadania planowana w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Tatary	129 000	111 500	17 500	5 000,00	3,88%	5 000,00	4,48%		
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 000	3 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000							
	90095	Pozostała działalność	3 000	3 000							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 000	3 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 000	3 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż stołu piknikowego (osiedle "Przyjaźni")</i>									
		<i>realizacja: zakupiono oraz zamontowano stół piknikowy na terenie zielonym przy ul. Przyjaźni, płatności na kwotę 2.987,64 zł dokonane w lipcu</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	57 100	48 600	8 500						
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 100	48 600	8 500						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	57 100	48 600	8 500						
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	57 100	48 600	8 500						
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	8 500	8 500							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokumentacja i wykonanie schodów ze zjazdem naprzeciwko bloku przy ul. Gospodarczej 12</i>									
		<i>realizacja: zadanie wprowadzone do budżetu w maju, realizacja zadania sierpień - wrzesień</i>									
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	48 600	48 600							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Gospodarczej 2, chodnika przy ul. Hutniczej 26, chodnika oraz schodów przy ul. Gospodarczej 14, likwidacja schodów przy ul. Gospodarczej 14 od strony amfiteatru, remont i doposażenie terenu przy budynku przy ul. Kresowej 2 oraz placu zabaw przy ul. Montażowej 18, remont i doposażenie placów zabaw w Dzielnicy Tatary, w szczególności przy ul. Gospodarczej 8-10 oraz przy ul. Maszynowej 6</i>									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		realizacja: w lipcu wykonano remont nawierzchni chodnika z wymianą na kostkę brukową wraz z remontem schodów oraz likwidacją schodów od strony amfiteatru i odtworzenie skarpy z zasianiem trawy przy ul. Gospodarczej 14 na kwotę 17.100,00 zł. W III kwartale br. planowany jest remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni z płyt betonowych i asfaltu na kostkę betonową z obrzeżami przy ul. Hutniczej 26, remont nawierzchni i doposażenie placu zabaw przy ul. Montażowej 18, ul. Gospodarczej 8-9 i ul. Maszynowej 6 oraz terenu przy budynku przy ul. Kresowej 2.									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	9 000		9 000						
600		Transport i łączność	4 000		4 000						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000		4 000						
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	4 000		4 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	4 000		4 000						
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego w lokalizacji pomiędzy Klubem Osiedlowym przy ul. Przyjaźni 13 a sklepem przy ul. Przyjaźni 11									
		realizacja: zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br., w lipcu ogłoszono przetarg na zaprojektowanie oraz rozbudowę systemu monitoringu miejskiego									
750		Administracja publiczna	5 000		5 000						
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	5 000		5 000						
		jednostki pomocnicze miasta	5 000		5 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000		5 000						
		planowany zakres rzeczowy: zakup rzutnika i ekranu projekcyjnego na potrzeby spotkań z mieszkańcami									
		realizacja: realizację zadania planuje się w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	5 100	5 100							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100	5 100							
	90095	Pozostała działalność	5 100	5 100							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 100	5 100							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 100	5 100							
		planowany zakres rzeczowy: uformowanie górki saneczkowej na skarpię byłego toru kolejowego do Młyna Krauzego nad Bystrzycą, zakup i montaż 2 stojaków rowerowych przy Gimnazjum nr 17									
		realizacja: realizację zadania planuje się w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ KULTURY	13 300	13 300							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 300	13 300							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 800	11 800							
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	11 800	11 800							
		dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	18 000	18 000							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja przedsięwzięć kulturalnych w dzielnicy Tatary, w tym festyn z okazji Dnia Dziecka oraz obchody 100-lecia przyłączenia Tatar do miasta Lublin									
		realizacja: 4 czerwca na terenach zielonych przy ul. Gospodarczej zorganizowany został Festyn Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka									
	92116	Biblioteki	1 500	1 500							
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	1 500	1 500							



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	1 500	1 500							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup rzutnika oraz ekranu na potrzeby Filii nr 17</i>									
