



Tabela nr 2

Informacja z wykonania zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta w I półroczu 2017 roku

w złotych											
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		RAZEM	3 311 483,00	1 372 715,00	1 938 768,00	383 937,36	11,59%	130 785,45	9,53%	253 151,91	13,06%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>3 311 483,00</i>	<i>1 372 715,00</i>	<i>1 938 768,00</i>	<i>383 937,36</i>	<i>11,59%</i>	<i>130 785,45</i>	<i>9,53%</i>	<i>253 151,91</i>	<i>13,06%</i>
		<i>Rada Dzielnicy Abramowice</i>	<i>129 000,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>123 500,00</i>						
		PRZEDSZKOLE NR 83	3 500,00		3 500,00						
801		Oświata i wychowanie	3 500,00		3 500,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00		3 500,00						
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	3 500,00		3 500,00						
		planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia									
		realizacja: Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	121 500,00	1 500,00	120 000,00						
600		Transport i łączność	1 500,00	1 500,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 500,00	1 500,00							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	1 500,00	1 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup tablicy ogłoszeń dla Rady									
		realizacja: Realizację zadania planuje się w II półroczu br.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00		120 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00		120 000,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00		120 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia w ul. Wólczańskiej									
		realizacja: W związku z koniecznością przeprojektowania linii oświetlenia drogowego w celu ominięcia nieruchomości prywatnych (trzech właścicieli, którzy wycofali zgodę na ułożenie kabli na ich nieruchomościach), prace budowlane prowadzone będą w II półroczu br. po ponownym złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9	4 000,00	4 000,00							
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00							
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00							



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	4 000,00	4 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Bronowice	141 239,00	35 000,00	106 239,00	14 238,18	10,08%	2 000,00	5,71%	12 238,18	11,52%
		PRZEDSZKOLE NR 14	8 000,00	8 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	8 000,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00							
		gospodarka nieruchomościami	8 000,00	8 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont podłóg									
		realizacja: Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w II półroczu br.									
		SPECJALNY OŚR.SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM.JANA PAWŁA II	14 000,00	14 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	14 000,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	14 000,00							
		gospodarka nieruchomościami	14 000,00	14 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont sal lekcyjnych									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	12 239,00		12 239,00	12 238,18	99,99%			12 238,18	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 239,00		12 239,00	12 238,18	99,99%			12 238,18	99,99%
	90095	Pozostała działalność	12 239,00		12 239,00	12 238,18	99,99%			12 238,18	99,99%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 239,00		12 239,00	12 238,18	99,99%			12 238,18	99,99%
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie drabinek na skwerze przy ul. Bronowickiej									
		realizacja: Zainstalowano drabinki dla dzieci i młodzieży na skwerze wypoczynkowym przy ul. Bronowickiej.									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu piłkarskiego w dzielnicy Bronowice									
		realizacja: W dniu 13.05.2017 r. Klub Sportowy Bronowice zorganizował "Festyn Bronowicki", w ramach którego rozegrano m.in. mecz piłkarski pomiędzy KS Bronowice i Auchan Lublin.									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	94 000,00		94 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00		94 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 000,00		94 000,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	94 000,00		94 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy blokami na ul. Droga Męczenników Majdanka 38-40 oraz chodnika i ścieżki rowerowej od placu zabaw do przystanku									
		realizacja: W dniu 12.06.2017 r. podpisana została umowa na dokończenie rozpoczętej w 2016 r. budowy oświetlenia ciągów pieszych pomiędzy budynkami przy ul. Droga Męczenników Majdanka 38-40 oraz od placu zabaw w kierunku przystanku komunikacji zbiorowej, na kwotę 94.000,00 zł z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. W ramach zadania planuje się ustawienie 11 latarni oświetleniowych.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	6 000,00	6 000,00							
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00							
	80130	Szkoły zawodowe	6 000,00	6 000,00							
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: promocja Dzielnicy Bronowice w szczególności poprzez organizację Biegu Papieskiego									
		realizacja: Organizacja biegu planowana jest w październiku.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. JANUSZA KORCZAKA	5 000,00	5 000,00							
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00							
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	5 000,00							
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Czechów Południowy	130 120,00	72 120,00	58 000,00	10 296,43	7,91%	296,43	0,41%	10 000,00	17,24%
		KANCELARIA PREZYDENTA	160,00	160,00							
750		Administracja publiczna	160,00	160,00							
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	160,00	160,00							
		jednostki pomocnicze miasta	160,00	160,00							
		planowany zakres rzeczowy: abonament za usługi telekomunikacyjne									
		realizacja: Płatności będą dokonywane w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20 000,00	9 000,00	11 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	9 000,00	11 000,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00							



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		oczyszczanie miasta	9 000,00	9 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup koszy na psie odchody w dzielnicy									
		realizacja: Realizacja zadania planowana na II półrocze 2017 r.									
	90095	Pozostała działalność	11 000,00		11 000,00						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 000,00		11 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: modernizacja placu zabaw na osiedlu im. Karłowicza - ul. Górską (doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe z wykonaniem dokumentacji projektowej)									
		realizacja: Wykonano dokumentację projektową modernizacji placu zabaw na osiedlu im. Karłowicza - ul. Górską, płatność nastąpiła w lipcu br. Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe nastąpi w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	960,00	960,00		296,43	30,88%	296,43	30,88%		
750		Administracja publiczna	960,00	960,00		296,43	30,88%	296,43	30,88%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	960,00	960,00		296,43	30,88%	296,43	30,88%		
		jednostki pomocnicze miasta	960,00	960,00		296,43	30,88%	296,43	30,88%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż urządzeń sieciowych									
		realizacja: Zakupiono modem USB LTE.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	27 000,00		27 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00		27 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00		27 000,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00		27 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: montaż czterech słupów oświetleniowych na osiedlu im. Karłowicza									
		realizacja: Realizacja zadania planowana na II półrocze 2017 r.									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	2 000,00	2 000,00							
926		Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00							
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: współorganizacja biegu w dzielnicy									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	80 000,00	60 000,00	20 000,00	10 000,00	12,50%			10 000,00	50,00%
600		Transport i łączność	80 000,00	60 000,00	20 000,00	10 000,00	12,50%			10 000,00	50,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 000,00	60 000,00	20 000,00	10 000,00	12,50%			10 000,00	50,00%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	80 000,00	60 000,00	20 000,00	10 000,00	12,50%			10 000,00	50,00%



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		planowany zakres rzeczowy: remont ciągu pieszego przy ul. Koncertowej na wysokości bloku Koncertowa 7									
		realizacja: Realizację zadania planuje się w II półroczu br.									
