



Tabela nr 2

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku | % | z tego: | | | |
|-----|--------|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 9:5 | wydatki majątkowe | % 11:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | RAZEM | 3 421 115 | 1 633 348 | 1 787 767 | 3 129 313,17 | 91,47% | 1 547 544,95 | 94,75% | 1 581 768,22 | 88,48% |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 3 421 115 | 1 633 348 | 1 787 767 | 3 129 313,17 | 91,47% | 1 547 544,95 | 94,75% | 1 581 768,22 | 88,48% |
| | | Rada Dzielnicy Abramowice | 129 000 | 9 000 | 120 000 | 128 850,01 | 99,88% | 9 000,00 | 100,00% | 119 850,01 | 99,88% |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 120 000 | | 120 000 | 119 850,01 | 99,88% | | | 119 850,01 | 99,88% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000 | | 120 000 | 119 850,01 | 99,88% | | | 119 850,01 | 99,88% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 120 000 | | 120 000 | 119 850,01 | 99,88% | | | 119 850,01 | 99,88% |
| | | <u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>120 000</u> | | <u>120 000</u> | <u>119 850,01</u> | <u>99,88%</u> | | | <u>119 850,01</u> | <u>99,88%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 120 000 | | 120 000 | 119 850,01 | 99,88% | | | 119 850,01 | 99,88% |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia w ul. Odległej</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: ustawiono 11 słupów oświetlenia ulicznego w ul. Odległej na odcinku od ul. Abramowickiej do ul. Wólczańskiej</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, zakup regału do biblioteki</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: zakupiono stoliki i krzesła do sali lekcyjnej oraz regał do biblioteki</i> | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Bronowice | 129 000 | 26 500 | 102 500 | 116 460,07 | 90,28% | 26 440,07 | 99,77% | 90 020,00 | 87,82% |
| | | GIMNAZJUM NR 14 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ | 5 300 | 5 300 | | 5 298,68 | 99,98% | 5 298,68 | 99,98% | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 300 | 5 300 | | 5 298,68 | 99,98% | 5 298,68 | 99,98% | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 300 | 5 300 | | 5 298,68 | 99,98% | 5 298,68 | 99,98% | | |
| | | <u>gospodarka nieruchomościami</u> | <u>5 300</u> | <u>5 300</u> | | <u>5 298,68</u> | <u>99,98%</u> | <u>5 298,68</u> | <u>99,98%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 5 300 | 5 300 | | 5 298,68 | 99,98% | 5 298,68 | 99,98% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: remont sali</i> | | | | | | | | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku | % | z tego: | | % | 11:6 |
|-----|--------|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 9:5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | <i>realizacja: przeprowadzono remont sali lekcyjnej obejmujący wymianę wykładziny PCV</i> | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSZKOLE NR 14 | 10 000 | 10 000 | | 9 942,04 | 99,42% | 9 942,04 | 99,42% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 000 | 10 000 | | 9 942,04 | 99,42% | 9 942,04 | 99,42% | | |
| | 80104 | Przedszkola | 10 000 | 10 000 | | 9 942,04 | 99,42% | 9 942,04 | 99,42% | | |
| | | <u>przedszkola prowadzone przez miasto</u> | <u>10 000</u> | <u>10 000</u> | | <u>9 942,04</u> | <u>99,42%</u> | <u>9 942,04</u> | <u>99,42%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 10 000 | 10 000 | | 9 942,04 | 99,42% | 9 942,04 | 99,42% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: doposażono plac zabaw w pociąg drewniany i tablicę drewnianą</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 3 500 | 3 500 | | 3 499,35 | 99,98% | 3 499,35 | 99,98% | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 500 | 3 500 | | 3 499,35 | 99,98% | 3 499,35 | 99,98% | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 500 | 3 500 | | 3 499,35 | 99,98% | 3 499,35 | 99,98% | | |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u> | <u>3 500</u> | <u>3 500</u> | | <u>3 499,35</u> | <u>99,98%</u> | <u>3 499,35</u> | <u>99,98%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 3 500 | 3 500 | | 3 499,35 | 99,98% | 3 499,35 | 99,98% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie stołu betonowego na placu przed szkołą na ul. Bronowickiej</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: ustawiono stół piknikowy z blatem betonowym na placu na terenie zielonym przy ul. Firlejowskiej</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 | | 10 400,00 | 45,94% | | | 10 400,00 | 45,94% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 640 | 22 640 | | 10 400,00 | 45,94% | | | 10 400,00 | 45,94% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 22 640 | 22 640 | | 10 400,00 | 45,94% | | | 10 400,00 | 45,94% |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u> | <u>22 640</u> | <u>22 640</u> | | <u>10 400,00</u> | <u>45,94%</u> | | | <u>10 400,00</u> | <u>45,94%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 22 640 | 22 640 | | 10 400,00 | 45,94% | | | 10 400,00 | 45,94% |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 zejścia (schodków) od bloków przy ul. Jesiennej 2 i 4 do ul. Krańcowej; wykonanie drabinek na skwerze przy ul. Bronowickiej</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: wykonano schody od parkingów przy bloku przy ul. Jesiennej 2 i 4 do ul. Krańcowej, zainstalowano drabinki na skwerze przy ul. Bronowickiej (płatność na kwotę 12.238,18 zł dokonana w 2017 roku)</i> | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 75 000 | | 75 000 | 74 760,00 | 99,68% | | | 74 760,00 | 99,68% |
| 600 | | Transport i łączność | 15 000 | | 15 000 | 14 760,00 | 98,40% | | | 14 760,00 | 98,40% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 15 000 | | 15 000 | 14 760,00 | 98,40% | | | 14 760,00 | 98,40% |
| | | <u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u> | <u>15 000</u> | | <u>15 000</u> | <u>14 760,00</u> | <u>98,40%</u> | | | <u>14 760,00</u> | <u>98,40%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 15 000 | | 15 000 | 14 760,00 | 98,40% | | | 14 760,00 | 98,40% |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: budowa parkingów przed budynkiem przy ul. Plagego i Łaskiewicza 9</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: wykonano 4 miejsca postojowe dla samochodów osobowych z kostki brukowej o szerokości 2,75 m i długości 5,0 m o powierzchni 55 m²</i> | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000 | | 60 000 | 60 000,00 | 100,00% | | | 60 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60 000 | | 60 000 | 60 000,00 | 100,00% | | | 60 000,00 | 100,00% |
| | | <u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>60 000</u> | | <u>60 000</u> | <u>60 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | | <u>60 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 60 000 | | 60 000 | 60 000,00 | 100,00% | | | 60 000,00 | 100,00% |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy blokami przy ul. Droga Męczenników Majdanka 38-40</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: wykonano dokumentację projektową obejmującą ustawienie 14 latarni oświetleniowych, rozpoczęto prace w zakresie rozbudowy szafki oświetleniowej oraz ustawiono 3 latarnie oświetleniowe</i> | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO | 9 060 | 4 200 | 4 860 | 9 060,00 | 100,00% | 4 200,00 | 100,00% | 4 860,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 060 | 4 200 | 4 860 | 9 060,00 | 100,00% | 4 200,00 | 100,00% | 4 860,00 | 100,00% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 9 060 | 4 200 | 4 860 | 9 060,00 | 100,00% | 4 200,00 | 100,00% | 4 860,00 | 100,00% |
| | | <u>szkoły zawodowe prowadzone przez miasto</u> | <u>9 060</u> | <u>4 200</u> | <u>4 860</u> | <u>9 060,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>4 200,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>4 860,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 9 060 | 4 200 | 4 860 | 9 060,00 | 100,00% | 4 200,00 | 100,00% | 4 860,00 | 100,00% |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: promocja Dzielnic Bronowice poprzez organizację Biegu Papieskiego przez Zespół Szkół Budowlanych</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: w październiku zorganizowano Bieg Papieski</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 Dzielnic Czechów Południowy | 129 000 | 15 878 | 113 122 | 121 241,78 | 93,99% | 15 878,14 | 100,00% | 105 363,64 | 93,14% |
| | | GIMNAZJUM NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA | 31 920 | | 31 920 | 31 920,00 | 100,00% | | | 31 920,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 31 920 | | 31 920 | 31 920,00 | 100,00% | | | 31 920,00 | 100,00% |
| | 80110 | Gimnazja | 31 920 | | 31 920 | 31 920,00 | 100,00% | | | 31 920,00 | 100,00% |
| | | <u>gimnazja prowadzone przez miasto</u> | <u>31 920</u> | | <u>31 920</u> | <u>31 920,00</u> | <u>100,00%</u> | | | <u>31 920,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 31 920 | | 31 920 | 31 920,00 | 100,00% | | | 31 920,00 | 100,00% |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku | % | z tego: | | | |
|-----|--------|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---------|--------------------|----------|----------------------|-----------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 9:5 | wydatki majątkowe | % 11:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: zakup urządzeń siłowni zewnętrznej</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (orbitrek, pylon, wahadło, wioślarz, motyl, jeździec, pajacyk, twister, tablica)</i> | | | | | | | | | |
| | | 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% | | |
| | | <u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u> | 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 | 17 242,14 | 68,97% | | | 17 242,14 | 68,97% |
| 600 | | Transport i łączność | 25 000 | | 25 000 | 17 242,14 | 68,97% | | | 17 242,14 | 68,97% |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 25 000 | | 25 000 | 17 242,14 | 68,97% | | | 17 242,14 | 68,97% |
| | | <u>szerokopasmowa sieć szkieletowa</u> | 25 000 | | 25 000 | 17 242,14 | 68,97% | | | 17 242,14 | 68,97% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 25 000 | | 25 000 | 17 242,14 | 68,97% | | | 17 242,14 | 68,97% |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: zakup, montaż oraz podłączenie do sieci monitoringu miejskiego kamery monitoringu skierowanej na przystanek autobusowy Kiepur 02</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: zakupiono dwie kamery monitoringu miejskiego, montaż nastąpi w roku 2017</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 35 080 | 3 878 | 31 202 | 35 079,69 | 100,00% | 3 878,19 | 100,00% | 31 201,50 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 080 | 3 878 | 31 202 | 35 079,69 | 100,00% | 3 878,19 | 100,00% | 31 201,50 | 100,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 35 080 | 3 878 | 31 202 | 35 079,69 | 100,00% | 3 878,19 | 100,00% | 31 201,50 | 100,00% |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u> | 35 080 | 3 878 | 31 202 | 35 079,69 | 100,00% | 3 878,19 | 100,00% | 31 201,50 | 100,00% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 35 080 | 3 878 | 31 202 | 35 079,69 | 100,00% | 3 878,19 | 100,00% | 31 201,50 | 100,00% |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: dostawa i montaż elementów małej architektury siłowni napowietrznej w osiedlu Karłowicza oraz osiedlu Lipińskiego</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: ustawiono ławki, kosze na śmieci oraz tabliczki "zakaz wyprowadzania psów" na terenie siłowni napowietrznej w osiedlu Karłowicza oraz w osiedlu Lipińskiego</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): zakup i montaż wyposażenia (urządzenia rekreacyjno-sportowe) oraz utwardzenie nawierzchni siłowni zewnętrznych na osiedlu Lipińskiego i osiedlu Karłowicza</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjno-sportowe (koła Tai Chi, prostownik pleców, wyciskanie siedząc) oraz utwardzono nawierzchnię siłowni zewnętrznych na osiedlu Lipińskiego (przy ul. Paganiniego) i osiedlu Karłowicza (przy ul. Górskiej)</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI | 2 000 | 2 000 | | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 100,00% | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 000 | 2 000 | | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 100,00% | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 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 31 grudnia 2016 roku | % | z tego: | | | |
|-----|--------|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 9:5 | wydatki majątkowe | % 11:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | upowszechnianie kultury fizycznej | 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% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup nagród dla zwycięzców biegu "Chęć na pięć" | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono nagrody - puchary dla zwycięzców biegu "Chęć na pięć" | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 25 000 | | 25 000 | 25 000,00 | 100,00% | | | 25 000,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 25 000 | | 25 000 | 25 000,00 | 100,00% | | | 25 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 25 000 | | 25 000 | 25 000,00 | 100,00% | | | 25 000,00 | 100,00% |
| | | drogi gminne | 25 000 | | 25 000 | 25 000,00 | 100,00% | | | 25 000,00 | 100,00% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 25 000 | | 25 000 | 25 000,00 | 100,00% | | | 25 000,00 | 100,00% |
| | | planowany zakres rzeczowy: budowa miejsc parkingowych z płyt ażurowych w ul. Paganiniego | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano 9 miejsc postojowych z płyt ażurowych o powierzchni ok. 110 m ² | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA | 5 000 | 5 000 | | 4 999,95 | 100,00% | 4 999,95 | 100,00% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 000 | 5 000 | | 4 999,95 | 100,00% | 4 999,95 | 100,00% | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 000 | 5 000 | | 4 999,95 | 100,00% | 4 999,95 | 100,00% | | |
| | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | 5 000 | 5 000 | | 4 999,95 | 100,00% | 4 999,95 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 5 000 | 5 000 | | 4 999,95 | 100,00% | 4 999,95 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni placu przed szkołą pod cokół pomnika Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wyremontowano nawierzchnię placu przed szkołą pod cokół pomnika Zbigniewa Herberta | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Czechów Północny | 129 000 | 59 000 | 70 000 | 120 500,00 | 93,41% | 59 000,00 | 100,00% | 61 500,00 | 87,86% |
| | | 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% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup sceny (5 podestów scenicznych PAL-4) na potrzeby chóru La Musica | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono scenę (5 podestów scenicznych PAL-4) na potrzeby chóru La Musica | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSZKOLE NR 75 | 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% | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 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 31 grudnia 2016 roku | % | z tego: | | | |
|-----|--------|---|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 9:5 | wydatki majątkowe | % 11:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | stołówki szkolne i przedszkolne 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% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu mebli do kuchni | | | | | | | | | |
| | | realizacja: dofinansowano zakup 2 stołów kuchennych | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSZKOLE NR 76 | 5 000 | 5 000 | | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 100,00% | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 000 | 5 000 | | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 100,00% | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000 | 5 000 | | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 100,00% | | |
| | | gospodarka nieruchomościami | 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% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie remontu ogrodzenia przy ogrodzie przedszkolnym | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano remont ogrodzenia przy ogrodzie przedszkolnym | | | | | | | | | |
| | | 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% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup wykładzin do sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono wykładziny do sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW | 70 000 | | 70 000 | 61 500,00 | 87,86% | | | 61 500,00 | 87,86% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000 | | 70 000 | 61 500,00 | 87,86% | | | 61 500,00 | 87,86% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 70 000 | | 70 000 | 61 500,00 | 87,86% | | | 61 500,00 | 87,86% |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 70 000 | | 70 000 | 61 500,00 | 87,86% | | | 61 500,00 | 87,86% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 70 000 | | 70 000 | 61 500,00 | 87,86% | | | 61 500,00 | 87,86% |
| | | planowany zakres rzeczowy: budowa parkingów z płyt ażurowych naprzeciwko budynków przy ul. Noskowskiego 8 i ul. Króla Rogera 8, przebudowa chodnika stanowiącego dojście do budynku Przedszkola nr 75 | | | | | | | | | |
| | | realizacja: sfinansowano budowę 10 miejsc parkingowych z płyt ażurowych w pobliżu budynku przy ul. Króla Rogera 8; Ponadto wykonano przebudowę chodnika stanowiącego dojście do budynku Przedszkola nr 75 (zapłata dokonana w styczniu 2017 r. na kwotę 8.498,34 zł). | | | | | | | | | |
| | | 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% | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku | % | z tego: | | | |
|-----|--------|---|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 9:5 | wydatki majątkowe | % 11:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 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% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: wynajem urządzenia rekreacyjnego (zjeżdżalni) na festyn dzielnicowy | | | | | | | | | |