		<i>realizacja: zadanie wprowadzone do budżetu w maju, realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.</i>									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	13 000	13 000		5 000,00	38,46%	5 000,00	38,46%		
926		Kultura fizyczna	13 000	13 000		5 000,00	38,46%	5 000,00	38,46%		
	92601	Obiekty sportowe	12 000	12 000		5 000,00	41,67%	5 000,00	41,67%		
		komunalne obiekty sportowe	12 000	12 000		5 000,00	41,67%	5 000,00	41,67%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	12 000	12 000		5 000,00	41,67%	5 000,00	41,67%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: utrzymanie boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki nad Bystrycą</i>									
		<i>realizacja: wykonano prace utrzymaniowe kompleksu boisk na osiedlu „Przyjaźni” (m.in. koszenie, nawożenie, dosiewki trawy, bieżące sprzątanie), prace konserwacyjne wykonywane są na bieżąco</i>									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000	1 000							
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 000	1 000							
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	1 000	1 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja turnieju piłkarskiego o Puchar Dzielnicy Tatarzy</i>									
		<i>realizacja: zadanie wprowadzone do budżetu w maju, realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	28 500	28 500							
600		Transport i łączność	28 500	28 500							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 000	7 000							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	7 000	7 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	7 000	7 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż 2 słupów ogłoszeniowych</i>									
		<i>realizacja: zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.</i>									
	60016	Drogi publiczne gminne	21 500	21 500							
		drogi gminne	21 500	21 500							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	21 500	21 500							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wymiana płyt chodnikowych na kostkę brukową przy bloku na ul. Przyjaźni 24 od schodów w kierunku nr 22 oraz zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych, wymiana nawierzchni chodnika na kostkę brukową przy ul. Motorowej 10</i>									
		<i>realizacja: w II półroczu br. przy bloku przy ul. Przyjaźni 24 planuje się wymianę płyt chodnikowych na kostkę na powierzchni ok. 86 m² oraz przy ul. Motorowej 10 wymianę nawierzchni chodnika na powierzchni ok. 42 m²</i>									
		Rada Dzielnicy Węglin Południowy	123 900	21 700	102 200	8 895,78	7,18%	8 895,78	40,99%		
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	79 000	5 000	74 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000	5 000	74 000						
	90095	Pozostała działalność	79 000	5 000	74 000						



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	79 000	5 000	74 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	79 000	5 000	74 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa chodnika od ul. Wielkopolskiej do ul. Szczecińskiej oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w rejonie ulic: Podhalańskiej i Gdańskiej</i>									
		<i>realizacja: realizację zadania planuje się w II półroczu, trwa procedura wyboru wykonawcy</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika ul. Opolska - ul. Warmińska</i>									
		<i>realizacja: realizację zadania planuje się w II półroczu, trwa procedura wyboru wykonawcy</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	11 500	11 500		8 895,78	77,35%	8 895,78	77,35%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500	11 500		8 895,78	77,35%	8 895,78	77,35%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000	9 000		8 895,78	98,84%	8 895,78	98,84%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	9 000	9 000		8 895,78	98,84%	8 895,78	98,84%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	9 000	9 000		8 895,78	98,84%	8 895,78	98,84%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu w dniu 5 czerwca br. na terenie Zespołu Szkół nr 7</i>									
		<i>realizacja: w dniu 5 czerwca zorganizowano festyn. Zapewniono oprawę muzyczną, opłacono spektakl połączony z pokazem ogni i baniek mydlanych, zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników festynu, wynajęto scenę oraz dmuchane place zabaw.</i>									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500	2 500							
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	2 500	2 500							
		dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 500	2 500							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego „GO! Węglin”</i>									
		<i>realizacja: zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu, dofinansowanie przekazane zostanie w II półroczu br.</i>									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	4 200	2 000	2 200						
926		Kultura fizyczna	4 200	2 000	2 200						
	92601	Obiekty sportowe	2 200		2 200						
		komunalne obiekty sportowe	2 200		2 200						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 200		2 200						
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wykonania częściowego ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy ul. Szczecińskiej</i>									