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych w pasie drogowym al. Smorawińskiego przed budynkami przy ul. Rogowskiego 7 i ul. Rogowskiego 9									
		realizacja: Sfinansowano wykonanie 4 miejsc postojowych z płyt ażurowych o wymiarach 2,5 m x 4,9 m o łącznej powierzchni 49,00 m ² zlokalizowanych w pasie drogowym al. Smorawińskiego przed budynkami przy ul. Rogowskiego 7 i 9. Ponadto wykonano w tej samej lokalizacji 3 miejsca postojowe z płyt ażurowych o wymiarach 2,4 m x 4,5 m o łącznej powierzchni 32,40 m ² oraz 1 miejsce postojowe na istniejącym parkingu przy ul. Kiepur o wymiarach 2,4 m x 5,0 m. Płatność w wysokości 10.000,00 zł została uregulowana w lipcu br.									
		Rada Dzielnicy Czechów Północny	129 699,00	31 200,00	98 499,00	23 698,34	18,27%	15 200,00	48,72%	8 498,34	8,63%
		GIMNAZJUM NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	4 200,00	4 200,00		4 200,00	100,00%	4 200,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	4 200,00	4 200,00		4 200,00	100,00%	4 200,00	100,00%		
	80110	Gimnazja	4 200,00	4 200,00		4 200,00	100,00%	4 200,00	100,00%		
		<u>gimnazja prowadzone przez miasto</u>	<u>4 200,00</u>	<u>4 200,00</u>		<u>4 200,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>4 200,00</u>	<u>100,00%</u>		
		planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu nagłaśniającego									
		realizacja: Zakupiono sprzęt nagłaśniający.									
		PRZEDSZKOLE NR 75	4 000,00	4 000,00							
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00							
	80104	Przedszkola	4 000,00	4 000,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>							
		planowany zakres rzeczowy: zakup zestawu mebli									
		realizacja: Zakupiono meble do przedszkola (płatność w lipcu br.).									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>		<u>4 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		planowany zakres rzeczowy: zakup rzutników									
		realizacja: Zakupiono 3 rzutniki.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	98 499,00		98 499,00	8 498,34	8,63%			8 498,34	8,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 499,00		98 499,00	8 498,34	8,63%			8 498,34	8,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00		40 000,00						
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>40 000,00</u>		<u>40 000,00</u>						
		planowany zakres rzeczowy: oświetlenie lampami urządzeń siłowni i Street Workout na działce nr 14/28									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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: Realizację zadania planuje się w II półroczu br.									
	90095	Pozostała działalność	58 499,00		58 499,00	8 498,34	14,53%			8 498,34	14,53%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	58 499,00		58 499,00	8 498,34	14,53%			8 498,34	14,53%
		planowany zakres rzeczowy: przebudowa chodnika stanowiącego dojście do budynku Przedszkola nr 75, budowa chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 43 od strony budynku Śliwińskiego 7 w kierunku parku "Czechów Północ"									
		realizacja: Wykonano przebudowę chodnika do budynku Przedszkola Nr 75. W dniu 26.06.2017 r. zawarto umowę na kwotę 30.750,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie chodnika o dł. ok. 120 m i szerokości 1,5 m wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 43 od strony budynku przy ul. Śliwińskiego 7 w kierunku parku "Czechów Północ" z terminem realizacji do dnia 30.11.2017 r.									
		WYDZIAŁ KULTURY	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: wynajem urządzeń rekreacyjnych na dzielnicowy festyn rodzinny									
		realizacja: Sfinansowano wynajem zjeżdżalni Alladyn ustawionej podczas festynu dzielnicowego odbywającego się w dniu 27.05.2017 r. na terenie Parku "Czechów Północ" (pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 i Przedszkolem nr 75).									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja biegu Czechowska Piątka									
		realizacja: W dniu 27.05.2017 r. Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Kolarskie zorganizowało bieg na 5 km pn. "Czechowska Piątka".									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	12 000,00	12 000,00							
600		Transport i łączność	12 000,00	12 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00							
		drogi gminne	12 000,00	12 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dokończenie remontu chodnika przy ul. Karpackiej									
		realizacja: Realizację zadania planuje się w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Czuby Południowe	85 445,00	72 445,00	13 000,00	12 000,00	14,04%	12 000,00	16,56%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		planowany zakres rzeczowy: organizacja obchodów z okazji 30 rocznicy wizyty Jana Pawła II na Czubach									
		realizacja: Zakupiono 50 szt. strojów dla chóru szkolnego w związku z organizacją obchodów z okazji 30 rocznicy wizyty Jana Pawła II na Czubach.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	18 945,00	18 945,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 945,00	18 945,00							
	90095	Pozostała działalność	18 945,00	18 945,00							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	18 945,00	18 945,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup dwóch tablic ogłoszeniowych przy chodniku pomiędzy ul. Bursztynową a pętlą na ul. Filaretów oraz przy ul. Szmaragdowej, zakup ławki parkowej na działce nr 83/2 (ark 4, obr. 27), zakup trzech gablot informacyjnych przy ul. Wyżynnej 20, 41 i 43, ustawienie toalety przenośnej w Parku Jana Pawła II									
		realizacja: Zakupiono i ustawiono: dwie tablice ogłoszeniowe pomiędzy ul. Bursztynową a pętlą na ul. Filaretów oraz przy ul. Szmaragdowej, ławkę parkową na działce nr 83/2 (obr. 27, ark. 4), trzy gabloty informacyjne przy ul. Wyżynnej 20, 41 i 43. Ponadto na okres lipiec-wrzesień ustawiono toaletę przenośną w Parku Jana Pawła II. Płatności w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ KULTURY	27 000,00	27 000,00		5 000,00	18,52%	5 000,00	18,52%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	27 000,00		5 000,00	18,52%	5 000,00	18,52%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	27 000,00		5 000,00	18,52%	5 000,00	18,52%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	27 000,00	27 000,00		5 000,00	18,52%	5 000,00	18,52%		
		dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	27 000,00	27 000,00		5 000,00	18,52%	5 000,00	18,52%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego „GO!” (5.000,00 zł), organizację V edycji Tanecznych Spotkań Parkowych (7.000,00 zł) oraz „Święta Dzielnicy Czuby Południowe” (15.000,00 zł)									
		realizacja: Dofinansowano wydawanie kwartalnika dzielnicowego "GO!" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstantynów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład wynosi 12 500 egzemplarzy. W pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć z aktywności sportowej podczas Święta Dzielnicy									
		realizacja: W dniu 01.06.2017 r. Uczniowski Klub Sportowy Widok SP 51 zorganizował "Festyn - Święto Dzielnicy Czuby Południowe", podczas którego miały miejsce gry i zabawy ruchowe, a także konkurencje sprawnościowe i zawody.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	32 500,00	19 500,00	13 000,00						
600		Transport i łączność	32 500,00	19 500,00	13 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 000,00	14 000,00							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	14 000,00	14 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika łączącego ul. Filaretów z ul. Szmaragdową									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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: Realizację zadania planuje się w II półroczu br.									