| | | realizacja: w maju zapłacono za wynajem dmuchanych zjeżdżalni dla dzieci ustawionych podczas odbywającego się w tym miesiącu festynu dzielnicowego | | | | | | | | | |
| | | 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% | | |
| | | upowszechnianie kultury fizycznej | 4 100 | 4 100 | | 4 100,00 | 100,00% | 4 100,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 4 100 | 4 100 | | 4 100,00 | 100,00% | 4 100,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: organizacja biegu "Czechowska Piątka" | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wydatkowaną kwotę przeznaczono na organizację w maju 2016 r. biegu o nazwie „Czechowska Piątka” | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 32 000 | 32 000 | | 32 000,00 | 100,00% | 32 000,00 | 100,00% | | |
| 600 | | Transport i łączność | 32 000 | 32 000 | | 32 000,00 | 100,00% | 32 000,00 | 100,00% | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 32 000 | 32 000 | | 32 000,00 | 100,00% | 32 000,00 | 100,00% | | |
| | | drogi gminne | 32 000 | 32 000 | | 32 000,00 | 100,00% | 32 000,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 32 000 | 32 000 | | 32 000,00 | 100,00% | 32 000,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: dokończenie remontu chodnika przy ul. Pienińskiej, remont chodnika przy ul. Karpackiej | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano remont chodnika przy ul. Pienińskiej z kostki o szerokości od 1,5 m do 3,0 m i długości ok. 75 m, powierzchnia ok. 152 m ² ; wykonano remont chodnika przy ul. Karpackiej z kostki o szerokości 1,5 m i długości 38 m, powierzchnia ok. 57 m ² | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Czuby Południowe | 129 000 | 83 140 | 45 860 | 126 123,91 | 97,77% | 82 823,91 | 99,62% | 43 300,00 | 94,42% |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II | 6 184 | 6 184 | | 6 184,00 | 100,00% | 6 184,00 | 100,00% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 184 | 6 184 | | 6 184,00 | 100,00% | 6 184,00 | 100,00% | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 184 | 6 184 | | 6 184,00 | 100,00% | 6 184,00 | 100,00% | | |
| | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | 6 184 | 6 184 | | 6 184,00 | 100,00% | 6 184,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 6 184 | 6 184 | | 6 184,00 | 100,00% | 6 184,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie Jubileuszu 15-lecia nadania im. Jana Pawła II Szkole Podstawowej nr 51 oraz ustawienie stojaków rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 51, a także prezentacja i promocja parku im. Jana Pawła II, postawienie U-kształtnych stojaków rowerowych | | | | | | | | | |
| | | realizacja: sfinansowano wydruk folderów promujących szkołę podczas Jubileuszu 15-lecia nadania im. Jana Pawła II Szkole Podstawowej nr 51 oraz prezentację i promocję parku im. Jana Pawła II, zakupiono stojaki na rowery | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 36 440 | 36 440 | | 36 278,42 | 99,56% | 36 278,42 | 99,56% | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 440 | 36 440 | | 36 278,42 | 99,56% | 36 278,42 | 99,56% | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 | 36 440 | 36 440 | | 36 278,42 | 99,56% | 36 278,42 | 99,56% | | |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u> | <u>36 440</u> | <u>36 440</u> | | <u>36 278,42</u> | <u>99,56%</u> | <u>36 278,42</u> | <u>99,56%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 36 440 | 36 440 | | 36 278,42 | 99,56% | 36 278,42 | 99,56% | | |
| | | 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/Szaflarowej, a także zakup zamkniętej tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy Czuby Południowej w Parku im. Jana Pawła II, zakup i montaż tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy Czuby Południowej na ul. Bursztynowej oraz stojaków rowerowych koło altany w wąwozie w Parku im. Jana Pawła II, zakup dwóch ławek na teren zielony przy ul. Bursztynowej, zakup i ustawienie ławki przy ul. Bursztynowej (działka nr 2/13) | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono i ustawiono dwie ławki i kosze na odpady, utwardzono alejki żwirowe oraz zakupiono i zamontowano 2 stojaki rowerowe na działce 1/33 przy Przedszkolu nr 63, zakupiono i ustawiono gablotę informacyjną na chodniku pomiędzy budynkiem SP nr 51 a kościołem przy ul. Bursztynowej, utwardzono nawierzchnię brakującego fragmentu chodnika po południowej stronie bloku przy ul. Szmaragdowej 44, zakupiono i zamontowano ławki i kosze na odpady w Parku im. Jana Pawła II, przy terenach zielonych przy ul. Bursztynowej i ul. Szmaragdowej, a także zakupiono i zamontowano tablice informacyjne w Parku im. Jana Pawła II i na ul. Bursztynowej oraz ustawiono 3 stojaki rowerowe przy altanie w wąwozie w Parku im. Jana Pawła II | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 18 860 | | 18 860 | 16 300,00 | 86,43% | | | 16 300,00 | 86,43% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 860 | | 18 860 | 16 300,00 | 86,43% | | | 16 300,00 | 86,43% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 000 | | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% | | | 4 000,00 | 100,00% |
| | | <u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>4 000</u> | | <u>4 000</u> | <u>4 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | | <u>4 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 4 000 | | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% | | | 4 000,00 | 100,00% |
| | | planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ul. Wyżynnej 31 | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano oświetlenie placu zabaw przy ul. Wyżynnej 31 | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 14 860 | | 14 860 | 12 300,00 | 82,77% | | | 12 300,00 | 82,77% |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u> | <u>14 860</u> | | <u>14 860</u> | <u>12 300,00</u> | <u>82,77%</u> | | | <u>12 300,00</u> | <u>82,77%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 14 860 | | 14 860 | 12 300,00 | 82,77% | | | 12 300,00 | 82,77% |
| | | planowany zakres rzeczowy: projekt i realizacja zagospodarowania działek położonych przy ul. Bursztynowej o nr 3/1, 3/3, 105/6, 105/7 na tereny rekreacyjne i sportowe, w tym dostosowanie górki saneczkowej do bezpiecznych zjazdów, urządzenie zieleni, małej architektury oraz terenu pod plac zabaw | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano dokumentację projektową budowy skweru na działkach położonych przy ul. Bursztynowej (o nr 3/1, 3/3, 105/6, 105/7) obejmującą dostosowanie górki saneczkowej do bezpiecznych zjazdów, urządzenie zieleni, małej architektury oraz terenu pod plac zabaw | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ KULTURY | 17 916 | 17 916 | | 17 912,42 | 99,98% | 17 912,42 | 99,98% | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 916 | 17 916 | | 17 912,42 | 99,98% | 17 912,42 | 99,98% | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 400 | 2 400 | | 2 396,42 | 99,85% | 2 396,42 | 99,85% | | |
| | | <u>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</u> | <u>2 400</u> | <u>2 400</u> | | <u>2 396,42</u> | <u>99,85%</u> | <u>2 396,42</u> | <u>99,85%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 2 400 | 2 400 | | 2 396,42 | 99,85% | 2 396,42 | 99,85% | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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: organizacja "Pleneru malarskiego dla dzieci i młodzieży" (3 spotkania przy współpracy z Filii nr 35 MBP w Dzielnicy Czuby Południowe), organizacja zajęć plenerowych z okazji zakończenia wakacji w Parku im. Jana Pawła II</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: w ramach akcji "Łato w mieście" w terminie 10-12 sierpnia 2016 r. przeprowadzono warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Czuby Południowe, które odbyły się w Filii nr 35 MBP im. H. Łopacińskiego przy ul. Bursztynowej 20 oraz na okolicznych terenach zielonych. Poniesione wydatki dotyczą także zakupu materiałów plastycznych. Ponadto w dniu 31 sierpnia 2016 r. podczas imprezy kulturalnej "Zakończenie wakacji w dzielnicy Czuby Południowe" w Parku im. Jana Pawła II zorganizowano gry i zabawy plenerowe o tematyce wakacyjno-podróżniczej dla dzieci i młodzieży.</i> | | | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 200 | 15 200 | | 15 200,00 | 100,00% | 15 200,00 | 100,00% | | |
| | | dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" | 15 200 | 15 200 | | 15 200,00 | 100,00% | 15 200,00 | 100,00% | | |
| | | dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 15 200 | 15 200 | | 15 200,00 | 100,00% | 15 200,00 | 100,00% | | |
| | | <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: Wydano 4 numery bezpłatnego kwartalnika "GO! Węglin". Ponadto w okresie wakacyjnym zorganizowano zajęcia plenerowe dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Czuby Południowe: m.in. w ramach projektu "Robimy trutututu?" oraz warsztatów "Epoki", sfinansowano prowadzenie zajęć oraz zakup materiałów. W ramach zadania zorganizowano także IV edycję Tanecznych Spotkań Parkowych. W okresie od 02.07.2016 do 30.07.2016 odbyło się sześć spotkań w Altanie w Parku im. Jana Pawła II.</i> | | | | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 316 | 316 | | 316,00 | 100,00% | 316,00 | 100,00% | | |
| | | dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego | 316 | 316 | | 316,00 | 100,00% | 316,00 | 100,00% | | |
| | | dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 316 | 316 | | 316,00 | 100,00% | 316,00 | 100,00% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: postawienie stojaka rowerowego przy Filii nr 35</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: zakupiono i zamontowano stojak na rowery przy Filii nr 35</i> | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 49 600 | 22 600 | 27 000 | 49 449,07 | 99,70% | 22 449,07 | 99,33% | 27 000,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 49 600 | 22 600 | 27 000 | 49 449,07 | 99,70% | 22 449,07 | 99,33% | 27 000,00 | 100,00% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 7 000 | 7 000 | | 6 899,07 | 98,56% | 6 899,07 | 98,56% | | |
| | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 7 000 | 7 000 | | 6 899,07 | 98,56% | 6 899,07 | 98,56% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 7 000 | 7 000 | | 6 899,07 | 98,56% | 6 899,07 | 98,56% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: zakup słupów ogłoszeniowych na Osiedlu Widok</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: ustawiono dwa słupy ogłoszeniowe na Os. Widok: na ul. Jana Pawła obok przystanku MPK Szmaragdowa 02 oraz na ul. Filaretów za przystankiem MPK Os. Widok 02</i> | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 34 600 | 7 600 | 27 000 | 34 600,00 | 100,00% | 7 600,00 | 100,00% | 27 000,00 | 100,00% |
| | | drogi gminne | 34 600 | 7 600 | 27 000 | 34 600,00 | 100,00% | 7 600,00 | 100,00% | 27 000,00 | 100,00% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 34 600 | 7 600 | 27 000 | 34 600,00 | 100,00% | 7 600,00 | 100,00% | 27 000,00 | 100,00% |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie 5 miejsc postojowych przy ul. Wyżynnej 10 na wysokości budynku Wyżynna 45</i> | | | | | | | | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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>realizacja: W ramach przebudowy ulicy Wyżynnej wykonano 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni asfaltowej o rozmiarach 2,5 m x 4,5 m. Przebudowano istniejące schody terenowe 7 stopniowe o nawierzchni z kostki brukowej wraz ze zjazdem dla wózków oraz obustronnymi poręczami. Wykonano również chodnik z kostki brukowej o powierzchni ok. 11 m² stanowiący dojście ze schodów terenowych do parkingu.</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż ławek parkowych w pasie drogowym wzdłuż ul. Wyżynnej, zakup i montaż ławek przy ul. Bursztynowej 22</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: zakupiono i zamontowano 5 ławek w pasie drogowym ul. Wyżynnej oraz 2 ławki przy ul. Bursztynowej 22</i> | | | | | | | | | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 8 000 | 8 000 | | 7 950,00 | 99,38% | 7 950,00 | 99,38% | | |
| | | <u>drogi wewnętrzne</u> | <u>8 000</u> | <u>8 000</u> | | <u>7 950,00</u> | <u>99,38%</u> | <u>7 950,00</u> | <u>99,38%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 8 000 | 8 000 | | 7 950,00 | 99,38% | 7 950,00 | 99,38% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: zakup ławek w ul. Agatowej, Szafirowej, Opalowej, zakup i ustawienie ławki przy ul. Szmaragdowej (działka 56/9)</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: w ramach zadania zakupiono i zamontowano: 7 ławek miejskich w rejonie ul. Agatowej, ul. Szafirowej, ul. Opalowej oraz 1 ławkę przy ul. Szmaragdowej</i> | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Czuby Północne | 129 000 | 31 855 | 97 145 | 62 840,12 | 48,71% | 31 350,12 | 98,42% | 31 490,00 | 32,42% |
| | | PRZEDSZKOLE NR 45 | 20 000 | 20 000 | | 20 000,00 | 100,00% | 20 000,00 | 100,00% | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000 | 20 000 | | 20 000,00 | 100,00% | 20 000,00 | 100,00% | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000 | 20 000 | | 20 000,00 | 100,00% | 20 000,00 | 100,00% | | |
| | | <u>gospodarka nieruchomościami</u> | <u>20 000</u> | <u>20 000</u> | | <u>20 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>20 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 20 000 | 20 000 | | 20 000,00 | 100,00% | 20 000,00 | 100,00% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: montaż urządzeń na placu zabaw</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 10 276 | 10 276 | | 9 771,12 | 95,09% | 9 771,12 | 95,09% | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 276 | 10 276 | | 9 771,12 | 95,09% | 9 771,12 | 95,09% | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 276 | 10 276 | | 9 771,12 | 95,09% | 9 771,12 | 95,09% | | |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u> | <u>10 276</u> | <u>10 276</u> | | <u>9 771,12</u> | <u>95,09%</u> | <u>9 771,12</u> | <u>95,09%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 10 276 | 10 276 | | 9 771,12 | 95,09% | 9 771,12 | 95,09% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: zakup i ustawienie 3 ławek na osiedlu Łęgi, zakup 3 gablot zewnętrznych do ustawienia na: działce 10/2 przy alejce prowadzącej do ul. Hetmańskiej, przy wejściu do biblioteki Biblio na ul. Szaserów, na działce 44/3 na wysokości budynku Kawaleryjska 18</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: ustawiono trzy ławki na osiedlu Łęgi oraz zakupiono i zamontowano trzy gabloty informacyjne przy alejce prowadzącej do ul. Hetmańskiej, przy wejściu do biblioteki Biblio na ul. Szaserów, na wysokości budynku Kawaleryjska 18</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 97 145 | | 97 145 | 31 490,00 | 32,42% | | | 31 490,00 | 32,42% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 97 145 | | 97 145 | 31 490,00 | 32,42% | | | 31 490,00 | 32,42% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 45 537 | | 45 537 | | | | | | |
| | | <u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>45 537</u> | | <u>45 537</u> | | | | | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 | 45 537 | | 45 537 | | | | | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: ustawienie latarni w rejonie schodów łączących ul. Uśmiechu z ul. Nadbystrzycką (dz. nr 58/8, obręb 30, ark. 6) | | | | | | | | | |
| | | realizacja: projekt i oświetlenie (4 latarnie) w rejonie schodów łączących ul. Uśmiechu z ul. Nadbystrzycką, płatność dokonana w styczniu 2017 r. na kwotę 45.500,00 zł | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 51 608 | | 51 608 | 31 490,00 | 61,02% | | | 31 490,00 | 61,02% |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u> | <u>51 608</u> | | <u>51 608</u> | <u>31 490,00</u> | <u>61,02%</u> | | | <u>31 490,00</u> | <u>61,02%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 51 608 | | 51 608 | 31 490,00 | 61,02% | | | 31 490,00 | 61,02% |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | | realizacja: opracowano dokumentację oraz zakupiono i zamontowano urządzenia ścieżki zdrowia (m.in.: kładka ruchoma, równoważnia ruchoma, belka do przeskoków na sprężynach, drabinka pozioma, słupki sprawnościowe - skoczki, drążek potrójny, ławka z wieszakiem) na działce przy ul. Husarskiej; opracowano dokumentację i wykonano ciągi pieszce na działce nr 5/21 przy ul. Biedronki (częściowa płatność na kwotę 20.118,00 zł dokonana w styczniu 2017 r., zadanie finansowane było również w ramach zadania „budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym”) | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 | 1 579 | 1 579 | | 1 579,00 | 100,00% | 1 579,00 | 100,00% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 579 | 1 579 | | 1 579,00 | 100,00% | 1 579,00 | 100,00% | | |
| | 80110 | Gimnazja | 1 579 | 1 579 | | 1 579,00 | 100,00% | 1 579,00 | 100,00% | | |
| | | <u>gimnazja prowadzone przez miasto</u> | <u>1 579</u> | <u>1 579</u> | | <u>1 579,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>1 579,00</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 1 579 | 1 579 | | 1 579,00 | 100,00% | 1 579,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do holu szkolnego | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono pufy dla uczniów do holu szkolnego | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Dziesiąta | 129 000 | 82 570 | 46 430 | 128 613,77 | 99,70% | 82 424,39 | 99,82% | 46 189,38 | 99,48% |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 2 500 | 2 500 | | 2 493,59 | 99,74% | 2 493,59 | 99,74% | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 500 | 2 500 | | 2 493,59 | 99,74% | 2 493,59 | 99,74% | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 500 | 2 500 | | 2 493,59 | 99,74% | 2 493,59 | 99,74% | | |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</u> | <u>2 500</u> | <u>2 500</u> | | <u>2 493,59</u> | <u>99,74%</u> | <u>2 493,59</u> | <u>99,74%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 2 500 | 2 500 | | 2 493,59 | 99,74% | 2 493,59 | 99,74% | | |