		<i>realizacja: dofinansowano dokończenie ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy ul. Szczecińskiej, płatność w miesiącu sierpniu (2.200,00 zł)</i>									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000	2 000							
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 000	2 000							
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 000	2 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja biegu na 5 km - Węglinek</i>									
		<i>realizacja: zadanie wprowadzone do budżetu w maju, realizacja zadania planowana w II półroczu br.</i>									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	28 200	2 200	26 000						
600		Transport i łączność	28 200	2 200	26 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 200	2 200	26 000						
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	<u>28 200</u>	<u>2 200</u>	<u>26 000</u>						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	28 200	2 200	26 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycja): budowa chodnika ul. Granitowa - ul. Jana Pawła II, Jana Pawła II - ul. Roztocze, a także od ul. Bydgoskiej do ul. Roztocze</i>									
		<i>realizacja: zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br., trwa ustalanie zakresu robót do wykonania w II półroczu br.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup ławek</i>									
		<i>realizacja: w II półroczu wykonany będzie montaż 2 ławek z oparciem wraz z wybrukiem</i>									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	1 000	1 000							
801		Oświata i wychowanie	1 000	1 000							
	80101	Szkoły podstawowe	1 000	1 000							
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	1 000	1 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu sportowego</i>									
		<i>realizacja: w lipcu zakupiono sprzęt sportowy (piłki) na kwotę 1.000,00 zł</i>									
		Rada Dzielnicy Węglin Północny	87 000	12 000	75 000						
		WYDZIAŁ KULTURY	9 000	9 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000	9 000							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000	9 000							
		<u>dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"</u>	<u>9 000</u>	<u>9 000</u>							
		dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	9 000	9 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego „GO! Węglin” oraz dofinansowanie działań Amatorskiego Teatru Towarzyskiego</i>									
		<i>realizacja: w lipcu przekazano środki na wydanie kwartalnika "GO! Węglin" oraz realizację działalności artystycznej Amatorskiego Teatru Towarzyskiego</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	75 000		75 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000		75 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000		75 000						
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>75 000</u>		<u>75 000</u>						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	75 000		75 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia na ulicy Lazurkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Klepackiego do skrzyżowania z ul. Piątkowskiego</i>									
		<i>realizacja: w lipcu podpisano umowę na kwotę 75.000,00 zł na wykonanie dokumentacji i budowę oświetlenia w ulicy Lazurkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Klepackiego do skrzyżowania z ul. Piątkowskiego, planuje się ustawienie 7 latarni</i>									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	3 000	3 000							
852		Pomoc społeczna	3 000	3 000							
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000							
		<u>wsparcie i aktywizacja seniorów</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 000	3 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie funkcjonowania Klubu Seniora "Roztocze" (wycieczka edukacyjna)</i>									
		<i>realizacja: organizację wycieczki edukacyjnej dla uczestników Klubu Seniora "Roztocze" zaplanowano na miesiąc wrzesień br.</i>									
		Rada Dzielnicy Wieniawa	128 000	120 000	8 000	30 000,00	23,44%	30 000,00	25,00%		
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	30 000	30 000		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000	30 000		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000	30 000		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>		<u>30 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	30 000	30 000		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Junoszy przy budynku nr 41 oraz przy budynku nr 43</i>									
		<i>realizacja: wykonano remont chodnika przy ul. Junoszy przy budynku nr 41 i nr 43, wykonano remont nawierzchni ciągów pieszych ok. 147 m²</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	98 000	90 000	8 000						
600		Transport i łączność	98 000	90 000	8 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 923	40 923							
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	<u>40 923</u>	<u>40 923</u>							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	40 923	40 923							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy budynku przy Al. Racławickich 29 i 31</i>									
		<i>realizacja: w II półroczu wyremontowany zostanie chodnik (z kostki) o długości ok. 120 m, powierzchni ok. 450 m²</i>									
	60016	Drogi publiczne gminne	57 077	49 077	8 000						