	60016	Drogi publiczne gminne	18 500,00	5 500,00	13 000,00						
		drogi gminne	18 500,00	5 500,00	13 000,00						
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie miejsc postojowych przy ul. Wyżynnej 13									
		realizacja: Wykonano 4 miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej o wymiarach 2,4 m x 4,5 m o łącznej powierzchni zatoki postojowej 43,20 m². Płatność w kwocie 12.300,00 zł nastąpiła w sierpniu br.									
		planowany zakres rzeczowy: zakup 5 ławek parkowych									
		realizacja: Realizację zadania planuje się w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Czuby Północne	194 618,00	9 960,00	184 658,00	66 978,00	34,42%	1 360,00	13,65%	65 618,00	35,53%
		GIMNAZJUM NR 11 IM. POR. MAR. MARIANA TADEUSZA MOKRSKIEGO	1 360,00	1 360,00		1 360,00	100,00%	1 360,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	1 360,00	1 360,00		1 360,00	100,00%	1 360,00	100,00%		
	80110	Gimnazja	1 360,00	1 360,00		1 360,00	100,00%	1 360,00	100,00%		
		gimnazja prowadzone przez miasto	1 360,00	1 360,00		1 360,00	100,00%	1 360,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie wypoczynku dla uczniów									
		realizacja: Dofinansowano wyjazd uczniów do Świnoujścia na Wielobój Morski.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO	1 000,00	1 000,00							
801		Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00							
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	1 000,00	1 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie żaluzji okiennych									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	125 618,00		125 618,00	65 618,00	52,24%			65 618,00	52,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 618,00		125 618,00	65 618,00	52,24%			65 618,00	52,24%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 500,00		45 500,00	45 500,00	100,00%			45 500,00	100,00%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	45 500,00		45 500,00	45 500,00	100,00%			45 500,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: ustawienie latarni w rejonie schodów łączących ul. Uśmiechu z ul. Nadbystrzycką (dz. Nr 58/8, obręb 30, ark. 6)									
		realizacja: Sfinansowanie projekt i wykonanie oświetlenia (4 latarnie) w rejonie schodów łączących ul. Uśmiechu z ul. Nadbystrzycką.									
	90095	Pozostała działalność	80 118,00		80 118,00	20 118,00	25,11%			20 118,00	25,11%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	80 118,00		80 118,00	20 118,00	25,11%			20 118,00	25,11%



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 ciągów pieszych przy ul. Biedronki, wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami ścieżki zdrowia znajdującymi się na działce nr 10/2 (obr. 30, ark. 1) przy ul. Husarskiej, wykonanie siłowni zewnętrznej na działce 33/7, obr. 30, ark. 5</i>									
		<i>realizacja: Sfinansowano wykonanie ciągów pieszych przy ul. Biedronki. W dniu 3.08.2017 r. zawarto umowę na kwotę 29.677,44 zł na wykonanie utwardzenia terenu pod urządzeniami siłowymi przy ul. Husarskiej z terminem wykonania do dnia 31.10.2017 r. W pozostałym zakresie zadania realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	59 040,00		59 040,00						
600		Transport i łączność	59 040,00		59 040,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	59 040,00		59 040,00						
		<i>drogi gminne</i>	<i>59 040,00</i>		<i>59 040,00</i>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie progów spowalniających na ul. Jutrzenki</i>									
		<i>realizacja: Wykonano z betonowej kostki brukowej 5 przejść wyniesionych o wymiarach 6,2 m x 6,2 m i jeden próg zwalniający o wymiarach 6,1 m x 4,0 m. Płatności w kwocie 59.040,00 zł dokonano w lipcu br.</i>									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	7 600,00	7 600,00							
852		Pomoc społeczna	7 600,00	7 600,00							
	85295	Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00							
		<i>wsparcie i aktywizacja seniorów</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 600,00</i>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczek dla uczestników Klubów Seniora, zorganizowanie szkolenia komputerowego</i>									
		<i>realizacja: We wrześniu planuje się organizację wycieczki do Szydłowa dla osób korzystających z Klubu Seniora "Roztocze" i "Ruta", ponadto w terminie październik - grudzień br. dla uczestników Klubu Seniora "Ruta" zorganizowany zostanie kurs komputerowy.</i>									
		Rada Dzielnicy Dziesiąta	130 140,00	130 140,00		4 686,29	3,60%	4 686,29	3,60%		
		KANCELARIA PREZYDENTA	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
750		Administracja publiczna	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
		<i>jednostki pomocnicze miasta</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>		<i>51,82</i>	<i>28,79%</i>	<i>51,82</i>	<i>28,79%</i>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: abonament za usługi telekomunikacyjne</i>									
		<i>realizacja: Opłacono abonament miesięczny za internet mobilny za okres od kwietnia do czerwca br.</i>									
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁATAJA	1 270,00	1 270,00		1 270,00	100,00%	1 270,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	1 270,00	1 270,00		1 270,00	100,00%	1 270,00	100,00%		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 270,00	1 270,00		1 270,00	100,00%	1 270,00	100,00%		
		<i>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</i>	<i>1 270,00</i>	<i>1 270,00</i>		<i>1 270,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 270,00</i>	<i>100,00%</i>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie organizacji Dnia Otwartych Drzwi</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono lampy papierowe, papier ksero, papier kolorowy, brystol, tusze do drukarek, markery, antyramy, ołówki, artykuły reklamowe (długopisy), które wykorzystane zostały przy organizacji Dnia Otwartych Drzwi.</i>									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	960,00	960,00		296,43	30,88%	296,43	30,88%		
750		Administracja publiczna	960,00	960,00		296,43	30,88%	296,43	30,88%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	960,00	960,00		296,43	30,88%	296,43	30,88%		
		jednostki pomocnicze miasta	960,00	960,00		296,43	30,88%	296,43	30,88%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż urządzeń sieciowych									
		realizacja: Zakupiono modem USB LTE.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	5 200,00	5 200,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200,00	5 200,00							
	90095	Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 200,00	5 200,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż trzech tablic historycznych na terenie dzielnicy									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	119 340,00	119 340,00							
600		Transport i łączność	119 340,00	119 340,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	119 340,00	119 340,00							
		drogi gminne	119 340,00	119 340,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodników wzdłuż ul. Pułaskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Przybylskiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza, dokończenie remontu chodników wzdłuż ul. Zacisznej w kierunku rzeki Czerniejówki, remont chodników wzdłuż ul. Kwiatowej (od ul. Kunickiego), remont chodników wzdłuż ul. Leśnej (od ul. Kunickiego)									
		realizacja: Realizację zadania planuje się w II półroczu br.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	3 190,00	3 190,00		3 068,04	96,18%	3 068,04	96,18%		
852		Pomoc społeczna	3 190,00	3 190,00		3 068,04	96,18%	3 068,04	96,18%		
	85295	Pozostała działalność	3 190,00	3 190,00		3 068,04	96,18%	3 068,04	96,18%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	3 190,00	3 190,00		3 068,04	96,18%	3 068,04	96,18%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczek dla uczestników Klubów Seniora									
		realizacja: Wykorzystaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie zorganizowanej w dniu 26 czerwca br. wycieczki do Szydłowca (bilety wstępu, transport, wyżywienie) dla 45 osób korzystających z Klubu Seniora "Róży Wiatrów", "Dziesiąta" i "Pod Świerkami". Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie renesansowego zamku na wyspie, spacer z przewodnikiem miejskim po Szydłowcu.									