| | | 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" | | | | | | | | | |
| | | realizacja: Wydatkowaną kwotę przeznaczono na organizację w dniu 30 czerwca warsztatów kulinarnych dla matek z córkami "Zdrowo jemy - zdrowo żyjemy", w których udział wzięło 16 osób. Ponadto 23 lipca 2016 r. odbył się "Rajd na Integrację Ojca i Syna 2" - pieszy rajd po lesie oraz spływ kajakowy, w którym udział wzięły 24 osoby, natomiast 23 września 2016 r. zrealizowane zostały warsztaty plastyczne (z wykorzystaniem gliny) dla dzieci pn. "Wspomnienie z wakacji", w których udział wzięło 17 dzieci. Wydatkowana kwota obejmuje zakup materiałów (m.in. upominki, dyplomy), środków żywności i usług oraz ubezpieczenie uczestników. | | | | | | | | | |
| | | 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 31 grudnia 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% |
| | | <u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u> | 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% |
| | | planowany zakres rzeczowy: "Aktywna strefa" - miejsce rekreacji dla miłośników aktywności ruchowej i umysłowej (zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego) na terenach zielonych | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | | planowany zakres rzeczowy (inwestycje): zakup stołów pingpongowych i stołów do gry w szachy na terenach zielonych | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono stoły pingpongowe i stoły do gry w szachy | | | | | | | | | |
| | | 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% | | |
| | | <u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u> | 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% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż 5 sztuk stojaków u-kształtnych oraz kompletów strojów "PAUZA" i "POMPONIERKI" | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono i zamontowano 5 sztuk stojaków u-kształtnych oraz zakupiono komplety strojów dla zespołów tanecznych "PAUZA" i "POMPONIERKI" | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 21 600 | 600 | 21 000 | 21 359,40 | 98,89% | 600,00 | 100,00% | 20 759,40 | 98,85% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 600 | 600 | 21 000 | 21 359,40 | 98,89% | 600,00 | 100,00% | 20 759,40 | 98,85% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 21 600 | 600 | 21 000 | 21 359,40 | 98,89% | 600,00 | 100,00% | 20 759,40 | 98,85% |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u> | 21 600 | 600 | 21 000 | 21 359,40 | 98,89% | 600,00 | 100,00% | 20 759,40 | 98,85% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 21 600 | 600 | 21 000 | 21 359,40 | 98,89% | 600,00 | 100,00% | 20 759,40 | 98,85% |
| | | planowany zakres rzeczowy (inwestycje): zakup i montaż zestawu - urządzenia zabawowego - na skwerze "Zielony Zakątek" przy ul. Siemiradzkiego 35 | | | | | | | | | |
| | | realizacja: opracowano dokumentację oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe (m.in.: zjeżdżalnie, kratownica linowa i mostek linowy, 2 ścianki wspinaczkowe) na skwerze "Zielony Zakątek" przy ul. Siemiradzkiego 35 | | | | | | | | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup ławki na skwerze "Zielony Zakątek" przy ul. Siemiradzkiego 35 | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono oraz zamontowano ławkę na skwerze "Zielony Zakątek" przy ul. Siemiradzkiego 35 | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 6 711 | 6 711 | | 6 588,00 | 98,17% | 6 588,00 | 98,17% | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 711 | 6 711 | | 6 588,00 | 98,17% | 6 588,00 | 98,17% | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6 711 | 6 711 | | 6 588,00 | 98,17% | 6 588,00 | 98,17% | | |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u> | 6 711 | 6 711 | | 6 588,00 | 98,17% | 6 588,00 | 98,17% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 6 711 | 6 711 | | 6 588,00 | 98,17% | 6 588,00 | 98,17% | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku | % | z tego: | | | |
|-----|--------|--|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 9:5 | wydatki majątkowe | % 11:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie 3 tablic informujących o miejscach historycznych oraz 3 tablic ogłoszeniowych na terenie dzielnicy, montaż tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Dziesiąta | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zaprojektowano i ustawiono 3 tablice informujące o miejscach historycznych oraz 3 tablice ogłoszeniowe na terenie dzielnicy | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI | 7 253 | 7 253 | | 7 253,00 | 100,00% | 7 253,00 | 100,00% | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 253 | 7 253 | | 7 253,00 | 100,00% | 7 253,00 | 100,00% | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 253 | 7 253 | | 7 253,00 | 100,00% | 7 253,00 | 100,00% | | |
| | | upowszechnianie kultury fizycznej | 7 253 | 7 253 | | 7 253,00 | 100,00% | 7 253,00 | 100,00% | | |
| | | propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 7 253 | 7 253 | | 7 253,00 | 100,00% | 7 253,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Dziesiąta: "Aktywna wiosna na Dziesiątej" i "Aktywna jesień na Dziesiątej" | | | | | | | | | |
| | | realizacja: w ramach „Aktywnej wiosny” i „Aktywnej Jesieni” zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne: nordic-walking, wycieczki rowerowe, zumba, spływ kajakowy po Bystrzycy, spacer po dzielnicy Dziesiąta | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 61 039 | 47 039 | 14 000 | 61 038,98 | 100,00% | 47 039,00 | 100,00% | 13 999,98 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 61 039 | 47 039 | 14 000 | 61 038,98 | 100,00% | 47 039,00 | 100,00% | 13 999,98 | 100,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 61 039 | 47 039 | 14 000 | 61 038,98 | 100,00% | 47 039,00 | 100,00% | 13 999,98 | 100,00% |
| | | drogi gminne | 61 039 | 47 039 | 14 000 | 61 038,98 | 100,00% | 47 039,00 | 100,00% | 13 999,98 | 100,00% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 61 039 | 47 039 | 14 000 | 61 038,98 | 100,00% | 47 039,00 | 100,00% | 13 999,98 | 100,00% |
| | | planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa progów zwalniających na ul. Śniadeckiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Zemborzycką do skrzyżowania z ul. Traugutta) | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano 2 progi zwalniające o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach 3,7 m x 6,0 m i 3,7 m x 5,7 m oraz oznakowanie poziome | | | | | | | | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: kontynuacja remontu chodnika i krawężników po obu stronach ul. Jana Matejki, remont chodnika przy ul. Zacisznej od ul. Kunickiego | | | | | | | | | |
| | | realizacja: a) zaprojektowano i wykonano remont chodnika z kostki przy ul. Jana Matejki o szerokości ok. 1,5 m, długości ok. 140 m, powierzchni ok. 212 m ² b) zaprojektowano i wykonano remont chodnika z kostki przy ul. Zacisznej od ul. Kunickiego o szerokości od 1,5 m do 2,7 m i długości ok. 78 m, powierzchnia ok. 108 m ² | | | | | | | | | |
| | | 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% | | |
| | | wsparcie i aktywizacja seniorów | 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% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie wycieczki kulturalno-historyczno-krajoznawczej dla uczestników zajęć Klubu Seniora "Róży Wiatrów" i "Pod Świerkami" | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykorzystaną kwotę przeznaczono na organizację w dniu 9 czerwca 2016 r. wycieczki kulturalno-historyczno-krajoznawczej, tj. Obłęgorek - Kielce - Święty Krzyż (bilety wstępu, przewóz osób, wyżywienie) dla 50 osób korzystających z Klubu Seniora "Róży Wiatrów" i "Pod Świerkami" | | | | | | | | | |
| | | 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% | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 4 497 | 4 497 | | 4 497,00 | 100,00% | 4 497,00 | 100,00% | | |
| | | <u>szkoły zawodowe prowadzone przez miasto</u> | 4 497 | 4 497 | | 4 497,00 | 100,00% | 4 497,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 4 497 | 4 497 | | 4 497,00 | 100,00% | 4 497,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup 3 sztuk projektorów multimedialnych dla Zespołu Szkół Transportowo - Komunikacyjnych | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono 3 projektory multimedialne ViewSonic PJD 5151 | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Felin | 64 500 | 64 500 | | 39 463,53 | 61,18% | 39 463,53 | 61,18% | | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 14 500 | 14 500 | | 14 500,00 | 100,00% | 14 500,00 | 100,00% | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 500 | 14 500 | | 14 500,00 | 100,00% | 14 500,00 | 100,00% | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 14 500 | 14 500 | | 14 500,00 | 100,00% | 14 500,00 | 100,00% | | |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</u> | 14 500 | 14 500 | | 14 500,00 | 100,00% | 14 500,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 14 500 | 14 500 | | 14 500,00 | 100,00% | 14 500,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia dla Centrum Aktywności Środowiskowej i Filii nr 2 MOPR | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono zabawki i gry edukacyjne oraz instrumenty muzyczne dla grup wsparcia, zestaw programów edukacyjnych do kafejki internetowej, konsolę do gier wraz z akcesoriami, stół bilardowy i doposażenie siłowni | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSZKOLE NR 84 | 25 000 | 25 000 | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 000 | 25 000 | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 25 000 | 25 000 | | | | | | | |
| | | <u>przedszkola prowadzone przez miasto</u> | 25 000 | 25 000 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 25 000 | 25 000 | | | | | | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia | | | | | | | | | |
| | | realizacja: z uwagi na wprowadzenie zadania do budżetu 29.12.2016 r. zakupy nie zostały dokonane w 2016 r.; zakup wyposażenia zaplanowano w 2017 roku | | | | | | | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ | 25 000 | 25 000 | | 24 963,53 | 99,85% | 24 963,53 | 99,85% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 000 | 25 000 | | 24 963,53 | 99,85% | 24 963,53 | 99,85% | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 000 | 25 000 | | 24 963,53 | 99,85% | 24 963,53 | 99,85% | | |
| | | <u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u> | 25 000 | 25 000 | | 24 963,53 | 99,85% | 24 963,53 | 99,85% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 25 000 | 25 000 | | 24 963,53 | 99,85% | 24 963,53 | 99,85% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono komputery do pracowni komputerowej oraz książki do biblioteki | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Głusk | 129 000 | 21 380 | 107 620 | 128 012,05 | 99,23% | 21 080,15 | 98,60% | 106 931,90 | 99,36% |
| | | BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW | 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% | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000 | 2 000 | | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 100,00% | | |
| | | <u>dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane zabytków</u> | 2 000 | 2 000 | | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 100,00% | | |
| | | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 2 000 | 2 000 | | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 100,00% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie konserwacji polichromii gzymsu, lunety oraz polichromii sklepienia - przęsło w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: dofinansowano konserwację polichromii gzymsu, lunety oraz polichromii sklepienia - przęsło w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145</i> | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSZKOLE NR 83 | 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% | | |
| | 80104 | Przedszkola | 5 000 | 5 000 | | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 100,00% | | |
| | | <u>przedszkola prowadzone przez miasto</u> | 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 wyposażenia</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: zakupiono wyposażenie m.in.: szafki, meble, stół, tęczowe skrytki</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 20 000 | 4 380 | 15 620 | 19 680,15 | 98,40% | 4 080,15 | 93,15% | 15 600,00 | 99,87% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000 | 4 380 | 15 620 | 19 680,15 | 98,40% | 4 080,15 | 93,15% | 15 600,00 | 99,87% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 000 | 4 380 | 15 620 | 19 680,15 | 98,40% | 4 080,15 | 93,15% | 15 600,00 | 99,87% |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u> | 20 000 | 4 380 | 15 620 | 19 680,15 | 98,40% | 4 080,15 | 93,15% | 15 600,00 | 99,87% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 20 000 | 4 380 | 15 620 | 19 680,15 | 98,40% | 4 080,15 | 93,15% | 15 600,00 | 99,87% |
| | | <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, wykoszenie działki 259/3 (przy ul. Przepiórczej), zakup tablicy informacyjnej na teren zielony przy ul. Głuskiej</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: ustawiono przenośną toaletę w parku zlokalizowanym przy ul. Głuskiej/Wygodnej w okresie czerwiec - wrzesień, zakupiono i ustawiono 2 kosze na odpady w parku przy ul. Głuskiej/Wygodnej, oczyszczono działki przy ul. Przepiórczej i ul. Głuskiej, zakupiono i ustawiono tablicę informacyjną na terenie zielonym przy ul. Głuskiej</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Głuskiej w urządzeniach zabawowe</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: wykonano dokumentację projektową oraz doposażono plac zabaw przy ul. Głuskiej w urządzeniach zabawowe (domek, karuzela i huśtawka wahadłowa podwójna)</i> | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 85 000 | | 85 000 | 84 331,97 | 99,21% | | | 84 331,97 | 99,21% |
| 600 | | Transport i łączność | 15 000 | | 15 000 | 14 759,26 | 98,40% | | | 14 759,26 | 98,40% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 15 000 | | 15 000 | 14 759,26 | 98,40% | | | 14 759,26 | 98,40% |
| | | <u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u> | 15 000 | | 15 000 | 14 759,26 | 98,40% | | | 14 759,26 | 98,40% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 15 000 | | 15 000 | 14 759,26 | 98,40% | | | 14 759,26 | 98,40% |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika przy ul. Wygodnej</i> | | | | | | | | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku | % | z tego: | | | |
|---|--------|---|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 9:5 | wydatki majątkowe | % 11:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| realizacja: dokończono przebudowę ul. Wygodnej rozpoczętą w 2015 r.; wykonano nowy chodnik z kostki brukowej o długości 45 m i szerokości 2 m wraz z krawężnikiem, w tym poszerzono o 1 m istniejący peron autobusowy na długości 21 m; powierzchnia wykonanego utwardzenia ok. 70 m ² | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000 | | 70 000 | 69 572,71 | 99,39% | | | 69 572,71 | 99,39% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 000 | | 70 000 | 69 572,71 | 99,39% | | | 69 572,71 | 99,39% |
| | | <u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | 70 000 | | 70 000 | 69 572,71 | 99,39% | | | 69 572,71 | 99,39% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 70 000 | | 70 000 | 69 572,71 | 99,39% | | | 69 572,71 | 99,39% |
| planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia w ul. Dominowskiej | | | | | | | | | | | |
| realizacja: ustawiono (7 słupów oświetleniowych), odtworzono trawniki oraz uporządkowano teren w obrębie pasa drogowego w ul. Dominowskiej | | | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO | 7 000 | | 7 000 | 6 999,93 | 100,00% | | | 6 999,93 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 7 000 | | 7 000 | 6 999,93 | 100,00% | | | 6 999,93 | 100,00% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 000 | | 7 000 | 6 999,93 | 100,00% | | | 6 999,93 | 100,00% |
| | | <u>transport zbiorowy w mieście</u> | 7 000 | | 7 000 | 6 999,93 | 100,00% | | | 6 999,93 | 100,00% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 7 000 | | 7 000 | 6 999,93 | 100,00% | | | 6 999,93 | 100,00% |
| planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż wiaty przystankowej przy przystanku 3501 NŻ Zorza 01 | | | | | | | | | | | |
| realizacja: zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na ul. Głuskiej przy przystanku 3501 Zorza 01 NŻ | | | | | | | | | | | |
| | | 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> | 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% | | |
| planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 47 oraz "Dnia Dziecka" w Zespole Szkół nr 9, zakup rolet do sali gimnastycznej i antyramy na korytarz szkolny | | | | | | | | | | | |
| realizacja: dofinansowano organizację Jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 47 oraz "Dnia Dziecka", a także zakupiono rolety do sali gimnastycznej i antyramy na korytarz szkolny | | | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie | 129 000 | 129 000 | | 129 000,00 | 100,00% | 129 000,00 | 100,00% | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 129 000 | 129 000 | | 129 000,00 | 100,00% | 129 000,00 | 100,00% | | |
| 600 | | Transport i łączność | 129 000 | 129 000 | | 129 000,00 | 100,00% | 129 000,00 | 100,00% | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 129 000 | 129 000 | | 129 000,00 | 100,00% | 129 000,00 | 100,00% | | |
| | | <u>drogi gminne</u> | 129 000 | 129 000 | | 129 000,00 | 100,00% | 129 000,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 129 000 | 129 000 | | 129 000,00 | 100,00% | 129 000,00 | 100,00% | | |
| planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni ul. Kasprowicza | | | | | | | | | | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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: wykonano remont nawierzchni asfaltowej ul. Kasprowicza o szerokości ok. 6 m, długości ok. 393 m, powierzchnia ok. 2420 m ² | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna | 129 000 | 80 725 | 48 275 | 96 435,72 | 74,76% | 80 725,00 | 100,00% | 15 710,72 | 32,54% |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 32 275 | | 32 275 | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 275 | | 32 275 | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 32 275 | | 32 275 | | | | | | |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej</u> | | | | | | | | | |
| | | <u>ochrony środowiska</u> | <u>32 275</u> | | <u>32 275</u> | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 32 275 | | 32 275 | | | | | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw w dzielnicy Kalinowszczyzna | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono i ustawiono dwa zestawy zabawowe, dwa bujaki, ławkę i kosz na odpady w dzielnicy Kalinowszczyzna (płatność na kwotę 31.848,39 zł dokonana w 2017 r.) | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 96 725 | 80 725 | 16 000 | 96 435,72 | 99,70% | 80 725,00 | 100,00% | 15 710,72 | 98,19% |
| 600 | | Transport i łączność | 96 725 | 80 725 | 16 000 | 96 435,72 | 99,70% | 80 725,00 | 100,00% | 15 710,72 | 98,19% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 36 209 | 20 209 | 16 000 | 35 919,72 | 99,20% | 20 209,00 | 100,00% | 15 710,72 | 98,19% |
| | | <u>drogi gminne</u> | <u>36 209</u> | <u>20 209</u> | <u>16 000</u> | <u>35 919,72</u> | <u>99,20%</u> | <u>20 209,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>15 710,72</u> | <u>98,19%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 36 209 | 20 209 | 16 000 | 35 919,72 | 99,20% | 20 209,00 | 100,00% | 15 710,72 | 98,19% |
| | | planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa miejsc parkingowych przy ul. Daszyńskiego | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 3 miejsca o nawierzchni asfaltowej o wymiarach 2,3 m x 5,0 m oraz 2 miejsca o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach 2,5 m x 5,0 m | | | | | | | | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przed wejściem do budynku przy ul. Daszyńskiego 15, remont chodnika od schodów terenowych przy budynku Kleeberga 9 w kierunku al. Andersa | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zaprojektowano i wykonano remont chodnika z kostki przy ul. Daszyńskiego 15 o szerokości ok. 3,0 m i długości ok. 29 m, powierzchni ok. 88 m ² oraz wykonano remont chodnika od schodów terenowych przy budynku Kleeberga 9 w kierunku al. Andersa o szerokości 1,5 m i długości ok. 35 m, powierzchnia ok. 53 m ² | | | | | | | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 60 516 | 60 516 | | 60 516,00 | 100,00% | 60 516,00 | 100,00% | | |
| | | <u>drogi wewnętrzne</u> | <u>60 516</u> | <u>60 516</u> | | <u>60 516,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>60 516,00</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 60 516 | 60 516 | | 60 516,00 | 100,00% | 60 516,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: remont chodnika w ul. Rückemana przy murze oporowym (od ul. Kleeberga) | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano remont chodnika z kostki w ul. Rückemana przy murze oporowym od ul. Kleeberga o szerokości ok. 2,1 m i długości ok. 282 m, powierzchnia ok. 600 m ² | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Konstantynów | 129 000 | 34 000 | 95 000 | 127 220,00 | 98,62% | 34 000,00 | 100,00% | 93 220,00 | 98,13% |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 19 000 | | 19 000 | 17 220,00 | 90,63% | | | 17 220,00 | 90,63% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 000 | | 19 000 | 17 220,00 | 90,63% | | | 17 220,00 | 90,63% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000 | | 6 000 | 5 600,00 | 93,33% | | | 5 600,00 | 93,33% |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku | % | z tego: | | | |
|-----|--------|--|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 9:5 | wydatki majątkowe | % 11:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | zieleń w mieście | 6 000 | | 6 000 | 5 600,00 | 93,33% | | | 5 600,00 | 93,33% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 6 000 | | 6 000 | 5 600,00 | 93,33% | | | 5 600,00 | 93,33% |
| | | planowany zakres rzeczowy: budowa skweru przy pomniku Powstańców Styczniowych | | | | | | | | | |
| | | realizacja: opracowano dokumentację projektową budowy skweru przy pomniku Powstańców Styczniowych | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 13 000 | | 13 000 | 11 620,00 | 89,38% | | | 11 620,00 | 89,38% |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 13 000 | | 13 000 | 11 620,00 | 89,38% | | | 11 620,00 | 89,38% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 13 000 | | 13 000 | 11 620,00 | 89,38% | | | 11 620,00 | 89,38% |
| | | planowany zakres rzeczowy: opracowanie projektu przebudowy placu zabaw przy ul. Romanowskiego | | | | | | | | | |
| | | realizacja: opracowano dokumentację projektową na rozbudowę placu zabaw przy ul. Romanowskiego o plac do ćwiczeń gimnastycznych (siłownię zewnętrzną) | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 110 000 | 34 000 | 76 000 | 110 000,00 | 100,00% | 34 000,00 | 100,00% | 76 000,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 40 000 | 34 000 | 6 000 | 40 000,00 | 100,00% | 34 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 100,00% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 8 610 | 8 610 | | 8 610,00 | 100,00% | 8 610,00 | 100,00% | | |
| | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 8 610 | 8 610 | | 8 610,00 | 100,00% | 8 610,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 8 610 | 8 610 | | 8 610,00 | 100,00% | 8 610,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Zana 11 | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zaprojektowano i wykonano remont chodnika z kostki przy ul. Zana 11 o szerokości ok. 2,2 m i długości ok. 25 m, powierzchnia ok. 55 m ² | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 31 390 | 25 390 | 6 000 | 31 390,00 | 100,00% | 25 390,00 | 100,00% | 6 000,00 | 100,00% |
| | | drogi gminne | 31 390 | 25 390 | 6 000 | 31 390,00 | 100,00% | 25 390,00 | 100,00% | 6 000,00 | 100,00% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 31 390 | 25 390 | 6 000 | 31 390,00 | 100,00% | 25 390,00 | 100,00% | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 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 posesję po stronie parzystej | | | | | | | | | |
| | | realizacja: a) zaprojektowano i wykonano remont chodnika biegnącego od ulicy Śnieżyńskiego do Al. Kraśnickiej oraz w ul. Śnieżyńskiego przy budynkach nr 31 i 33, zakres remontu objął chodnik z kostki o szerokości ok. 2,0 m, długości ok. 64 m, powierzchnia ok. 128 m ² b) przeprowadzono remont chodnika w ul. Jeziorańskiego od ul. Romanowskiego (o szerokości 1,2 m i długości ok. 35 m, powierzchnia ok. 37 m ²) do pierwszego zjazdu na posesję po stronie parzystej | | | | | | | | | |
| | | planowany zakres rzeczowy (inwestycje): uzupełnienie brakujących chodników na skrzyżowaniach ul. Romanowskiego z ul. Ruckiego i ul. Bogdanowicza | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano 3 brakujące fragmenty chodników z betonowej kostki brukowej wraz z wymianą krawężników, łączna powierzchnia utwardzenia z kostki wyniosła 14,50 m ² | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000 | | 70 000 | 70 000,00 | 100,00% | | | 70 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 000 | | 70 000 | 70 000,00 | 100,00% | | | 70 000,00 | 100,00% |
| | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 000 | | 70 000 | 70 000,00 | 100,00% | | | 70 000,00 | 100,00% |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 | 70 000 | | 70 000 | 70 000,00 | 100,00% | | | 70 000,00 | 100,00% |
| | | planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia w ulicy Hauke-Bosaka | | | | | | | | | |
| | | realizacja: ustawiono 4 latarnie oświetleniowe, w tym 1 podwójna | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Kośminek | 127 000 | 62 000 | 65 000 | 116 464,46 | 91,70% | 61 464,46 | 99,14% | 55 000,00 | 84,62% |
| | | PRZEDSZKOLE NR 07 | 1 000 | 1 000 | | 999,05 | 99,91% | 999,05 | 99,91% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 000 | 1 000 | | 999,05 | 99,91% | 999,05 | 99,91% | | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 000 | 1 000 | | 999,05 | 99,91% | 999,05 | 99,91% | | |
| | | <u>przedszkola prowadzone przez miasto</u> | <u>1 000</u> | <u>1 000</u> | | <u>999,05</u> | <u>99,91%</u> | <u>999,05</u> | <u>99,91%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 1 000 | 1 000 | | 999,05 | 99,91% | 999,05 | 99,91% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup nagród i sprzętu gimnastycznego | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono nagrody (m.in.: puchar, dyplom) oraz sprzęt gimnastyczny (płotki treningowe, woreczki gimnastyczne, skakanki, gry zręcznościowe) | | | | | | | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA | 13 000 | 6 000 | 7 000 | 12 999,92 | 100,00% | 5 999,92 | 100,00% | 7 000,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 000 | 6 000 | 7 000 | 12 999,92 | 100,00% | 5 999,92 | 100,00% | 7 000,00 | 100,00% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 000 | 6 000 | 7 000 | 12 999,92 | 100,00% | 5 999,92 | 100,00% | 7 000,00 | 100,00% |
| | | <u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u> | <u>13 000</u> | <u>6 000</u> | <u>7 000</u> | <u>12 999,92</u> | <u>100,00%</u> | <u>5 999,92</u> | <u>100,00%</u> | <u>7 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 13 000 | 6 000 | 7 000 | 12 999,92 | 100,00% | 5 999,92 | 100,00% | 7 000,00 | 100,00% |
| | | planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie wideodomofonu do wywoływania dzieci ze świetlic | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono i zamontowano wideodomofon do wywoływania dzieci ze świetlic | | | | | | | | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup strojów sportowych oraz zabiegi pielęgnacyjne boiska | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono stroje i sprzęt sportowy oraz ławki gimnastyczne, sfinansowano czyszczenie boiska | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 64 000 | 6 000 | 58 000 | 53 600,00 | 83,75% | 5 600,00 | 93,33% | 48 000,00 | 82,76% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 000 | 6 000 | 10 000 | 5 600,00 | 35,00% | 5 600,00 | 93,33% | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 16 000 | 6 000 | 10 000 | 5 600,00 | 35,00% | 5 600,00 | 93,33% | | |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u> | <u>16 000</u> | <u>6 000</u> | <u>10 000</u> | <u>5 600,00</u> | <u>35,00%</u> | <u>5 600,00</u> | <u>93,33%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 16 000 | 6 000 | 10 000 | 5 600,00 | 35,00% | 5 600,00 | 93,33% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy (inwestycje): ogrodzenie boiska do gry w piłkę plażową przy ul. Skrzynickiej | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano ogrodzenie boiska do gry w piłkę plażową przy ul. Skrzynickiej (płatność na kwotę 10.000,00 zł dokonana w 2017 r.) | | | | | | | | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż stojaków rowerowych przy szkołach w dzielnicy Kośminek, zakup i montaż 4 ławek na placu przy ul. Sulisławickiej | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono i zamontowano stojaki rowerowe przy szkołach w dzielnicy Kośminek, zakupiono i zamontowano 4 ławki na placu przy ul. Sulisławickiej | | | | | | | | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 48 000 | | 48 000 | 48 000,00 | 100,00% | | | 48 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 48 000 | | 48 000 | 48 000,00 | 100,00% | | | 48 000,00 | 100,00% |
| | | komunalne obiekty sportowe | 48 000 | | 48 000 | 48 000,00 | 100,00% | | | 48 000,00 | 100,00% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 48 000 | | 48 000 | 48 000,00 | 100,00% | | | 48 000,00 | 100,00% |
| | | planowany zakres rzeczowy: projekt i wykonanie boiska plażowego oraz montaż latarni solarnych przy ul. Skrzynickiej | | | | | | | | | |
| | | realizacja: opracowano projekt i wykonano boisko do piłki plażowej oraz zamontowano 2 latarnie solarne przy ul. Skrzynickiej | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO | 49 000 | 49 000 | | 48 865,49 | 99,73% | 48 865,49 | 99,73% | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 000 | 14 000 | | 13 999,96 | 100,00% | 13 999,96 | 100,00% | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 000 | 14 000 | | 13 999,96 | 100,00% | 13 999,96 | 100,00% | | |
| | | gospodarka nieruchomościami | 14 000 | 14 000 | | 13 999,96 | 100,00% | 13 999,96 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 14 000 | 14 000 | | 13 999,96 | 100,00% | 13 999,96 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: remont pomieszczeń szkolnych, remont podłóg | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych oraz remont posadzki w pomieszczeniu szkolnym | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 35 000 | 35 000 | | 34 865,53 | 99,62% | 34 865,53 | 99,62% | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 35 000 | 35 000 | | 34 865,53 | 99,62% | 34 865,53 | 99,62% | | |
| | | szkoły zawodowe prowadzone przez miasto | 35 000 | 35 000 | | 34 865,53 | 99,62% | 34 865,53 | 99,62% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 35 000 | 35 000 | | 34 865,53 | 99,62% | 34 865,53 | 99,62% | | |
| | | 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, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych | | | | | | | | | |
| | | realizacja: Zakupiono projektory multimedialne, sprzęt sportowy, laptop, komputer z akcesoriami, krzesła do sal lekcyjnych, blaty na ławki szkolne, kosiarkę spalinową, materiały do remontu strzelnicy. Ponadto wykonano gablotę, fotoramy, zakupiono 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 usługę gastronomiczną. | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Ponikwoda | 129 000 | 64 000 | 65 000 | 128 742,58 | 99,80% | 63 742,58 | 99,60% | 65 000,00 | 100,00% |
| | | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 | 14 000 | 14 000 | | 13 776,00 | 98,40% | 13 776,00 | 98,40% | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 000 | 14 000 | | 13 776,00 | 98,40% | 13 776,00 | 98,40% | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 000 | 14 000 | | 13 776,00 | 98,40% | 13 776,00 | 98,40% | | |
| | | gospodarka nieruchomościami | 14 000 | 14 000 | | 13 776,00 | 98,40% | 13 776,00 | 98,40% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 14 000 | 14 000 | | 13 776,00 | 98,40% | 13 776,00 | 98,40% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: remont łazienek dla osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano remont toalet dla chłopców polegający na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo | | | | | | | | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku | % | z tego: | | | |
|-----|--------|--|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 9:5 | wydatki majątkowe | % 11:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA | 20 000 | 20 000 | | 19 966,59 | 99,83% | 19 966,59 | 99,83% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 000 | 20 000 | | 19 966,59 | 99,83% | 19 966,59 | 99,83% | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 000 | 20 000 | | 19 966,59 | 99,83% | 19 966,59 | 99,83% | | |
| | | <u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u> | <u>20 000</u> | <u>20 000</u> | | <u>19 966,59</u> | <u>99,83%</u> | <u>19 966,59</u> | <u>99,83%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 20 000 | 20 000 | | 19 966,59 | 99,83% | 19 966,59 | 99,83% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: zakupiono sprzęt komputerowy w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM | 2 000 | 2 000 | | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 100,00% | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 000 | 2 000 | | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 100,00% | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 000 | 2 000 | | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 100,00% | | |
| | | <u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u> | <u>2 000</u> | <u>2 000</u> | | <u>2 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>2 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 2 000 | 2 000 | | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 100,00% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: remont pomieszczeń siedziby Rady Dzielnicy Ponikwoda przy ul. Owocowej 6</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: wykonano remont pomieszczenia gospodarczego wraz z malowaniem w siedzibie Rady Dzielnicy Ponikwoda przy ul. Owocowej 6</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ KULTURY | 6 000 | 6 000 | | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 100,00% | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000 | 6 000 | | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 100,00% | | |
| | 92116 | Biblioteki | 6 000 | 6 000 | | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 100,00% | | |
| | | <u>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego</u> | <u>6 000</u> | <u>6 000</u> | | <u>6 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>6 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 6 000 | 6 000 | | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 100,00% | | |