		<u>drogi gminne</u>	<u>57 077</u>	<u>49 077</u>	<u>8 000</u>						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	57 077	49 077	8 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa schodów terenowych łączących chodniki przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki na działce nr 2, obręb 26</i>									
		<i>realizacja: w dniu 28.06.2016 r. zlecono wykonanie zadania za kwotę 8.000,00 zł. Wykonano schody terenowe z bloków betonowych o szerokości 1,90 m z podjazdem dla wózków i długości w rzucie poziomym ok. 2,45 mb (zejście 1) oraz ok. 2,56 mb (zejście 2). Płatność w miesiącu sierpniu br.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul Skautów od budynku nr 11</i>									
		<i>realizacja: w okresie sprawozdawczym wyremontowano chodnik (z kostki) o długości ok. 204 m, powierzchni ok. 382 m². Roboty zostały zakończone dnia 13.06.2016 r., płatność nastąpiła w miesiącu lipcu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Wrotków	129 000	56 000	73 000	15 000,00	11,63%	15 000,00	26,79%		
		PRZEDSZKOLE NR 78	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
	80104	Przedszkola	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu dwóch komputerów dla Przedszkola nr 78</i>									
		<i>realizacja: zakupiono 2 komputery z oprogramowaniem</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	58 000	8 000	50 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000	8 000	50 000						
	90095	Pozostała działalność	58 000	8 000	50 000						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	58 000	8 000	50 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	58 000	8 000	50 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie elementów siłowni zewnętrznej na działce nr 99/2 przy ul. Nałkowskich</i>									
		<i>realizacja: realizację zadania planuje się w II półroczu, trwa procedura wyboru wykonawcy</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie i montaż czterech regałów książkowych na potrzeby wypożyczalni książek pod chmurką</i>									
		<i>realizacja: realizację zadania planuje się w II półroczu br.</i>									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		upowszechnianie kultury fizycznej	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu rekreacyjno-sportowego z nagrodami dla dzieci</i>									
		<i>realizacja: zorganizowano "Piknik z Vrotcovią" - turniej piłki nożnej połączony z festynem rodzinnym dla dzieci, młodzieży oraz rodzin zamieszkujących na terenie Dzielnicy Wrotków</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	56 000	33 000	23 000						
600		Transport i łączność	56 000	33 000	23 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 000	33 000	23 000						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	56 000	33 000	23 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	56 000	33 000	23 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika w pasie drogowym ul. Diamentowej (na działkach nr 122 oraz nr 77)</i>									
		<i>realizacja: w II półroczu planowany jest remont chodnika (z kostki) o długości ok. 135 m, o powierzchni ok. 338 m²</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie chodników w pasie drogowym ul. Diamentowej, budowa chodnika w pasie drogowym ul. Nałkowskich na wysokości osiedla Medalionów</i>									
		<i>realizacja: a) w dniu 7.07.2016 r. zlecono za kwotę 8.000,00 zł wykonanie dwóch chodników o długość ok. 9 mb i 19 mb oraz szerokość 2 m stanowiących dojeżdżenie od ul. Samsonowicza do ciągów pieszych w ulicy Diamentowej z terminem realizacji do dnia 18 lipca 2016 r. Zadanie odebrano, płatności w miesiącu sierpniu br.</i>									
		<i>b) w dniu 8.07.2016 r. podpisano umowę na kwotę 14.760,00 zł na wykonanie chodnika wraz z przebudową jednego zjazdu w pasie drogowym ulicy Nałkowskich z terminem realizacji robót budowlanych do 22 lipca 2016 r. Wykonano ok. 39 mb chodnika o szerokości 2 m oraz przebudowano jeden zjazd do posesji. Łączna powierzchnia utwardzenia to ok. 81 m². Zadanie odebrano, płatności w miesiącu sierpniu br.</i>									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		Rada Dzielnicy Za Cukrownią	129 000	123 000	6 000	17 290,00	13,40%	11 290,00	9,18%	6 000,00	100,00%
		PRZEDSZKOLE NR 12	2 050	2 050							
801		Oświata i wychowanie	2 050	2 050							
	80104	Przedszkola	2 050	2 050							
		przedszkola prowadzone przez miasto	2 050	2 050							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 050	2 050							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup zabawek i pomocy do pracy z dziećmi</i>									
		<i>realizacja: realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	8 150	8 150		5 290,00	64,91%	5 290,00	64,91%		
801		Oświata i wychowanie	8 150	8 150		5 290,00	64,91%	5 290,00	64,91%		
	80101	Szkoły podstawowe	8 150	8 150		5 290,00	64,91%	5 290,00	64,91%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	8 150	8 150		5 290,00	64,91%	5 290,00	64,91%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	8 150	8 150		5 290,00	64,91%	5 290,00	64,91%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu nagłaśniającego i aparatu fotograficznego, zakup ławek przed budynkiem szkoły oraz organizacja festynu rodzinnego</i>									