		Rada Dzielnicy Felin	152 000,00	128 000,00	24 000,00	20 757,64	13,66%	20 757,64	16,22%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	5 000,00	5 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00							



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		zieleni w mieście	5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie skweru wypoczynkowego przy ul. Zygmunta Augusta 11									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	20 000,00	20 000,00		11 500,00	57,50%	11 500,00	57,50%		
852		Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00		11 500,00	57,50%	11 500,00	57,50%		
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		11 500,00	57,50%	11 500,00	57,50%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00		11 500,00	57,50%	11 500,00	57,50%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie działalności Centrum Aktywności Środowiskowej (dofinansowanie festynu rodzinnego, sfinansowanie wycieczki wakacyjnej dla dzieci, zakup namiotu ogrodowo-wystawowego, zakup półki pod urządzenia multimedialne, usługa animacyjna)									
		realizacja: Zakupiono i zamontowano statyw wraz z okablowaniem i podłączeniem zasilania do projektora multimedialnego (1.000,00 zł); zakupiono 2 namioty do organizacji wydarzeń plenerowych na rzecz społeczności lokalnej (3.000,00 zł); dofinansowano organizację XI Festynu Rodzinnego "Razem do lata" - oprawa animacyjno-rozrywkowa, poczęstunek dla uczestników oraz nagrody (5 rowerów) dla uczestników konkursów rodzinnych (7.500,00 zł).									
		PRZEDSZKOLE NR 84	25 000,00	25 000,00		9 257,64	37,03%	9 257,64	37,03%		
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00		9 257,64	37,03%	9 257,64	37,03%		
	80104	Przedszkola	25 000,00	25 000,00		9 257,64	37,03%	9 257,64	37,03%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	25 000,00	25 000,00		9 257,64	37,03%	9 257,64	37,03%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia									
		realizacja: Zakupiono stół, krzesła, skrzynie, wieszaki, ławeczki i tablice.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	10 000,00	10 000,00							
801		Oświata i wychowanie	9 000,00	9 000,00							
	80101	Szkoły podstawowe	9 000,00	9 000,00							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	9 000,00	9 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00							
	85401	Świetlice szkolne	1 000,00	1 000,00							
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	1 000,00	1 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 000,00	10 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00							



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00							
		zieleni w mieście	10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie trawnika między blokami od ul. Zygmunta Augusta 16 do ul. Zygmunta Augusta 24									
		realizacja: Realizacja planowana na II półrocze br.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	5 000,00	5 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00							
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	5 000,00	5 000,00							
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ KULTURY	18 000,00	13 000,00	5 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	13 000,00	5 000,00						
	92116	Biblioteki	18 000,00	13 000,00	5 000,00						
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	18 000,00	13 000,00	5 000,00						
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000,00		5 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: zakup pianina cyfrowego na potrzeby Filii nr 36									
		realizacja: Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu br. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	13 000,00	13 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym przez Filię nr 36									
		realizacja: W dniach 21-31 sierpnia planowane są do realizacji zajęcia dla dzieci i młodzieży pt. "Wakacyjna przygoda w bibliotece. Wakacje na Felinie". Zaplanowano m.in. warsztaty artystyczne, spotkania, zajęcia ruchowe i teatralne.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	59 000,00	40 000,00	19 000,00						
600		Transport i łączność	59 000,00	40 000,00	19 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 000,00		11 000,00						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	11 000,00		11 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie schodów i chodnika od przystanku autobusowego przy al. Witosa do bloku mieszkalnego przy ul. Królowej Jadwigi 6									
		realizacja: Realizację zadania planuje się w II półroczu br.									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60017	Drogi wewnętrzne	48 000,00	40 000,00	8 000,00						
		<u>drogi wewnętrzne</u>	48 000,00	40 000,00	8 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont cząstkowy miejsc parkingowych i wjazdów do segmentów garażowych przy al. Witosa 27 (od strony ul. Królowej Jadwigi), za blokiem mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 6 (od strony al. Witosa), przy ul. Królowej Jadwigi 1 i przy ul. Władysława Jagiełły 16, ul. Królowej Jadwigi 6 (od strony al. Witosa), przy ul. Królowej Jadwigi 1 i przy ul. Władysława Jagiełły 16</i>									
		<i>realizacja: Realizację zadania planuje się w II półroczu br.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie schodów i chodnika przy jezdni naprzeciwko bloku przy ul. Zygmunta Augusta 19</i>									
		<i>realizacja: Realizację zadania planuje się w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Głusk	127 120,00	12 620,00	114 500,00	5 104,00	4,02%	5 104,00	40,44%		
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	2 000,00	2 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00							
		<u>dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków</u>	2 000,00	2 000,00							
		<u>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta</u>	2 000,00	2 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie konserwacji polichromii ścian w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145</i>									
		<i>realizacja: W lipcu br. zawarto umowę na dofinansowanie konserwacji polichromii ścian w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145. Płatność nastąpi w II półroczu br.</i>									
		KANCELARIA PREZYDENTA	120,00	120,00							
750		Administracja publiczna	120,00	120,00							
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	120,00	120,00							
		<u>jednostki pomocnicze miasta</u>	120,00	120,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: abonament za usługi telekomunikacyjne</i>									
		<i>realizacja: Płatności będą dokonywane w II półroczu br.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 83	6 000,00		6 000,00						
801		Oświata i wychowanie	6 000,00		6 000,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00		6 000,00						
		<u>stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto</u>	6 000,00		6 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia</i>									
		<i>realizacja: Realizacja planowana na II półrocze 2017 r.</i>									
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	3 000,00	3 000,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00							



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00							
		ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie obchodów 100 - lecia utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnicy Głusk									
		realizacja: Realizacja planowana na II półrocze 2017 r.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 500,00	1 500,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00							
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 500,00	1 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: ustawienie toalety przenośnej na terenie parku dzielnicowego przy ul. Głuskiej/Wygodnej w miesiącach VI-IX/2017									
		realizacja: Ustawiono toaletę przenośną na terenie parku dzielnicowego przy ul. Głuskiej/ul. Wygodnej. Płatność nastąpi w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	108 500,00		108 500,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 500,00		108 500,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 500,00		108 500,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	108 500,00		108 500,00						
		planowany zakres rzeczowy: doświetlenie ul. Dominowskiej, ul. Przepiórczej i ul. Zdrowej									
		realizacja: W dniu 28.06.2017 r. zawarto umowę na kwotę 28.044,00 zł na zaprojektowanie oświetlenia drogowego ul. Dominowskiej (3 słupy oświetlenia z zasilaniem kablowym) wraz z jego wykonaniem oraz pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem wykonania do dnia 31.10.2017 r.									