| | | <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: W dniach 31 maja i 21 czerwca 2016 r. w Filii nr 37 zorganizowano warsztaty "Nowe technologie dla seniorów", podczas których uczestnicy m.in. zapoznawali się z obsługą komputera i pracą w środowisku Windows, zakładali skrzynkę mailową, a także uczyli się bezpieczeństwa w sieci. Ponadto w dniach 2-20 czerwca 2016 r. zorganizowano cykl warsztatów motywacyjnych dla seniorów "Od motywacji do integracji" dotyczący samopoznania. Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać metody i ćwiczenia pozwalające na wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości. W dniu 21 września 2016 r. zorganizowano warsztaty malowania na tkaninach, podczas których zaprezentowano wykorzystanie szablonów w sztuce użytkowej. Uczestnicy otrzymali niezbędne materiały do wykonania swoich autorskich pomysłów dekoracji płóciennej torby. Dnia 20 października 2016 r. zorganizowano warsztaty stylizacji farbami kredowymi, podczas których uczestnicy poznali podstawowe właściwości farb do stylizacji wnętrz i mebli oraz najpopularniejsze techniki stylizacji i patynowania mebli. Ponadto w ramach zadania zakupiono nagrody dla osób biorących udział w konkursach plastycznych i literackich tj. głównie gry planszowe i łamigłówki.</i> | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 87 000 | 22 000 | 65 000 | 86 999,99 | 100,00% | 21 999,99 | 100,00% | 65 000,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 87 000 | 22 000 | 65 000 | 86 999,99 | 100,00% | 21 999,99 | 100,00% | 65 000,00 | 100,00% |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 | 68 000 | 3 000 | 65 000 | 67 999,99 | 100,00% | 2 999,99 | 100,00% | 65 000,00 | 100,00% |
| | | <u>drogi gminne</u> | 68 000 | 3 000 | 65 000 | 67 999,99 | 100,00% | 2 999,99 | 100,00% | 65 000,00 | 100,00% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 68 000 | 3 000 | 65 000 | 67 999,99 | 100,00% | 2 999,99 | 100,00% | 65 000,00 | 100,00% |
| | | 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) | | | | | | | | | |
| | | realizacja: a) w ul. Dożynkowej wykonano 33 m chodnika wraz z krawężnikiem o szerokości 2 m, b) w ul. Ustronie wykonano chodnik z kostki brukowej pomiędzy istniejącymi zjazdami o szerokości 1,2 m i łącznej długości 67,5 m. W ramach zadania przebudowano także 2 zjazdy do posesji w zakresie zmiany nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową. Powierzchnia nowych chodników to 81,30 m ² oraz nowych zjazdów z kostki brukowej to 25,8 m ² c) na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Modrzewiową przebudowano istniejący chodnik polegający na wymianie nawierzchni z płytek chodnikowych na kostkę brukową wraz z wymianą krawężnika oraz poszerzeniu chodnika. Na łuku wykonano chodnik o szerokości 2,5 m, natomiast na dalszym odcinku ul. Niepodległości w kierunku ul. Trześniowskiej chodnik o szerokości 2 m W ramach zadania przebudowano także zjazd do posesji o powierzchni 18,00 m ² , który został wykonany z kostki brukowej. | | | | | | | | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w rejonie stacji rowerowych przy ul. Cynamonowej i ul. Walecznych | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono i zamontowano 2 tablice ogłoszeniowe ogólnego dostępu, po jednej przy ul. Cynamonowej i ul. Walecznych w rejonie stacji rowerowych | | | | | | | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 19 000 | 19 000 | | 19 000,00 | 100,00% | 19 000,00 | 100,00% | | |
| | | <u>drogi wewnętrzne</u> | 19 000 | 19 000 | | 19 000,00 | 100,00% | 19 000,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 19 000 | 19 000 | | 19 000,00 | 100,00% | 19 000,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego w ul. Forsycjowej | | | | | | | | | |
| | | realizacja: ulepszono drogę gruntową destruktem asfaltowym w ul. Forsycjowej - szerokość utwardzenia ok. 5,0 m na długości ok. 150 m, powierzchnia ok. 750 m ² | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Rury | 128 615 | 78 500 | 50 115 | 126 978,20 | 98,73% | 76 884,21 | 97,94% | 50 093,99 | 99,96% |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA | 3 500 | 3 500 | | 3 500,00 | 100,00% | 3 500,00 | 100,00% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 500 | 3 500 | | 3 500,00 | 100,00% | 3 500,00 | 100,00% | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 500 | 3 500 | | 3 500,00 | 100,00% | 3 500,00 | 100,00% | | |
| | | <u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u> | 3 500 | 3 500 | | 3 500,00 | 100,00% | 3 500,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 3 500 | 3 500 | | 3 500,00 | 100,00% | 3 500,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono i zamontowano stół do tenisa stołowego na zewnątrz budynku | | | | | | | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | 11 115 | | 11 115 | 11 114,99 | 100,00% | | | 11 114,99 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 115 | | 11 115 | 11 114,99 | 100,00% | | | 11 114,99 | 100,00% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 115 | | 11 115 | 11 114,99 | 100,00% | | | 11 114,99 | 100,00% |
| | | <u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u> | 11 115 | | 11 115 | 11 114,99 | 100,00% | | | 11 114,99 | 100,00% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 11 115 | | 11 115 | 11 114,99 | 100,00% | | | 11 114,99 | 100,00% |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup sceny modułowej | | | | | | | | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku | % | z tego: | | | |
|-----|--------|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 9:5 | wydatki majątkowe | % 11:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | <i>realizacja: zakupiono scenę modułową</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 19 000 | 19 000 | | 17 384,21 | 91,50% | 17 384,21 | 91,50% | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 000 | 19 000 | | 17 384,21 | 91,50% | 17 384,21 | 91,50% | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 19 000 | 19 000 | | 17 384,21 | 91,50% | 17 384,21 | 91,50% | | |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u> | <u>19 000</u> | <u>19 000</u> | | <u>17 384,21</u> | <u>91,50%</u> | <u>17 384,21</u> | <u>91,50%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 19 000 | 19 000 | | 17 384,21 | 91,50% | 17 384,21 | 91,50% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: remont schodów przy budynku Jana Sawy 3 oraz Zana - Nowomiejska</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: wykonano remont schodów w wąwozie przy ul. Nowomiejskiej oraz schodów i części pochylni przy budynku Jana Sawy 3</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM | 16 000 | | 16 000 | 16 000,00 | 100,00% | | | 16 000,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 000 | | 16 000 | 16 000,00 | 100,00% | | | 16 000,00 | 100,00% |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 16 000 | | 16 000 | 16 000,00 | 100,00% | | | 16 000,00 | 100,00% |
| | | <u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u> | <u>16 000</u> | | <u>16 000</u> | <u>16 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | | <u>16 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK | 16 000 | | 16 000 | 16 000,00 | 100,00% | | | 16 000,00 | 100,00% |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika pomiędzy ul. Glinianą a ul. Siewną</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: wykonano projekt i zrealizowano budowę chodnika pomiędzy ul. Glinianą a ul. Siewną o długości 43,5 m</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 38 000 | 38 000 | | 38 000,00 | 100,00% | 38 000,00 | 100,00% | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 000 | 38 000 | | 38 000,00 | 100,00% | 38 000,00 | 100,00% | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 38 000 | 38 000 | | 38 000,00 | 100,00% | 38 000,00 | 100,00% | | |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u> | <u>38 000</u> | <u>38 000</u> | | <u>38 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>38 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 38 000 | 38 000 | | 38 000,00 | 100,00% | 38 000,00 | 100,00% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż stojaków rowerowych oraz ławek na terenie dzielnicy</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: zakupiono i zamontowano 50 szt. stojaków rowerowych typu U-15 oraz 28 szt. ławek na terenie dzielnicy</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ KULTURY | 18 000 | 18 000 | | 18 000,00 | 100,00% | 18 000,00 | 100,00% | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 000 | 18 000 | | 18 000,00 | 100,00% | 18 000,00 | 100,00% | | |
| | 92116 | Biblioteki | 18 000 | 18 000 | | 18 000,00 | 100,00% | 18 000,00 | 100,00% | | |
| | | <u>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego</u> | <u>18 000</u> | <u>18 000</u> | | <u>18 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>18 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 18 000 | 18 000 | | 18 000,00 | 100,00% | 18 000,00 | 100,00% | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby filii funkcjonujących na terenie dzielnicy Rury</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: zakupiono 6 laptopów i 4 aparaty fotograficzne na potrzeby filii funkcjonujących na terenie dzielnicy Rury</i> | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 23 000 | | 23 000 | 22 979,00 | 99,91% | | | 22 979,00 | 99,91% |
| 600 | | Transport i łączność | 23 000 | | 23 000 | 22 979,00 | 99,91% | | | 22 979,00 | 99,91% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 14 000 | | 14 000 | 14 000,00 | 100,00% | | | 14 000,00 | 100,00% |
| | | <u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u> | <u>14 000</u> | | <u>14 000</u> | <u>14 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | | <u>14 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 14 000 | | 14 000 | 14 000,00 | 100,00% | | | 14 000,00 | 100,00% |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: budowa schodów pomiędzy ul. Filaretów a ul. Pana Balcera</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: wykonano schody terenowe łączące ciągi piesze ul. Pana Balcera i ul. Filaretów z podjazdem dla wózków dziecięcych i obustronnymi poręczami ze stali nierdzewnej; schody wraz z podjazdem mają szerokość 2,60 m i długość 7,5 m, powierzchnia schodów to 19,50 m²</i> | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 000 | | 9 000 | 8 979,00 | 99,77% | | | 8 979,00 | 99,77% |
| | | <u>drogi gminne</u> | <u>9 000</u> | | <u>9 000</u> | <u>8 979,00</u> | <u>99,77%</u> | | | <u>8 979,00</u> | <u>99,77%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 9 000 | | 9 000 | 8 979,00 | 99,77% | | | 8 979,00 | 99,77% |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: zniwelowanie łuku drogi na ul. Pana Balcera</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: na łuku jezdni ulicy Pana Balcera wykonano poszerzenie z kostki brukowej o długości 18 m i powierzchni 17 m²</i> | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Sławin | 129 000 | 5 000 | 124 000 | 129 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 100,00% | 124 000,00 | 100,00% |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 124 000 | | 124 000 | 124 000,00 | 100,00% | | | 124 000,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 124 000 | | 124 000 | 124 000,00 | 100,00% | | | 124 000,00 | 100,00% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 10 000 | | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% | | | 10 000,00 | 100,00% |
| | | <u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</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: uzupełnienie chodników w ul. Sławinkowskiej na skrzyżowaniu z ul. Jodłową i ul. Sempołowskiej</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: na skrzyżowaniu ul. Sławinkowskiej z ul. Jodłową wykonano 2 brakujące odcinki chodników: jeden o długości 15,4 m i szerokości 1,35 m, drugi o długości 17,7 m i szerokości 1,55 m. Łącznie wykonano 43,30 m² nowej nawierzchni z kostki brukowej.</i> | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 102 000 | | 102 000 | 102 000,00 | 100,00% | | | 102 000,00 | 100,00% |
| | | <u>drogi gminne</u> | <u>102 000</u> | | <u>102 000</u> | <u>102 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | | <u>102 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 102 000 | | 102 000 | 102 000,00 | 100,00% | | | 102 000,00 | 100,00% |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika w ul. Lisa</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: w ul. Lisa wykonano jednostronny chodnik z betonowej kostki brukowej wraz z wymianą krawężnika w kilku odcinkach o łącznej długości 306 m i zmiennej szerokości od 2,0 m do 1,55 m; łączna powierzchnia wykonanych chodników wyniosła 481,24 m². W ramach zadania przebudowano również zjazdy do posesji z kostki brukowej o łącznej powierzchni 33,60 m².</i> | | | | | | | | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 12 000 | | 12 000 | 12 000,00 | 100,00% | | | 12 000,00 | 100,00% |
| | | <u>przygotowanie inwestycji</u> | <u>12 000</u> | | <u>12 000</u> | <u>12 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | | <u>12 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 12 000 | | 12 000 | 12 000,00 | 100,00% | | | 12 000,00 | 100,00% |
| | | planowany zakres rzeczowy: wykonanie projektu ciągu pieszego ze schodami terenowymi od ul. Altanowej do ul. Relaksowej przez dolinę obok boiska | | | | | | | | | |
| | | realizacja: opracowano dokumentację projektową na ciąg pieszego ze schodami terenowymi, łączący ciąg pieszego ul. Altanowej z ciągami pieszymi w pobliżu ul. Relaksowej; W ramach dokumentacji dokonano podziału działki i wydzielono pas drogowy pod schody terenowe. | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 | 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% | | |
| | | <u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u> | <u>5 000</u> | <u>5 000</u> | | <u>5 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>5 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 5 000 | 5 000 | | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż 2 sztuk bramek aluminiowych przenośnych do piłki nożnej | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono i zamontowano 2 sztuki bramek aluminiowych przenośnych do piłki nożnej | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Sławinek | 129 000 | 29 000 | 100 000 | 127 750,00 | 99,03% | 29 000,00 | 100,00% | 98 750,00 | 98,75% |
| | | PRZEDSZKOLE NR 15 | 4 000 | 4 000 | | 4 000,00 | 100,00% | 4 000,00 | 100,00% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 000 | 4 000 | | 4 000,00 | 100,00% | 4 000,00 | 100,00% | | |
| | 80104 | Przedszkola | 4 000 | 4 000 | | 4 000,00 | 100,00% | 4 000,00 | 100,00% | | |
| | | <u>przedszkola prowadzone przez miasto</u> | <u>4 000</u> | <u>4 000</u> | | <u>4 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>4 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 4 000 | 4 000 | | 4 000,00 | 100,00% | 4 000,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: doposażenie ogródka przedszkolnego | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono urządzenia na plac zabaw (kabina do samochodu cysterna wraz z pomostem rurowym) | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 125 000 | 25 000 | 100 000 | 123 750,00 | 99,00% | 25 000,00 | 100,00% | 98 750,00 | 98,75% |
| 600 | | Transport i łączność | 95 000 | 25 000 | 70 000 | 95 000,00 | 100,00% | 25 000,00 | 100,00% | 70 000,00 | 100,00% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 70 000 | | 70 000 | 70 000,00 | 100,00% | | | 70 000,00 | 100,00% |
| | | <u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u> | <u>70 000</u> | | <u>70 000</u> | <u>70 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | | <u>70 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 70 000 | | 70 000 | 70 000,00 | 100,00% | | | 70 000,00 | 100,00% |
| | | planowany zakres rzeczowy: budowa schodów od ul. Spadowej do al. Sikorskiego | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano schody terenowe z oświetleniem łączące ulicę Spadową z ciągiem pieszym w al. Sikorskiego; Wykonano schody terenowe o długości 24 m. Schody o szerokości 2,94 m wyposażone są w pochylnię umożliwiającą zjazd wózków i obustronne poręcze. W połowie długości schodów usytuowany jest słup oświetleniowy. | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 25 000 | 25 000 | | 25 000,00 | 100,00% | 25 000,00 | 100,00% | | |
| | | <u>drogi gminne</u> | <u>25 000</u> | <u>25 000</u> | | <u>25 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>25 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 | 25 000 | 25 000 | | 25 000,00 | 100,00% | 25 000,00 | 100,00% | | |
| | | <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: przy ul. Strzeleckiej 45 wyremontowano chodnik o szerokości ok. 1,5 m i długości ok. 10 m, powierzchni ok. 23 m²; przy ul. Jasińskiego wyremontowano chodnik z kostki o szerokości ok. 1,5 m i długości ok. 94 m, powierzchni ok. 125 m²</i> | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000 | | 30 000 | 28 750,00 | 95,83% | | | 28 750,00 | 95,83% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 000 | | 30 000 | 28 750,00 | 95,83% | | | 28 750,00 | 95,83% |
| | | <u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>30 000</u> | | <u>30 000</u> | <u>28 750,00</u> | <u>95,83%</u> | | | <u>28 750,00</u> | <u>95,83%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 30 000 | | 30 000 | 28 750,00 | 95,83% | | | 28 750,00 | 95,83% |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: montaż 3 lamp na ul. Sielankowej i ul. Baśniowej,</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: wykonano oświetlenie drogowe fragmentu ul. Sielankowej (etap III) - odc. od słupa nr 34 do słupa nr 36 oraz od słupa nr 5 do słupa nr 6 w ulicy Baśniowej (łącznie 3 słupy oświetlenia z oprawami i zasilaniem kablowym)</i> | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Stare Miasto | 129 000 | 89 000 | 40 000 | 74 802,89 | 57,99% | 34 899,05 | 39,21% | 39 903,84 | 99,76% |
| | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ" | 9 000 | 9 000 | | 8 999,98 | 100,00% | 8 999,98 | 100,00% | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 000 | 9 000 | | 8 999,98 | 100,00% | 8 999,98 | 100,00% | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 9 000 | 9 000 | | 8 999,98 | 100,00% | 8 999,98 | 100,00% | | |