		<i>realizacja: Wydatkowane środki przeznaczono na zakup sprzętu nagłaśniającego i aparatu fotograficznego. Ponadto wypożyczono dmuchaną zjeżdżalnię oraz zakupiono piłki, notesy i nagrody wręczone podczas festynu rodzinnego. Zakup ławek przed budynkiem szkoły zaplanowano w II półroczu br.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	10 000	10 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000							
		dotacja dla Centrum Kultury	10 000	10 000							
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	10 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: realizacja projektu „Podwórze Miejskie” na ul. 1-go Maja</i>									
		<i>realizacja: na ul. 1-go Maja powstał podwórzec miejski: zaaranżowano fragment ulicy, zakupiono modułowe ławki miejskie, stoliki, huśtawki i kompozycje roślinne. Instalację można było zobaczyć przed Ratuszem podczas Nocy Kultury. Dotację przekazano w lipcu br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	95 000	95 000							
600		Transport i łączność	95 000	95 000							
	60016	Drogi publiczne gminne	95 000	95 000							
		drogi gminne	95 000	95 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	95 000	95 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: ulepszenie destruktem bitumicznym nawierzchni drogi gruntowej na ul. Dzierżawnej</i>									
		<i>realizacja: wykonano prace polegające na ulepszeniu destruktem bitumicznym nawierzchni drogi gruntowej na ul. Dzierżawnej na długości ok. 1 250 m i powierzchni ok. 4 040 m² – prace zakończono i odebrano, płatność w miesiącu sierpniu br.</i>									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	13 800	7 800	6 000	12 000,00	86,96%	6 000,00	76,92%	6 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	13 800	7 800	6 000	12 000,00	86,96%	6 000,00	76,92%	6 000,00	100,00%



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
	80101	Szkoły podstawowe	13 800	7 800	6 000	12 000,00	86,96%	6 000,00	76,92%	6 000,00	100,00%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	13 800	7 800	6 000	12 000,00	86,96%	6 000,00	76,92%	6 000,00	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	13 800	7 800	6 000	12 000,00	86,96%	6 000,00	76,92%	6 000,00	100,00%
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): zakup profesjonalnej sceny</i>									
		<i>realizacja: zakupiono podest sceniczny</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup tablic pamiątkowych i stojaków na rowery 6 oraz materiałów związanych z współorganizacją Festynu Rodzinnego Radia eR "Dobre Wakacje w Dobrym Towarzystwie" i zajęciami dla dzieci w okresie wakacyjnym, organizacja festynu rodzinnego oraz spotkania z mieszkańcami z okazji Dnia Sąsiada</i>									
		<i>realizacja: zakupiono tablice pamiątkowe, 10 stojaków na rowery, sfinansowano wypożyczenie dmuchanego zamku, wydruk plakatu oraz drobne materiały na potrzeby festynu rodzinnego oraz spotkania z mieszkańcami z okazji Dnia Sąsiada. Festyn Rodzinnego Radia eR „Dobre Wakacje w Dobrym Towarzystwie” planowany jest na zakończenie wakacji w miesiącu sierpniu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Zemborzyce	127 500	5 000	122 500	4 999,99	3,92%	4 999,99	100,00%		
		WYDZIAŁ KULTURY	5 000	5 000		4 999,99	100,00%	4 999,99	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000		4 999,99	100,00%	4 999,99	100,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	5 000		4 999,99	100,00%	4 999,99	100,00%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 000	5 000		4 999,99	100,00%	4 999,99	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000	5 000		4 999,99	100,00%	4 999,99	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja Dzielnicowego Festynu "Rodzina w ruchu. Rodzina razem"</i>									
		<i>realizacja: zakupiono nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla uczestników Festynu. Ponadto sfinansowano obsługę muzyczną, wynajem dmuchanych placów zabaw oraz zakupiono materiały papiernicze na potrzeby organizacji Festynu.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	115 000		115 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000		115 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000		115 000						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000		115 000						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	115 000		115 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia w ul. Parczewskiej i ul. Stary Gaj (dokumentacja i rozpoczęcie robót)</i>									
		<i>realizacja: w maju zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na: budowę oświetlenia drogowego w ul. Stary Gaj od skrzyżowania z ul. Lipską do posesji ul. Stary Gaj 25 (11.439,00 zł) oraz na budowę oświetlenia drogowego w ul. Parczewskiej wraz z częściową realizacją robót (103.012,50 zł), termin realizacji IV kwartał br.</i>									
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	7 500		7 500						
600		Transport i łączność	7 500		7 500						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 500		7 500						
		transport zbiorowy w mieście	7 500		7 500						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	7 500		7 500						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Krężnickiej (przystanek Letniskowa)</i>									
		<i>realizacja: zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.</i>									