		W dniu 03.07.2017 r. zawarto umowę na kwotę 79.950,00 zł na zaprojektowanie i budowę oświetlenia ulicznego fragmentu ul. Przepiórczej oraz ul. Zdrowej (8 słupów oświetlenia) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem wykonania do dnia 31.10.2017 r.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9	6 000,00	6 000,00		5 104,00	85,07%	5 104,00	85,07%		
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00		5 104,00	85,07%	5 104,00	85,07%		
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00		5 104,00	85,07%	5 104,00	85,07%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		5 104,00	85,07%	5 104,00	85,07%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie festynu oraz zakup wyposażenia									
		realizacja: Dofinansowano organizację festynu, zakupiono wyposażenie.									
		Rada Dzielnicy Hajdów Ządębie	129 583,00	129 583,00		304,82	0,24%	304,82	0,24%		
		KANCELARIA PREZYDENTA	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
750		Administracja publiczna	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
		jednostki pomocnicze miasta	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
		planowany zakres rzeczowy: abonament za usługi telekomunikacyjne									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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: Opłacono abonament miesięczny za internet mobilny za okres od kwietnia do czerwca br.									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	403,00	403,00		253,00	62,78%	253,00	62,78%		
750		Administracja publiczna	403,00	403,00		253,00	62,78%	253,00	62,78%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	403,00	403,00		253,00	62,78%	253,00	62,78%		
		<u>jednostki pomocnicze miasta</u>	<u>403,00</u>	<u>403,00</u>		<u>253,00</u>	<u>62,78%</u>	<u>253,00</u>	<u>62,78%</u>		
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż urządzeń sieciowych									
		realizacja: Zakupiono modem USB LTE.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	129 000,00	129 000,00							
600		Transport i łączność	129 000,00	129 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	129 000,00	129 000,00							
		<u>drogi gminne</u>	<u>129 000,00</u>	<u>129 000,00</u>							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na ul. Zadębie od ul. Kasprowicza w kierunku ul. Hajdowskiej									
		realizacja: Na odcinku 1 138 m ul. Zadębie wykonano ulepszenie 3 514 m ² istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz ulepszono nawierzchnię poboczy o powierzchni 1 707 m ² poprzez wykonanie warstwy destruktu bitumicznego. Płatność w kwocie 128.999,99 zł nastąpiła w lipcu.									
		Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	160 849,00	16 000,00	144 849,00	41 848,39	26,02%	10 000,00	62,50%	31 848,39	21,99%
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>		<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<u>prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>		<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika na odcinku ul. Lwowska 12-18									
		realizacja: Zrealizowano remont chodnika na odcinku ul. Lwowska 12-18.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	144 849,00		144 849,00	31 848,39	21,99%			31 848,39	21,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 849,00		144 849,00	31 848,39	21,99%			31 848,39	21,99%
	90095	Pozostała działalność	144 849,00		144 849,00	31 848,39	21,99%			31 848,39	21,99%
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>144 849,00</u>		<u>144 849,00</u>	<u>31 848,39</u>	<u>21,99%</u>			<u>31 848,39</u>	<u>21,99%</u>
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw w dzielnicy Kalinowszczyzna, przebudowa schodów wraz z ciągiem pieszym i murkami oporowymi przed budynkiem Lwowska 6 (od ulicy)									
		realizacja: Sfinansowano zakup i ustawienie dwóch zestawów zabawowych, dwóch bujaków, ławki i kosza na odpady w dzielnicy Kalinowszczyzna. W sierpniu zawarto umowę na kwotę 112.045,41 zł z terminem realizacji do dnia 12.10.2017 r. na przebudowę schodów wraz z ciągiem pieszym i murkami oporowymi przed budynkiem Lwowska 6 (od ulicy).									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 KULTURY	6 000,00	6 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 000,00	6 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja imprezy rekreacyjno - integracyjnej dla mieszkańców dzielnicy									
		realizacja: Na dzień 16 września zaplanowano organizację imprezy rekreacyjno - integracyjnej dla mieszkańców dzielnicy na boisku przy ul. Lwowskiej. Planowane są zabawy, animacje, występy zespołów artystycznych, konkursy z nagrodami oraz wynajęcie urządzeń pneumatycznych dla dzieci.									
		Rada Dzielnicy Konstantynów	129 000,00	18 377,00	110 623,00						
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	110 623,00		110 623,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 623,00		110 623,00						
	90095	Pozostała działalność	110 623,00		110 623,00						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	110 623,00		110 623,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie skweru i placu zabaw przy ul. Romanowskiego oraz skweru i placu zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń przy ul. Bohaterów Monte Cassino									
		realizacja: Wykonano skwer i plac zabaw przy ul. Romanowskiego, zakupiono i ustawiono m.in.: urządzenia do ćwiczeń (wioślarz pojedynczy, trener nóg-nożyce, rowerek z młynkiem ręcznym, trener ramion), elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), zadaszenie piaskownicy, uporządkowanie zieleni. Wykonano również skwer i plac zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń (wioślarz pojedynczy, trener nóg-nożyce, rowerek z młynkiem ręcznym, trener ramion) oraz ustawiono stół rekreacyjny z ławkami-siedziskami przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Płatności nastąpią w II półroczu.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	18 377,00	18 377,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 377,00	18 377,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 377,00	18 377,00							
		oświetlenie ulic, placów i dróg	18 377,00	18 377,00							
		planowany zakres rzeczowy: wymiana wyciągników i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na słupach przy ul. Ulanów									
		realizacja: Wymieniono wysięgniki z jednoramiennych na dwuramienne wraz z montażem dodatkowych opraw od strony chodnika na słupach o numerach 21-26 przy ul. Ulanów. Płatność na kwotę 18.376,20 zł nastąpiła w lipcu br.									