| | | <u>placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto</u> | <u>9 000</u> | <u>9 000</u> | | <u>8 999,98</u> | <u>100,00%</u> | <u>8 999,98</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 9 000 | 9 000 | | 8 999,98 | 100,00% | 8 999,98 | 100,00% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: zakup skrzyń na siedziska, dofinansowanie organizacji Jubileuszu 60-lecia</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: zakupiono 6 ławo-skrzyń na korytarze w budynku Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją", sfinansowano usługę cateringu dla dzieci z MDK i zaproszonych gości podczas gali jubileuszowej 60-lecia MDK</i> | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSZKOLE NR 26 | 5 000 | 5 000 | | 4 999,87 | 100,00% | 4 999,87 | 100,00% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 000 | 5 000 | | 4 999,87 | 100,00% | 4 999,87 | 100,00% | | |
| | 80104 | Przedszkola | 5 000 | 5 000 | | 4 999,87 | 100,00% | 4 999,87 | 100,00% | | |
| | | <u>przedszkola prowadzone przez miasto</u> | <u>5 000</u> | <u>5 000</u> | | <u>4 999,87</u> | <u>100,00%</u> | <u>4 999,87</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 5 000 | 5 000 | | 4 999,87 | 100,00% | 4 999,87 | 100,00% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu multimedialnego</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: zakupiono sprzęt multimedialny (telewizor, radiomagnetofony, odtwarzacz DVD, pamięć USB, głośnik, klawiatura)</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku | % | z tego: | | | |
|-----|--------|--|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 9:5 | wydatki majątkowe | % 11:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | | prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: remont lokalu przy ul. Jezuickiej 14/1</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: przeprowadzono remont lokalu przy ul. Jezuickiej 14/1, który sfinansowano ze środków własnych ZNK</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI | 25 000 | | 25 000 | 24 961,39 | 99,85% | | | 24 961,39 | 99,85% |
| 600 | | Transport i łączność | 25 000 | | 25 000 | 24 961,39 | 99,85% | | | 24 961,39 | 99,85% |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 25 000 | | 25 000 | 24 961,39 | 99,85% | | | 24 961,39 | 99,85% |
| | | szerokopasmowa sieć szkieletowa | 25 000 | | 25 000 | 24 961,39 | 99,85% | | | 24 961,39 | 99,85% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 25 000 | | 25 000 | 24 961,39 | 99,85% | | | 24 961,39 | 99,85% |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego przy ul. Lubartowskiej 7 od strony ul. Szambelańskiej</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: rozbudowano monitoring wizyjny miasta poprzez zakup i montaż kamery przy ul. Lubartowskiej 7 od strony ul. Szambelańskiej</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ KULTURY | 33 500 | 18 500 | 15 000 | 30 342,45 | 90,57% | 15 400,00 | 83,24% | 14 942,45 | 99,62% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 500 | 18 500 | 15 000 | 30 342,45 | 90,57% | 15 400,00 | 83,24% | 14 942,45 | 99,62% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 000 | 12 000 | | 12 000,00 | 100,00% | 12 000,00 | 100,00% | | |
| | | tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury | 12 000 | 12 000 | | 12 000,00 | 100,00% | 12 000,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 12 000 | 12 000 | | 12 000,00 | 100,00% | 12 000,00 | 100,00% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: organizacja imprezy nikolajkowej "Gwiazdka w Mieście"</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: w dniu 10 grudnia 2016 r. w Centrum Kultury zorganizowano imprezę choinkową "Gwiazdka w Mieście" skierowaną do dzieci i młodzieży z Dzielnicy Stare Miasto. Zapewniono oprawę muzyczną, opłacono spektakl pt. "Zima" i improwizowany występ aktorski, a także zakupiono nagrody rzeczowe w postaci materiałów edukacyjnych i plastycznych, zabawek, gier zręcznościowych i planszowych dla uczestników imprezy.</i> | | | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 100 | 3 100 | | | | | | | |
| | | dotacja dla Warsztatów Kultury | 3 100 | 3 100 | | | | | | | |
| | | dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 3 100 | 3 100 | | | | | | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: zakup dekoracyjnych elementów świątecznych</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: z uwagi na wprowadzenie zadania do budżetu w grudniu 2016 r. nie zrealizowano zakupu dekoracji świątecznych</i> | | | | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 18 400 | 3 400 | 15 000 | 18 342,45 | 99,69% | 3 400,00 | 100,00% | 14 942,45 | 99,62% |
| | | dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego | 18 400 | 3 400 | 15 000 | 18 342,45 | 99,69% | 3 400,00 | 100,00% | 14 942,45 | 99,62% |
| | | dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 15 000 | | 15 000 | 14 942,45 | 99,62% | | | 14 942,45 | 99,62% |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 sprzętu komputerowego dla Filii nr 21</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>realizacja: zakupiono trzy zestawy komputerowe oraz laptop na potrzeby Filii nr 21</i> | | | | | | | | | | | |
| | | dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 3 400 | 3 400 | | 3 400,00 | 100,00% | 3 400,00 | 100,00% | | |
| <i>planowany zakres rzeczowy: organizacja warsztatów dla seniorów w Filii nr 21</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>realizacja: W dniach 31 maja - 22 czerwca 2016 r. w Filii nr 21 zorganizowano dla seniorów warsztaty "Nowe technologie", podczas których uczestnicy m.in. zapoznawali się z obsługą komputera i pracą w środowisku Windows, zakładali skrzynkę mailową, a także uczyli się bezpieczeństwa w sieci. Ponadto w dniach 2-21 czerwca 2016 r. zorganizowano cykl warsztatów motywacyjnych dla seniorów, dotyczący samopoznania. Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać metody i ćwiczenia pozwalające na wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości.</i> | | | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI | 1 000 | 1 000 | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 000 | 1 000 | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 000 | 1 000 | | | | | | | |
| | | upowszechnianie kultury fizycznej | 1 000 | 1 000 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 1 000 | 1 000 | | | | | | | |
| <i>planowany zakres rzeczowy: zakup nagród w związku z rozgrywkami w piłce nożnej</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>realizacja: zakupiono nagrody dla uczestników Turnieju Dzikich Drużyn zorganizowanego przez Klub Piłkarski Starówka, płatność na kwotę 1.000 zł nastąpiła w 2017 roku</i> | | | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO | 5 500 | 5 500 | | 5 499,20 | 99,99% | 5 499,20 | 99,99% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 500 | 5 500 | | 5 499,20 | 99,99% | 5 499,20 | 99,99% | | |
| | 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 | 3 500 | 3 500 | | 3 500,00 | 100,00% | 3 500,00 | 100,00% | | |
| | | szkoły zawodowe prowadzone przez miasto | 3 500 | 3 500 | | 3 500,00 | 100,00% | 3 500,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 3 500 | 3 500 | | 3 500,00 | 100,00% | 3 500,00 | 100,00% | | |
| <i>planowany zakres rzeczowy: montaż 10 stojaków na rowery, zakup sprzętu sportowego</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>realizacja: zamontowano 10 stojaków na rowery przy szkole oraz zakupiono sprzęt sportowy (m.in.: piłki, siatki)</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Szerokie | 129 000 | 93 000 | 36 000 | 128 986,88 | 99,99% | 92 986,88 | 99,99% | 36 000,00 | 100,00% |
| | | WYDZIAŁ KULTURY | 18 000 | 18 000 | | 17 986,88 | 99,93% | 17 986,88 | 99,93% | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 000 | 18 000 | | 17 986,88 | 99,93% | 17 986,88 | 99,93% | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 18 000 | 18 000 | | 17 986,88 | 99,93% | 17 986,88 | 99,93% | | |
| | | tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury | 18 000 | 18 000 | | 17 986,88 | 99,93% | 17 986,88 | 99,93% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 18 000 | 18 000 | | 17 986,88 | 99,93% | 17 986,88 | 99,93% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: organizacja imprezy integracyjnej w dzielnicy, organizacja warsztatów plastycznych podczas akcji "Lato" | | | | | | | | | |
| | | realizacja: W dniu 4 czerwca 2016 r. zorganizowano imprezę integracyjną/festyn "Wypływamy na ...Szerokie" przy ul. Sławin/Strumykowa. Poniesione wydatki dotyczą zakupu nagród dla uczestników festynu oraz dostawy, montażu i demontażu urządzeń oraz organizacji stoisk, a także płatności za wynajem toalet na festyn. Ponadto w dniach 16-29 sierpnia 2016 r. w ramach akcji "Lato w mieście" w siedzibie Rady Dzielnicy Szerokie przy ul. Nałęczowskiej 94 przeprowadzono warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Szerokie w wymiarze po 3 godziny dziennie. Poniesione wydatki dotyczą również zakupu materiałów plastycznych dla uczestników warsztatów. | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 111 000 | 75 000 | 36 000 | 111 000,00 | 100,00% | 75 000,00 | 100,00% | 36 000,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 111 000 | 75 000 | 36 000 | 111 000,00 | 100,00% | 75 000,00 | 100,00% | 36 000,00 | 100,00% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 25 000 | | 25 000 | 25 000,00 | 100,00% | | | 25 000,00 | 100,00% |
| | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 25 000 | | 25 000 | 25 000,00 | 100,00% | | | 25 000,00 | 100,00% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 25 000 | | 25 000 | 25 000,00 | 100,00% | | | 25 000,00 | 100,00% |
| | | planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika przy ul. Nałęczowskiej (na odcinku od Szkoły Językowej do przystanku autobusowego) | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 61,8 m i szerokości 1 m stanowiący dojazd od przystanku autobusowego do szkoły językowej; W ramach zadania przebudowano i umocniono rów, do którego odprowadzane są wody opadowe z jezdni oraz ustawiono 44 m bariery wygrodzeniowej pomiędzy chodnikiem a rowem. | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 75 000 | 75 000 | | 75 000,00 | 100,00% | 75 000,00 | 100,00% | | |
| | | drogi gminne | 75 000 | 75 000 | | 75 000,00 | 100,00% | 75 000,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 75 000 | 75 000 | | 75 000,00 | 100,00% | 75 000,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: remont ul. Wądołnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Szerokie | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wyremontowano nawierzchnię asfaltową ul. Wądołnej (od ul. Głównej do ul. Szerokie), na długości ok. 200 m, powierzchnia ok. 1 025 m ² | | | | | | | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 11 000 | | 11 000 | 11 000,00 | 100,00% | | | 11 000,00 | 100,00% |
| | | drogi wewnętrzne | 11 000 | | 11 000 | 11 000,00 | 100,00% | | | 11 000,00 | 100,00% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 11 000 | | 11 000 | 11 000,00 | 100,00% | | | 11 000,00 | 100,00% |
| | | planowany zakres rzeczowy: budowa traktu pieszego łączącego ul. Lędzian z sięgaczem ul. Strumykowej | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano 45 m ciągu pieszego z kostki brukowej o szerokości 2 m łączącego ul. Lędzian z sięgaczem ul. Strumykowej | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Śródmieście | 129 000 | 35 500 | 93 500 | 127 135,00 | 98,55% | 35 500,00 | 100,00% | 91 635,00 | 98,01% |
| | | BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI | 35 500 | 35 500 | | 35 500,00 | 100,00% | 35 500,00 | 100,00% | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 500 | 35 500 | | 35 500,00 | 100,00% | 35 500,00 | 100,00% | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 35 500 | 35 500 | | 35 500,00 | 100,00% | 35 500,00 | 100,00% | | |
| | | zielen w mieście | 35 500 | 35 500 | | 35 500,00 | 100,00% | 35 500,00 | 100,00% | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku | % | z tego: | | | |
|-----|--------|--|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 9:5 | wydatki majątkowe | % 11:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 35 500 | 35 500 | | 35 500,00 | 100,00% | 35 500,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup donic | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono 20 donic typu Gianto, które mają zostać obsadzone roślinami ozdobnymi i ustawione na terenie Śródmieścia | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 77 500 | | 77 500 | 75 645,00 | 97,61% | | | 75 645,00 | 97,61% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 77 500 | | 77 500 | 75 645,00 | 97,61% | | | 75 645,00 | 97,61% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 77 500 | | 77 500 | 75 645,00 | 97,61% | | | 75 645,00 | 97,61% |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u> | <u>77 500</u> | | <u>77 500</u> | <u>75 645,00</u> | <u>97,61%</u> | | | <u>75 645,00</u> | <u>97,61%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 77 500 | | 77 500 | 75 645,00 | 97,61% | | | 75 645,00 | 97,61% |
| | | planowany zakres rzeczowy: budowa siłowni terenowej przy Placu Lecha Kaczyńskiego | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zbudowano siłownię terenową przy Placu Lecha Kaczyńskiego (zakres prac obejmował przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni trawiastej, ustawienie urządzeń m.in. twister, wioślarz, koła tai- chi, orbitrek, wahadło, ławki, kosze na odpady) | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 16 000 | | 16 000 | 15 990,00 | 99,94% | | | 15 990,00 | 99,94% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 000 | | 16 000 | 15 990,00 | 99,94% | | | 15 990,00 | 99,94% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 16 000 | | 16 000 | 15 990,00 | 99,94% | | | 15 990,00 | 99,94% |
| | | <u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>16 000</u> | | <u>16 000</u> | <u>15 990,00</u> | <u>99,94%</u> | | | <u>15 990,00</u> | <u>99,94%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 16 000 | | 16 000 | 15 990,00 | 99,94% | | | 15 990,00 | 99,94% |
| | | planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy budynkach Czwartek 23 i 25 oraz ul. Górnej, wykonanie projektu oświetlenia sięgacza przy ul. Narutowicza | | | | | | | | | |
| | | realizacja: a) wykonano projekt budowy oświetlenia drogowego w łączniku ulicznym pomiędzy ul. Narutowicza a ul. Wschodnią (w ramach dokumentacji zaprojektowano nową linię kablową z 6 latarniami oświetleniowymi oraz demontaż istniejących nieczynnych słupów oświetleniowych); b) wykonano projekt budowy oświetlenia ciągu pieszego w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Czwartek (w ramach dokumentacji zaprojektowano 5 latarni oświetleniowych w rejonie budynków Czwartek 23, 25 i 27); c) wykonano projekt budowy oświetlenia ulicznego w części ul. Górnej (w ramach dokumentacji zaprojektowano nową linię kablową z 3 latarniami na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolna Panny Marii oraz demontaż istniejącej oprawy oświetleniowej na ścianie budynku Górna 16) | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Tatary | 129 000 | 111 500 | 17 500 | 125 565,63 | 97,34% | 109 386,70 | 98,10% | 16 178,93 | 92,45% |
| | | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 3 000 | 3 000 | | 2 987,64 | 99,59% | 2 987,64 | 99,59% | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000 | 3 000 | | 2 987,64 | 99,59% | 2 987,64 | 99,59% | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000 | | 2 987,64 | 99,59% | 2 987,64 | 99,59% | | |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u> | <u>3 000</u> | <u>3 000</u> | | <u>2 987,64</u> | <u>99,59%</u> | <u>2 987,64</u> | <u>99,59%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 3 000 | 3 000 | | 2 987,64 | 99,59% | 2 987,64 | 99,59% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż stołu piknikowego (osiedle "Przyjaźni") | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono i zamontowano stół piknikowy z blatem drewnianym i siedziskami (osiedle "Przyjaźni") | | | | | | | | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku | % | z tego: | | | |
|-----|--------|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 9:5 | wydatki majątkowe | % 11:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM | 54 100 | 45 600 | 8 500 | 54 100,00 | 100,00% | 45 600,00 | 100,00% | 8 500,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 54 100 | 45 600 | 8 500 | 54 100,00 | 100,00% | 45 600,00 | 100,00% | 8 500,00 | 100,00% |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 54 100 | 45 600 | 8 500 | 54 100,00 | 100,00% | 45 600,00 | 100,00% | 8 500,00 | 100,00% |
| | | <u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u> | <u>54 100</u> | <u>45 600</u> | <u>8 500</u> | <u>54 100,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>45 600,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>8 500,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK | 8 500 | | 8 500 | 8 500,00 | 100,00% | | | 8 500,00 | 100,00% |
| | | planowany zakres rzeczowy (inwestycje): dokumentacja i wykonanie schodów ze zjazdem naprzeciwko bloku przy ul. Gospodarczej 12 | | | | | | | | | |
| | | realizacja: opracowano dokumentację i wykonano schody ze zjazdem naprzeciwko bloku przy ul. Gospodarczej 12 | | | | | | | | | |
| | | prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 45 600 | 45 600 | | 45 600,00 | 100,00% | 45 600,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: remont 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, zamontowanie i renowacja ławek na terenie Dzielnicy Tatary | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano remont chodnika przy ul. Hutniczej 26, chodnika oraz schodów przy ul. Gospodarczej 14, zlikwidowano schody przy ul. Gospodarczej 14 od strony amfiteatru, wykonano remont i doposażono teren przy budynku przy ul. Kresowej 2, wykonano remont i doposażono place zabaw przy ul. Montażowej 18, ul. Gospodarczej 8-10 oraz przy ul. Maszynowej 6, zamontowano i poddano renowacji ławki na terenie dzielnicy | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI | 9 000 | | 9 000 | 7 678,93 | 85,32% | | | 7 678,93 | 85,32% |