		Rada Dzielnicy Kośminek	11 115,00	1 115,00	10 000,00	10 348,25	93,10%	348,25	31,23%	10 000,00	100,00%
		KANCELARIA PREZYDENTA	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
750		Administracja publiczna	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
		jednostki pomocnicze miasta	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
		planowany zakres rzeczowy: abonament za usługi telekomunikacyjne									
		realizacja: Opłacono abonament miesięczny za internet mobilny za okres od kwietnia do czerwca br.									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	935,00	935,00		296,43	31,70%	296,43	31,70%		
750		Administracja publiczna	935,00	935,00		296,43	31,70%	296,43	31,70%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	935,00	935,00		296,43	31,70%	296,43	31,70%		
		jednostki pomocnicze miasta	935,00	935,00		296,43	31,70%	296,43	31,70%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż urządzeń sieciowych									
		realizacja: Zakupiono modem USB LTE.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: ogrodzenie boiska do gry w piłkę plażową przy ul. Skrzynickiej									
		realizacja: Sfinansowano wykonanie ogrodzenia boiska do gry w piłkę plażową przy ul. Skrzynickiej.									
		Rada Dzielnicy Ponikwoda	111 172,00	47 172,00	64 000,00	1 146,93	1,03%	1 146,93	2,43%		
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	215,00	215,00							
750		Administracja publiczna	215,00	215,00							
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	215,00	215,00							
		jednostki pomocnicze miasta	215,00	215,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup urządzeń sieciowych									
		realizacja: Zakupiono router, płatność nastąpiła w lipcu br.									
		WYDZIAŁ KULTURY	3 750,00	3 750,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 750,00	3 750,00							
	92116	Biblioteki	3 750,00	3 750,00							
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	3 750,00	3 750,00							
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 750,00	3 750,00							
		planowany zakres rzeczowy: działania realizowane przez Filię nr 37 (tj. warsztaty: stylizacji farbami kredowymi, florystyczne, malowania farbami na tkaninach oraz nagrody dla osób biorących udział w konkursach organizowanych przez Filie)									
		realizacja: Warsztaty malowania na tkaninach zaplanowano na dzień 20 września, natomiast stylizacja farbami kredowymi oraz warsztaty florystyczne planowane są do realizacji w październiku br. Ponadto jesienią planuje się organizację konkursu (zakupione zostaną nagrody książkowe oraz gry planszowe).									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	98 000,00	42 000,00	56 000,00						
600		Transport i łączność	98 000,00	42 000,00	56 000,00						



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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	88 000,00	32 000,00	56 000,00						
		<u>drogi gminne</u>	88 000,00	32 000,00	56 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa chodnika w ciągu ul. Dożynkowej od przystanku autobusowego nr 1873 - Dożynkowa 03 do ul. Sekutowicza, przebudowa chodnika w ciągu ul. Niepodległości od ul. Modrzewiowej do ul. Trześniowskiej, budowa chodnika na rogu ul. Bielskiego i ul. Strzeszewskiego</i>									
		<i>realizacja:</i> a) przebudowa chodnika w ciągu ul. Niepodległości od ul. Modrzewiowej do ul. Trześniowskiej - zrealizowano z betonowej kostki brukowej odcinek 48 m chodnika o szerokości 2 m wraz z ustawieniem nowego krawężnika oraz dojeżdżenie do furtki i zjazd indywidualny do posesji. Łączna powierzchnia chodnika z dojeżdżeniem do furtki to 92,1 m ² , a zjazdu 13,5 m ² . Płatność w kwocie 24.969,00 zł nastąpiła w sierpniu br. b) budowa chodnika na rogu ul. Bielskiego i ul. Strzeszewskiego – zadanie na etapie ustalania zakresu rzeczowego. Realizacja planowana jest na wrzesień br., c) budowa chodnika w ciągu ul. Dożynkowej od przystanku autobusowego nr 1873 - Dożynkowa 03 do ul. Sekutowicza – kontynuacja zadania z poprzedniego roku; realizacja do wysokości środków po wykonaniu pozostałego zakresu.									
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup tablic ogłoszeniowych przy skrzyżowaniu ul. Narcyzowej z ul. Dożynkową oraz przy skrzyżowaniu ul. Bielskiego z ul. Strzeszewskiego, utwardzenie pobocza przy ul. Dożynkowej od przystanku autobusowego przy ul. Cynamonowej w stronę ul. Laurowej, ulepszenie drogi gruntowej w ciągu ulic: Zabytkowej, Palmowej, Wiśniowej</i>									
		<i>realizacja:</i> a) zakup tablic ogłoszeniowych przy skrzyżowaniu ul. Narcyzowej z ul. Dożynkową oraz przy skrzyżowaniu ul. Bielskiego z ul. Strzeszewskiego - realizacja nastąpi w II półroczu br., b) utwardzenie pobocza przy ul. Dożynkowej od przystanku autobusowego przy ul. Cynamonowej w stronę ul. Laurowej: wykonano 96 m ² ulepszenia pobocza poprzez ułożenie warstwy kruszywa kamiennego, płatność w sierpniu br. (1.997,53 zł), c) ulepszenie dróg gruntowych: - ul. Zabytkowa: wykonano 630 m ² ulepszenia nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu oraz wyregulowano wysokościowo 4 włązy kanałowe, płatność w sierpniu br. w kwocie 15.417,54 zł, - ul. Palmowa: wykonano 531 m ² ulepszenia nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu, płatność w sierpniu br. w kwocie 8.967,47 zł, - ul. Wiśniowa: wykonano 355 m ² ulepszenia nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu, płatność w sierpniu br. w kwocie 5.995,20 zł.									
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00							
		<u>drogi wewnętrzne</u>	10 000,00	10 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup 2 ławek przy ul. Magnoliowej oraz 2 ławek przy ul. Czumy, ulepszenie drogi gruntowej w ciągu ul. Kosynierów</i>									
		<i>realizacja:</i> a) zakup 2 ławek przy ul. Magnoliowej oraz 2 ławek przy ul. Czumy nastąpi w II półroczu br. b) ulepszenie drogi gruntowej ul. Kosynierów: wykonano 330 m ² ulepszenia nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu oraz wyregulowano wysokościowo 4 włązy kanałowe, płatność w lipcu br.									