| 600 | | Transport i łączność | 4 000 | | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% | | | 4 000,00 | 100,00% |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 4 000 | | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% | | | 4 000,00 | 100,00% |
| | | <u>szerokopasmowa sieć szkieletowa</u> | <u>4 000</u> | | <u>4 000</u> | <u>4 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | | <u>4 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 4 000 | | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% | | | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 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: rozbudowano monitoring wizyjny miasta poprzez zakup i montaż kamery w lokalizacji pomiędzy Klubem Osiedlowym przy ul. Przyjaźni 13 a sklepem przy ul. Przyjaźni 11 | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 000 | | 5 000 | 3 678,93 | 73,58% | | | 3 678,93 | 73,58% |
| | 75022 | Rady miast i miast na prawach powiatu | 5 000 | | 5 000 | 3 678,93 | 73,58% | | | 3 678,93 | 73,58% |
| | | <u>jednostki pomocnicze miasta</u> | <u>5 000</u> | | <u>5 000</u> | <u>3 678,93</u> | <u>73,58%</u> | | | <u>3 678,93</u> | <u>73,58%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 5 000 | | 5 000 | 3 678,93 | 73,58% | | | 3 678,93 | 73,58% |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup rzutnika i ekranu projekcyjnego na potrzeby spotkań z mieszkańcami | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono rzutnik projekcyjny na potrzeby rad dzielnic | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW | 5 100 | 5 100 | | 5 100,00 | 100,00% | 5 100,00 | 100,00% | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 100 | 5 100 | | 5 100,00 | 100,00% | 5 100,00 | 100,00% | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 100 | 5 100 | | 5 100,00 | 100,00% | 5 100,00 | 100,00% | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku | % | z tego: | | | |
|-----|--------|--|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 9:5 | wydatki majątkowe | % 11:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 5 100 | 5 100 | | 5 100,00 | 100,00% | 5 100,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 5 100 | 5 100 | | 5 100,00 | 100,00% | 5 100,00 | 100,00% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: uformowanie górkę saneczkowej na skarpie byłego toru kolejowego do Młyna Krauzego nad Bystrzycą, zakup i montaż 2 stojaków rowerowych przy Gimnazjum nr 17</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: uformowano górkę saneczkową na skarpie byłego toru kolejowego do Młyna Krauzego nad Bystrzycą, zakupiono i zamontowano 2 stojaki rowerowe przy Gimnazjum nr 17</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ KULTURY | 13 300 | 13 300 | | 13 300,00 | 100,00% | 13 300,00 | 100,00% | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 300 | 13 300 | | 13 300,00 | 100,00% | 13 300,00 | 100,00% | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 800 | 11 800 | | 11 800,00 | 100,00% | 11 800,00 | 100,00% | | |
| | | dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice" | 11 800 | 11 800 | | 11 800,00 | 100,00% | 11 800,00 | 100,00% | | |
| | | dotacja podmiotowa dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 11 800 | 11 800 | | 11 800,00 | 100,00% | 11 800,00 | 100,00% | | |
| | | <i>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</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: W dniu 4 czerwca 2016 r. zorganizowano Dzień Dziecka na skwerze przy ul. Gospodarczej 7, podczas którego zapewniono warsztaty animacji taneczno - ruchowej, kulinarne, wiklinarskie i ceramiczne oraz ściankę wspinaczkową i segway, a także program artystyczny "Muzyczna podróż dookoła świata". Ponadto poniesione wydatki dotyczyły m.in. transportu sceny, obsługi sanitarnej, wydruku plakatów, ulotek i zaproszeń, wynajmu agregatu prądotwórczego i zakupu paliwa do agregatu. W dniu 10 września 2016 r. zorganizowano na skwerze przy ul. Gospodarczej 7 Festyn Rodzinny z okazji 100-lecia przyłączenia Tatar do Lublina, w ramach którego sfinansowano program "Lubelska Biesiada na Tatarach".</i> | | | | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 1 500 | 1 500 | | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 100,00% | | |
| | | dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego | 1 500 | 1 500 | | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 100,00% | | |
| | | dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 1 500 | 1 500 | | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 100,00% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: zakup rzutnika oraz ekranu na potrzeby Filii nr 17</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: Zakupiono rzutnik oraz ekran manualny na potrzeby Filii nr 17</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI | 16 000 | 16 000 | | 14 000,00 | 87,50% | 14 000,00 | 87,50% | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 16 000 | 16 000 | | 14 000,00 | 87,50% | 14 000,00 | 87,50% | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 12 000 | 12 000 | | 10 000,00 | 83,33% | 10 000,00 | 83,33% | | |
| | | komunalne obiekty sportowe | 12 000 | 12 000 | | 10 000,00 | 83,33% | 10 000,00 | 83,33% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 12 000 | 12 000 | | 10 000,00 | 83,33% | 10 000,00 | 83,33% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: utrzymanie boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki nad Bystrzycą</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, płatność w kwocie 2.000,00 zł nastąpiła w 2017 roku</i> | | | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 000 | 4 000 | | 4 000,00 | 100,00% | 4 000,00 | 100,00% | | |
| | | upowszechnianie kultury fizycznej | 4 000 | 4 000 | | 4 000,00 | 100,00% | 4 000,00 | 100,00% | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku | % | z tego: | | | |
|-----|--------|--|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 9:5 | wydatki majątkowe | % 11:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 4 000 | 4 000 | | 4 000,00 | 100,00% | 4 000,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: organizacja turnieju piłkarskiego o Puchar Dzielnicy Tatary | | | | | | | | | |
| | | realizacja: W dniu 15 października 2016 roku zorganizowano turniej piłkarski o Puchar Dzielnicy Tatary, w którym udział wzięło 6 drużyn męskich | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 28 500 | 28 500 | | 28 399,06 | 99,65% | 28 399,06 | 99,65% | | |
| 600 | | Transport i łączność | 28 500 | 28 500 | | 28 399,06 | 99,65% | 28 399,06 | 99,65% | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 7 000 | 7 000 | | 6 899,07 | 98,56% | 6 899,07 | 98,56% | | |
| | | <u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u> | <u>7 000</u> | <u>7 000</u> | | <u>6 899,07</u> | <u>98,56%</u> | <u>6 899,07</u> | <u>98,56%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 7 000 | 7 000 | | 6 899,07 | 98,56% | 6 899,07 | 98,56% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż 2 słupów ogłoszeniowych | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono i zamontowano 2 słupy ogłoszeniowe na chodniku w pasie drogowym ul. Melgiewskiej i ul. Montażowej | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 21 500 | 21 500 | | 21 499,99 | 100,00% | 21 499,99 | 100,00% | | |
| | | <u>drogi gminne</u> | <u>21 500</u> | <u>21 500</u> | | <u>21 499,99</u> | <u>100,00%</u> | <u>21 499,99</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 21 500 | 21 500 | | 21 499,99 | 100,00% | 21 499,99 | 100,00% | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | | realizacja: a) wymieniono płyty chodnikowe na kostkę brukową o szerokości ok. 2,0 m, długości ok. 33,5 m, powierzchni ok. 67 m ² przy bloku przy ul. Przyjaźni 24 oraz wymieniono nawierzchnię chodnika na kostkę o szerokości ok. 1,5 m długości ok. 28 m, powierzchni ok. 42 m ² przy ul. Motorowej 10, b) zakupiono i zamontowano 2 tablice informacyjne na ul. Montażowej oraz na ul. Frezerów | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Węglin Południowy | 129 000 | 70 800 | 58 200 | 128 715,78 | 99,78% | 70 795,78 | 99,99% | 57 920,00 | 99,52% |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 30 000 | | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% | | | 30 000,00 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000 | | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% | | | 30 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 30 000 | | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% | | | 30 000,00 | 100,00% |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</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> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 30 000 | | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% | | | 30 000,00 | 100,00% |
| | | planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika od ul. Wielkopolskiej do ul. Szczecińskiej oraz wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja placu zabaw u zbiegu ulic: Gdańska - Podhalańska | | | | | | | | | |
| | | realizacja: opracowano dokumentację projektową placu zabaw u zbiegu ulic Gdańska - Podhalańska oraz doposażono plac zabaw o elementy m.in. o: małą zjeżdżalnię, piaskownicę, huśtawki | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ KULTURY | 11 500 | 11 500 | | 11 495,78 | 99,96% | 11 495,78 | 99,96% | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 500 | 11 500 | | 11 495,78 | 99,96% | 11 495,78 | 99,96% | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 9 000 | 9 000 | | 8 995,78 | 99,95% | 8 995,78 | 99,95% | | |
| | | <u>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</u> | <u>9 000</u> | <u>9 000</u> | | <u>8 995,78</u> | <u>99,95%</u> | <u>8 995,78</u> | <u>99,95%</u> | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 | 9 000 | 9 000 | | 8 995,78 | 99,95% | 8 995,78 | 99,95% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu w dniu 5 czerwca 2016 r. na terenie Zespołu Szkół nr 7 | | | | | | | | | |
| | | 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. | | | | | | | | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 500 | 2 500 | | 2 500,00 | 100,00% | 2 500,00 | 100,00% | | |
| | | <u>dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"</u> | <u>2 500</u> | <u>2 500</u> | | <u>2 500,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>2 500,00</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | dotacja podmiotowa dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 2 500 | 2 500 | | 2 500,00 | 100,00% | 2 500,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego „GO! Węglin” | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wydano 4 numery bezpłatnego kwartalnika "GO! Węglin" | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI | 4 200 | 2 000 | 2 200 | 4 200,00 | 100,00% | 2 000,00 | 100,00% | 2 200,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 200 | 2 000 | 2 200 | 4 200,00 | 100,00% | 2 000,00 | 100,00% | 2 200,00 | 100,00% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 200 | | 2 200 | 2 200,00 | 100,00% | | | 2 200,00 | 100,00% |
| | | <u>komunalne obiekty sportowe</u> | <u>2 200</u> | | <u>2 200</u> | <u>2 200,00</u> | <u>100,00%</u> | | | <u>2 200,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 2 200 | | 2 200 | 2 200,00 | 100,00% | | | 2 200,00 | 100,00% |
| | | planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wykonania częściowego ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy ul. Szczecińskiej | | | | | | | | | |
| | | realizacja: W dniu 23 października 2016 roku dofinansowano dokończenie ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy ul. Szczecińskiej, który ukończyło 687 zawodników | | | | | | | | | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 000 | 2 000 | | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 100,00% | | |
| | | <u>upowszechnianie kultury fizycznej</u> | <u>2 000</u> | <u>2 000</u> | | <u>2 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>2 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 2 000 | 2 000 | | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: organizacja biegu na 5 km - Węglinek | | | | | | | | | |
| | | realizacja: w dniu 23 października 2016 r. zorganizowano bieg na 5 km – Węglinek, który ukończyło 687 zawodników | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 82 300 | 56 300 | 26 000 | 82 020,00 | 99,66% | 56 300,00 | 100,00% | 25 720,00 | 98,92% |
| 600 | | Transport i łączność | 82 300 | 56 300 | 26 000 | 82 020,00 | 99,66% | 56 300,00 | 100,00% | 25 720,00 | 98,92% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 28 200 | 2 200 | 26 000 | 27 920,00 | 99,01% | 2 200,00 | 100,00% | 25 720,00 | 98,92% |
| | | <u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u> | <u>28 200</u> | <u>2 200</u> | <u>26 000</u> | <u>27 920,00</u> | <u>99,01%</u> | <u>2 200,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>25 720,00</u> | <u>98,92%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 28 200 | 2 200 | 26 000 | 27 920,00 | 99,01% | 2 200,00 | 100,00% | 25 720,00 | 98,92% |
| | | planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa chodnika ul. Granitowa - ul. Jana Pawła II, Jana Pawła II - ul. Roztocze, a także od ul. Bydgoskiej do ul. Roztocze | | | | | | | | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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>realizacja: a) na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Granitową wykonano chodnik o długości 37 m i szerokości 2 m, na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Rostocze wykonano chodnik o długości 25,5 m i szerokości 2 m - łączna powierzchnia wykonanych chodników z kostki brukowej betonowej w pasie drogowym ul. Jana Pawła II to 126 m² b) pomiędzy ciągami pieszymi ul. Bydgoskiej i ul. Rostocze wykonano chodnik o długości 18,2 m i szerokości 2 m oraz schody terenowe o długości 2,4 m i szerokości 2,2 m wraz ze zjazdem dla wózków i obustronnymi poręczami, łączna powierzchnia utwardzenia z kostki brukowej to 41,5 m²</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: zakup ławek</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: zakupiono i zamontowano 2 ławki z oparciem oraz wykonano wybruki pod ławkami na ul. Rostocze</i> | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 54 100 | 54 100 | | 54 100,00 | 100,00% | 54 100,00 | 100,00% | | |
| | | drogi gminne | 54 100 | 54 100 | | 54 100,00 | 100,00% | 54 100,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 54 100 | 54 100 | | 54 100,00 | 100,00% | 54 100,00 | 100,00% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Kurpiowskiej do ul. Urzędowskiej, remont chodnika przy ul. Wielkopolskiej</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: zaprojektowano i wyremontowano chodnik z kostki brukowej o szerokości od 2,0 m do 2,5 m i długości ok. 222 m, powierzchnia ok. 460 m²</i> | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 | 1 000 | 1 000 | | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 100,00% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 000 | 1 000 | | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 100,00% | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 000 | 1 000 | | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 100,00% | | |
| | | szkoły podstawowe 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: zakup sprzętu sportowego</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: zakupiono sprzęt sportowy (piłki)</i> | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Węglin Północny | 129 000 | 54 000 | 75 000 | 129 000,00 | 100,00% | 54 000,00 | 100,00% | 75 000,00 | 100,00% |
| | | WYDZIAŁ KULTURY | 9 000 | 9 000 | | 9 000,00 | 100,00% | 9 000,00 | 100,00% | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 000 | 9 000 | | 9 000,00 | 100,00% | 9 000,00 | 100,00% | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 000 | 9 000 | | 9 000,00 | 100,00% | 9 000,00 | 100,00% | | |
| | | dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" | 9 000 | 9 000 | | 9 000,00 | 100,00% | 9 000,00 | 100,00% | | |
| | | dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 9 000 | 9 000 | | 9 000,00 | 100,00% | 9 000,00 | 100,00% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego „GO! Węglin” oraz dofinansowanie działań Amatorskiego Teatru Towarzyskiego</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: Wydano 4 numery bezpłatnego kwartalnika "GO! Węglin". Ponadto dofinansowano działanie Amatorskiego Teatru Towarzyskiego (poniesione wydatki dotyczyły m.in. wypożyczenia kostiumów, przygotowania rekwizytów i dekoracji, a także zakupu papieru i paliwa).</i> | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 117 000 | 42 000 | 75 000 | 117 000,00 | 100,00% | 42 000,00 | 100,00% | 75 000,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 42 000 | 42 000 | | 42 000,00 | 100,00% | 42 000,00 | 100,00% | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 42 000 | 42 000 | | 42 000,00 | 100,00% | 42 000,00 | 100,00% | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 |
| | | drogi gminne | 42 000 | 42 000 | | 42 000,00 | 100,00% | 42 000,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 42 000 | 42 000 | | 42 000,00 | 100,00% | 42 000,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: wymiana płytek chodnikowych na kostkę wraz z podbudową i wymianą krawężników przy: ul. Nataszy (na odcinku od ul. Parysa do ul. Orlanda) oraz przy ul. Tatiany (przy posesji nr 7 oraz od posesji nr 14 do ul. Orlanda), wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową wraz z podbudową chodnika łączącego al. Kraśnicką z ul. Rzemieślniczą | | | | | | | | | |
| | | realizacja: a) w ul. Nataszy wykonano remont chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 m i długości ok. 65 m, powierzchni ok. 95 m ² ; b) w ul. Tatiany wykonano remont chodnika o szerokości 1,5 m i długości ok. 73,5 m, powierzchni ok. 105 m ² ; c) wykonano remont chodnika łączącego al. Kraśnicką z ul. Rzemieślniczą z kostki brukowej o szerokości 2,0 m i długości ok. 25 m, powierzchni ok. 50 m ² | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75 000 | | 75 000 | 75 000,00 | 100,00% | | | 75 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 75 000 | | 75 000 | 75 000,00 | 100,00% | | | 75 000,00 | 100,00% |
| | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 75 000 | | 75 000 | 75 000,00 | 100,00% | | | 75 000,00 | 100,00% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 75 000 | | 75 000 | 75 000,00 | 100,00% | | | 75 000,00 | 100,00% |
| | | planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia na ulicy Łazurowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Klepackiego do skrzyżowania z ul. Piątkowskiego | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano dokumentację projektową oraz ustawiono 7 latarni oświetleniowych na ul. Łazurowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Klepackiego do skrzyżowania z ul. Piątkowskiego | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA | 3 000 | 3 000 | | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 100,00% | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 000 | 3 000 | | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 100,00% | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000 | | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 100,00% | | |
| | | wsparcie i aktywizacja seniorów | 3 000 | 3 000 | | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 3 000 | 3 000 | | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie funkcjonowania Klubu Seniora "Roztocze" (wycieczka edukacyjna) | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykorzystaną kwotę przeznaczono na organizację w dniu 7 września 2016 r. wycieczki edukacyjnej, tj. Szczepreszyn - Zwierzyniec - Krasnobród (bilety wstępu, przewóz osób, wyżywienie, ubezpieczenie) dla 45 osób korzystających z Klubu Seniora "Roztocze" | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Wieniawa | 134 000 | 126 000 | 8 000 | 133 199,99 | 99,40% | 125 199,99 | 99,37% | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 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% | | |
| | | dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych | 30 000 | 30 000 | | 30 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | 100,00% | | |
| | | 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% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Junoszy przy budynku nr 41 oraz przy budynku nr 43 | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano remont ok. 147 m ² chodnika przy ul. Junoszy przy budynku nr 41 i nr 43 | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 5 000 | 5 000 | | 4 199,99 | 84,00% | 4 199,99 | 84,00% | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 000 | 5 000 | | 4 199,99 | 84,00% | 4 199,99 | 84,00% | | |
| | 75022 | Rady miast i miast na prawach powiatu | 5 000 | 5 000 | | 4 199,99 | 84,00% | 4 199,99 | 84,00% | | |
| | | jednostki pomocnicze miasta | 5 000 | 5 000 | | 4 199,99 | 84,00% | 4 199,99 | 84,00% | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 | | 4 199,99 | 84,00% | 4 199,99 | 84,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych w siedzibie Rady Dzielnicy Wieniawa przy Al. Racławickich 22 | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wymieniono drzwi wejściowe zewnętrzne w siedzibie Rady Dzielnicy Wieniawa przy Al. Racławickich 22 | | | | | | | | | |
| | | XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA | 1 000 | 1 000 | | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 100,00% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 000 | 1 000 | | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 100,00% | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 000 | 1 000 | | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 100,00% | | |
| | | <u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u> | <u>1 000</u> | <u>1 000</u> | | <u>1 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>1 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 1 000 | 1 000 | | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu sportowego | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia wychowania fizycznego | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 98 000 | 90 000 | 8 000 | 98 000,00 | 100,00% | 90 000,00 | 100,00% | 8 000,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 98 000 | 90 000 | 8 000 | 98 000,00 | 100,00% | 90 000,00 | 100,00% | 8 000,00 | 100,00% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 40 923 | 40 923 | | 40 923,00 | 100,00% | 40 923,00 | 100,00% | | |
| | | <u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u> | <u>40 923</u> | <u>40 923</u> | | <u>40 923,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>40 923,00</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 40 923 | 40 923 | | 40 923,00 | 100,00% | 40 923,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy budynku przy Al. Racławickich 29 i 31 | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wyremontowany został chodnik o szerokości od 2,3 m do 7 m i długości ok. 120 m, powierzchni ok. 450 m ² | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 57 077 | 49 077 | 8 000 | 57 077,00 | 100,00% | 49 077,00 | 100,00% | 8 000,00 | 100,00% |
| | | <u>drogi gminne</u> | <u>57 077</u> | <u>49 077</u> | <u>8 000</u> | <u>57 077,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>49 077,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>8 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 57 077 | 49 077 | 8 000 | 57 077,00 | 100,00% | 49 077,00 | 100,00% | 8 000,00 | 100,00% |
| | | planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa schodów terenowych łączących chodniki przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki na działce nr 2, obręb 26 | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wykonano 2 szt. schodów terenowych z bloków betonowych o szerokości 2 m z podjazdem dla wózków i długości ok. 2,45 m (zejście 1) oraz ok. 2,56 m (zejście 2) wraz z obustronnymi poręczami | | | | | | | | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Skautów od budynku nr 11 | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wyremontowano chodnik z kostki o szerokości od 1,5 m do 2 m, długości ok. 204 m, powierzchni ok. 382 m ² | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Wrotków | 129 000 | 48 000 | 81 000 | 70 760,00 | 54,85% | 48 000,00 | 100,00% | 22 760,00 | 28,10% |
| | | 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% | | |
| | 80104 | Przedszkola | 5 000 | 5 000 | | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 100,00% | | |
| | | <u>przedszkola prowadzone przez miasto</u> | <u>5 000</u> | <u>5 000</u> | | <u>5 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>5 000,00</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 5 000 | 5 000 | | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu dwóch komputerów | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono 2 komputery z oprogramowaniem | | | | | | | | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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 INWESTYCJI I REMONTÓW | 58 000 | | 58 000 | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 58 000 | | 58 000 | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 58 000 | | 58 000 | | | | | | |
| | | <u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u> | <u>58 000</u> | | <u>58 000</u> | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 58 000 | | 58 000 | | | | | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: wykonanie elementów siłowni zewnętrznej na działce nr 99/2 przy ul. Nałkowskich | | | | | | | | | |
| | | realizacja: opracowano projekt oraz wykonano siłownię zewnętrzną na działce nr 99/2 przy ul. Nałkowskich, wykonano nawierzchnię oraz zamontowano wyposażenie tj. biegacz, drabinka, drążki, rower, orbitrek, motyl, stepper, krzesło do wyciskania; płatność na kwotę 58.000,00 zł dokonana w 2017 r. | | | | | | | | | |
| | | 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% | | |
| | | <u>upowszechnianie kultury fizycznej</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> | | |
| | | 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% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu rekreacyjno-sportowego z nagrodami dla dzieci | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zorganizowano "Piknik z Wrotcovią" - turniej piłki nożnej połączony z festynem rodzinnym dla dzieci, młodzieży oraz rodzin zamieszkujących na terenie Dzielnicy Wrotków | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 56 000 | 33 000 | 23 000 | 55 760,00 | 99,57% | 33 000,00 | 100,00% | 22 760,00 | 98,96% |
| 600 | | Transport i łączność | 56 000 | 33 000 | 23 000 | 55 760,00 | 99,57% | 33 000,00 | 100,00% | 22 760,00 | 98,96% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 56 000 | 33 000 | 23 000 | 55 760,00 | 99,57% | 33 000,00 | 100,00% | 22 760,00 | 98,96% |
| | | <u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u> | <u>56 000</u> | <u>33 000</u> | <u>23 000</u> | <u>55 760,00</u> | <u>99,57%</u> | <u>33 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>22 760,00</u> | <u>98,96%</u> |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 56 000 | 33 000 | 23 000 | 55 760,00 | 99,57% | 33 000,00 | 100,00% | 22 760,00 | 98,96% |
| | | planowany zakres rzeczowy: remont chodnika w pasie drogowym ul. Diamentowej (na działkach nr 122 oraz nr 77) | | | | | | | | | |
| | | realizacja: wyremontowano chodnik z kostki o szerokości ok. 2 m i długości ok. 136 m, powierzchni ok. 277 m ² | | | | | | | | | |
| | | planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie chodników w pasie drogowym ul. Diamentowej, budowa chodnika w pasie drogowym ul. Nałkowskich na wysokości osiedla Medalionów | | | | | | | | | |
| | | realizacja: a) wykonano dwa chodniki stanowiące dojście od ul. Samsonowicza do ciągów pieszych w ul. Diamentowej z betonowej kostki brukowej o długości 9 m i 19 m oraz szerokości 2 m, o łącznej powierzchni 56 m ² b) wykonano 39 m chodnika o szerokości 2 m w pasie drogowym ul. Nałkowskich wraz z krawężnikiem, w tym przebudowano zjazd do posesji, łączna powierzchnia wykonanego utwardzenia z kostki brukowej to 77,50 m ² | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Za Cukrownią | 129 000 | 123 000 | 6 000 | 129 000,00 | 100,00% | 123 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 100,00% |
| | | PRZEDSZKOLE NR 12 | 2 050 | 2 050 | | 2 050,00 | 100,00% | 2 050,00 | 100,00% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 050 | 2 050 | | 2 050,00 | 100,00% | 2 050,00 | 100,00% | | |
| | 80104 | Przedszkola | 2 050 | 2 050 | | 2 050,00 | 100,00% | 2 050,00 | 100,00% | | |
| | | <u>przedszkola prowadzone przez miasto</u> | <u>2 050</u> | <u>2 050</u> | | <u>2 050,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>2 050,00</u> | <u>100,00%</u> | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 2 050 | 2 050 | | 2 050,00 | 100,00% | 2 050,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup zabawek i pomocy do pracy z dziećmi | | | | | | | | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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>realizacja: zakupiono komplet materiałów edukacyjnych Darów Froebela (14 pudełek) i tablicę drewnianą</i> | | | | | | | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO | 8 150 | 8 150 | | 8 150,00 | 100,00% | 8 150,00 | 100,00% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 150 | 8 150 | | 8 150,00 | 100,00% | 8 150,00 | 100,00% | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 150 | 8 150 | | 8 150,00 | 100,00% | 8 150,00 | 100,00% | | |
| | | <u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u> | 8 150 | 8 150 | | 8 150,00 | 100,00% | 8 150,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 8 150 | 8 150 | | 8 150,00 | 100,00% | 8 150,00 | 100,00% | | |
| | | <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, aparatu fotograficznego i ławek przed budynek szkoły. Ponadto wypożyczono dmuchaną zjeżdżalnię oraz zakupiono piłki, notesy, kredki i inne artykuły na nagrody wręczone podczas festynu rodzinnego.</i> | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ KULTURY | 10 000 | 10 000 | | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 100,00% | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000 | 10 000 | | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 100,00% | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000 | 10 000 | | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 100,00% | | |
| | | <u>dotacja dla Centrum Kultury</u> | 10 000 | 10 000 | | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 100,00% | | |
| | | dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 10 000 | 10 000 | | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 100,00% | | |
| | | <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.</i> | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 95 000 | 95 000 | | 95 000,00 | 100,00% | 95 000,00 | 100,00% | | |
| 600 | | Transport i łączność | 95 000 | 95 000 | | 95 000,00 | 100,00% | 95 000,00 | 100,00% | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 95 000 | 95 000 | | 95 000,00 | 100,00% | 95 000,00 | 100,00% | | |
| | | <u>drogi gminne</u> | 95 000 | 95 000 | | 95 000,00 | 100,00% | 95 000,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 95 000 | 95 000 | | 95 000,00 | 100,00% | 95 000,00 | 100,00% | | |
| | | <i>planowany zakres rzeczowy: ulepszenie destruktem bitumicznym nawierzchni drogi gruntowej na ul. Dzierżawnej</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>realizacja: wykonano ulepszenie destruktem bitumicznym nawierzchni drogi gruntowej na ul. Dzierżawnej - szerokość utwardzenia od 3 m do 4 m na długości ok. 1 250 m i powierzchni ok. 4 040 m²</i> | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 | 13 800 | 7 800 | 6 000 | 13 800,00 | 100,00% | 7 800,00 | 100,00% | 6 000,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 800 | 7 800 | 6 000 | 13 800,00 | 100,00% | 7 800,00 | 100,00% | 6 000,00 | 100,00% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 800 | 7 800 | 6 000 | 13 800,00 | 100,00% | 7 800,00 | 100,00% | 6 000,00 | 100,00% |
| | | <u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u> | 13 800 | 7 800 | 6 000 | 13 800,00 | 100,00% | 7 800,00 | 100,00% | 6 000,00 | 100,00% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 13 800 | 7 800 | 6 000 | 13 800,00 | 100,00% | 7 800,00 | 100,00% | 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 oraz materiałów związanych z współorganizacją Festynu Rodzinnego Radia eR "Dobre Wakacje w Dobrym Towarzystwie", Dnia Sąsiada oraz zajęciami dla dzieci w okresie wakacyjnym</i> | | | | | | | | | |



| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 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: zakupiono tablice pamiątkowe, 10 stojaków na rowery, sfinansowano wypożyczenie dmuchanego zamku, wydruk plakatów oraz drobne materiały na potrzeby festynu rodzinnego oraz spotkania z mieszkańcami z okazji Dnia Sąsiada, a także Festynu Rodzinnego Radia eR „Dobre Wakacje w Dobrym Towarzystwie” | | | | | | | | | |
| | | Rada Dzielnicy Zemborzyce | 129 000 | 6 500 | 122 500 | 128 450,80 | 99,57% | 6 499,99 | 100,00% | 121 950,81 | 99,55% |
| | | 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% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: organizacja Dzielnicowego Festynu "Rodzina w ruchu. Rodzina razem" | | | | | | | | | |
| | | 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, który odbył się 5 czerwca 2016 r. na terenie Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Krężnickiej 156. | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 115 000 | | 115 000 | 114 451,50 | 99,52% | | | 114 451,50 | 99,52% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115 000 | | 115 000 | 114 451,50 | 99,52% | | | 114 451,50 | 99,52% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 115 000 | | 115 000 | 114 451,50 | 99,52% | | | 114 451,50 | 99,52% |
| | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 115 000 | | 115 000 | 114 451,50 | 99,52% | | | 114 451,50 | 99,52% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 115 000 | | 115 000 | 114 451,50 | 99,52% | | | 114 451,50 | 99,52% |
| | | planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia w ul. Parczewskiej i Stary Gaj (dokumentacja i rozpoczęcie robót) | | | | | | | | | |
| | | realizacja: a) wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogowego w ul. Stary Gaj na odcinku od ul. Lipskiej do posesji Stary Gaj 25, b) wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogowego w ul. Parczewskiej wraz z projektem koncepcji drogowej oraz ustawiono 8 latarni oświetleniowych | | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO | 7 500 | | 7 500 | 7 499,31 | 99,99% | | | 7 499,31 | 99,99% |
| 600 | | Transport i łączność | 7 500 | | 7 500 | 7 499,31 | 99,99% | | | 7 499,31 | 99,99% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 500 | | 7 500 | 7 499,31 | 99,99% | | | 7 499,31 | 99,99% |
| | | transport zbiorowy w mieście | 7 500 | | 7 500 | 7 499,31 | 99,99% | | | 7 499,31 | 99,99% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 7 500 | | 7 500 | 7 499,31 | 99,99% | | | 7 499,31 | 99,99% |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Krężnickiej (przystanek Letniskowa) | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na ul. Krężnickiej przy przystanku 4822 - Letniskowa 02 NŻ | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 | 1 500 | 1 500 | | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 100,00% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 500 | 1 500 | | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 100,00% | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 500 | 1 500 | | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 100,00% | | |
| | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | 1 500 | 1 500 | | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 100,00% | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 1 500 | 1 500 | | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 100,00% | | |
| | | planowany zakres rzeczowy: zakup materiałów dydaktycznych | | | | | | | | | |
| | | realizacja: zakupiono 2 komputery wraz z akcesoriami | | | | | | | | | |