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	8 000,00		8 000,00						
600		Transport i łączność	8 000,00		8 000,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000,00		8 000,00						
		<u>transport zbiorowy w mieście</u>	8 000,00		8 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup wiaty przystankowej przy ul. Pliszczyńskiej</i>									
		<i>realizacja: Rada Dzielnicy odstąpiła od zamiaru realizacji zadania przeznaczając środki na inne cele.</i>									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	1 207,00	1 207,00		1 146,93	95,02%	1 146,93	95,02%		
852		Pomoc społeczna	1 207,00	1 207,00		1 146,93	95,02%	1 146,93	95,02%		
	85295	Pozostała działalność	1 207,00	1 207,00		1 146,93	95,02%	1 146,93	95,02%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 207,00	1 207,00		1 146,93	95,02%	1 146,93	95,02%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczek dla uczestników Klubów Seniora									
		realizacja: Wykorzystaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie zorganizowanej w dniu 27 czerwca br. wycieczki do Szydłowca (bilety wstępu, transport, wyżywienie) dla 26 osób korzystających z Klubu Seniora "Sławin" i "Owocowa". Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie renesansowego zamku na wyspie, spacer z przewodnikiem miejskim po Szydłowcu.									
		Rada Dzielnicy Rudy	70 600,00	16 600,00	54 000,00	493,36	0,70%	493,36	2,97%		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 800,00	2 800,00		493,36	17,62%	493,36	17,62%		
852		Pomoc społeczna	2 800,00	2 800,00		493,36	17,62%	493,36	17,62%		
	85295	Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00		493,36	17,62%	493,36	17,62%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 800,00	2 800,00		493,36	17,62%	493,36	17,62%		
		planowany zakres rzeczowy: realizacja inicjatyw na rzecz mieszkańców dzielnicy (dofinansowanie festynu rodzinnego, imprez dla seniorów)									
		realizacja: Dofinansowano organizację w dniu 8 czerwca br. na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 festynu "Energia pokoleń" wpisującego się w obchody Lubelskich Dni Seniora w związku z 700-leciem Miasta Lublin (usługa cateringu, zakup materiałów i wyposażenia).									
		PRZEDSZKOLE NR 36	13 000,00		13 000,00						
801		Oświata i wychowanie	13 000,00		13 000,00						
	80104	Przedszkola	13 000,00		13 000,00						
		przedszkola prowadzone przez miasto	13 000,00		13 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: modernizacja ogrodu przedszkolnego									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	13 000,00	13 000,00							
801		Oświata i wychowanie	13 000,00	13 000,00							
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00	13 000,00							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	13 000,00	13 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup materiałów do remontu toalety w Szkole Podstawowej nr 29									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	41 000,00		41 000,00						
600		Transport i łączność	41 000,00		41 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 000,00		22 000,00						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	22 000,00		22 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika w okolicy skrzyżowania ulic: Zana i Filaretów, budowa chodnika i przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Filaretów i ul. Pana Balcera w okolicy sklepu Stokrotka									
		realizacja: Realizację zadań planuje się w II półroczu br.									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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	19 000,00		19 000,00						
		drogi gminne	19 000,00		19 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: przebudowa chodnika przy ul. Siewnej (w okolicy budynku Gliniana 21)									
		realizacja: Realizację zadania planuje się w II półroczu br.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	800,00	800,00							
801		Oświata i wychowanie	800,00	800,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	800,00	800,00							
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	800,00	800,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup materiałów do remontu pomieszczenia									
		realizacja: Realizację zadania planuje się w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Sławin	122 050,00	2 050,00	120 000,00	1 338,07	1,10%	1 338,07	65,27%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	120 000,00		120 000,00						
600		Transport i łączność	120 000,00		120 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00		120 000,00						
		drogi gminne	120 000,00		120 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa ciągu pieszego ze schodami od ul. Altanowej do ul. Relaksowej									
		realizacja: W dniu 27.06.2017 r. została zawarta umowa na budowę ciągu pieszego ze schodami od ul. Altanowej do ul. Relaksowej na kwotę 102.090,00 zł z terminem wykonania do dnia 30.09.2017 r.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	2 050,00	2 050,00		1 338,07	65,27%	1 338,07	65,27%		
852		Pomoc społeczna	2 050,00	2 050,00		1 338,07	65,27%	1 338,07	65,27%		
	85295	Pozostała działalność	2 050,00	2 050,00		1 338,07	65,27%	1 338,07	65,27%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 050,00	2 050,00		1 338,07	65,27%	1 338,07	65,27%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczek dla uczestników Klubów Seniora									
		realizacja: Wykorzystaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie zorganizowanej w dniu 27 czerwca br. wycieczki do Szydłowca (bilety wstępu, transport, wyżywienie) dla 26 osób korzystających z Klubu Seniora "Sławin" i "Owocowa". Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie renesansowego zamku na wyspie, spacer z przewodnikiem miejskim po Szydłowcu.									
		Rada Dzielnicy Sławinek	130 138,00	32 138,00	98 000,00	348,25	0,27%	348,25	1,08%		
		KANCELARIA PREZYDENTA	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
750		Administracja publiczna	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
		jednostki pomocnicze miasta	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
		planowany zakres rzeczowy: abonament za usługi telekomunikacyjne									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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: <i>Oplacono abonament miesięczny za internet mobilny za okres od kwietnia do czerwca br.</i>									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	958,00	958,00		296,43	30,94%	296,43	30,94%		
750		Administracja publiczna	958,00	958,00		296,43	30,94%	296,43	30,94%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	958,00	958,00		296,43	30,94%	296,43	30,94%		
		<u>jednostki pomocnicze miasta</u>	<u>958,00</u>	<u>958,00</u>		<u>296,43</u>	<u>30,94%</u>	<u>296,43</u>	<u>30,94%</u>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż urządzeń sieciowych</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono modem USB LTE.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	129 000,00	31 000,00	98 000,00						
600		Transport i łączność	129 000,00	31 000,00	98 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	129 000,00	31 000,00	98 000,00						
		<u>drogi gminne</u>	<u>129 000,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>98 000,00</u>						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): projekt i wykonanie schodów terenowych pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul. Jagiellońską, budowa chodnika w pasie drogowym ul. Gen. Zajączka na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Zakładowej</i>									
		<i>realizacja:</i> <i>a) projekt i wykonanie schodów terenowych pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul. Jagiellońską - w dniu 07.06.2017 r. została zawarta umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie schodów terenowych z oświetleniem łączących ul. Powstańców Śląskich z ul. Jagiellońską oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 60.485,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.11.2017 r.,</i> <i>b) w dniu 05.06.2017 r. zawarta została umowa na wykonanie chodnika w pasie drogowym ul. Gen. Zajączka na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Zakładowej na kwotę 37.515,00 zł, z terminem realizacji do 31.07.2017 r. Roboty obejmują wykonanie z betonowej kostki brukowej ok. 90 m chodnika o szerokości 2 m wraz z krawężnikiem o łącznej powierzchni ok.180 m² oraz zmianę stałej organizacji ruchu.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: wymiana płyt chodnikowych na kostkę brukową wraz z wymianą krawężników na ul. Jasińskiego od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Aleja Róż</i>									
		<i>realizacja: Realizację zadania planuje się w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Stare Miasto	63 405,00	63 405,00		7 501,79	11,83%	7 501,79	11,83%		
		KANCELARIA PREZYDENTA	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
750		Administracja publiczna	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
		<u>jednostki pomocnicze miasta</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>		<u>51,82</u>	<u>28,79%</u>	<u>51,82</u>	<u>28,79%</u>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: abonament za usługi telekomunikacyjne</i>									
		<i>realizacja: Oplacono abonament miesięczny za internet mobilny za okres od kwietnia do czerwca br.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 26	5 000,00	5 000,00		4 153,54	83,07%	4 153,54	83,07%		
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00		4 153,54	83,07%	4 153,54	83,07%		
	80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00		4 153,54	83,07%	4 153,54	83,07%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>		<u>4 153,54</u>	<u>83,07%</u>	<u>4 153,54</u>	<u>83,07%</u>		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 materiałów i pomocy dydaktycznych na międzyprzedszkolny konkurs plastyczny oraz usługa oprawy muzycznej w czasie imprezy plenerowej w ramach obchodów 700 - lecia Miasta Lublin</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono tusze, farby, bloki, puzzle, kredki oraz zamówiono usługę muzyczną w czasie imprezy plenerowej w ramach obchodów 700 - lecia Miasta Lublin</i>									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	1 125,00	1 125,00		296,43	26,35%	296,43	26,35%		
750		Administracja publiczna	1 125,00	1 125,00		296,43	26,35%	296,43	26,35%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 125,00	1 125,00		296,43	26,35%	296,43	26,35%		
		<i>jednostki pomocnicze miasta</i>	<i>1 125,00</i>	<i>1 125,00</i>		<i>296,43</i>	<i>26,35%</i>	<i>296,43</i>	<i>26,35%</i>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż urządzeń sieciowych</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono modem USB LTE.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	5 100,00	5 100,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00	5 100,00							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 100,00	5 100,00							
		<i>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 100,00</i>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja projektu kulturalnego "Śniadanie na trawie" na terenie ROD "Podzamcze"</i>									
		<i>realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.</i>									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	8 000,00	8 000,00		1 000,00	12,50%	1 000,00	12,50%		
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00		1 000,00	12,50%	1 000,00	12,50%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00		1 000,00	12,50%	1 000,00	12,50%		
		<i>upowszechnianie kultury fizycznej</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>		<i>1 000,00</i>	<i>12,50%</i>	<i>1 000,00</i>	<i>12,50%</i>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja turnieju piłki nożnej w dzielnicy Stare Miasto, zakup nagród w związku z rozgrywkami w piłce nożnej</i>									
		<i>realizacja: Sfinansowano zakup nagród dla uczestników Turnieju Dzikich Drużyn zorganizowanego przez Klub Piłkarski Starówka. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na organizację turnieju piłki nożnej.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	42 000,00	42 000,00							
600		Transport i łączność	42 000,00	42 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	42 000,00	42 000,00							
		<i>drogi gminne</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wymiana oznakowań pionowych na Starym Mieście (ozdobne słupki do znaków i miniaturowe tarcze)</i>									
		<i>realizacja: Zlecono wymianę 62 tarcz znaków oraz zamontowanie 41 słupków ozdobnych, prace zakończono w lipcu, płatność w II półroczu br.</i>									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	80130	Szkoły zawodowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja zjazdu Szkół Grabskiego z okazji 20-lecia nadania szkole imienia									
		realizacja: Sfinansowano catering i zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej dla uczestników zjazdu z okazji 20-lecia nadania szkole imienia.									
		Rada Dzielnicy Szerokie	115 620,00	73 320,00	42 300,00						
		KANCELARIA PREZYDENTA	120,00	120,00							
750		Administracja publiczna	120,00	120,00							
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	120,00	120,00							
		jednostki pomocnicze miasta	120,00	120,00							
		planowany zakres rzeczowy: abonament za usługi telekomunikacyjne									
		realizacja: Płatności będą dokonywane w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	23 000,00		23 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00		23 000,00						
	90095	Pozostała działalność	23 000,00		23 000,00						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	23 000,00		23 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: przygotowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie budowy placu zabaw w rejonie ulic: Łużyczan - Biskupińska									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ KULTURY	10 000,00	10 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu integracyjnego w dzielnicy									
		realizacja: W dniu 24.06.2017 r. przy ul. Sławin 20 zorganizowano imprezę integracyjną dla Dzielnicy Szerokie. Wydatek poniesiono w lipcu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	82 500,00	63 200,00	19 300,00						
600		Transport i łączność	82 500,00	63 200,00	19 300,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 000,00	36 000,00							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	36 000,00	36 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni ul. Nałęczowskiej na wysokości posesji 121 - 125 oraz remont nawierzchni ciągu pieszego od ul. Św. Wojciecha w kierunku ul. Wojciechowskiej									
		realizacja:									
		a) w czerwcu wykonano 281 m ² ulepszenia istniejącej nawierzchni ul. Nałęczowskiej (dojazd do posesji 121-125) poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz ok. 46 m ² ulepszenia pobocza poprzez wykonanie warstwy destruktu bitumicznego. Płatność w kwocie 16.979,44 zł nastąpi w II półroczu br.									
		b) remont nawierzchni ciągu pieszego od ul. Św. Wojciecha w kierunku ul. Wojciechowskiej: w dniu 20.07.2017 r. zawarto umowę na wykonanie remontu z terminem do dnia 31 sierpnia br.									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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	34 200,00	27 200,00	7 000,00						
		drogi gminne	34 200,00	27 200,00	7 000,00						
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa schodów terenowych ze zjazdem dla wózków dziecięcych w pasie drogowym ul. Św. Wojciecha									
		realizacja: W dniu 20.07.2017 r. zawarto umowę na wykonanie schodów terenowych w pasie drogowym ul. Św. Wojciecha z terminem wykonania do dnia 31.08.2017 r.									
		planowany zakres rzeczowy: ułożenie destruktu, częściowe korytowanie oraz regulacja zaworów i włazów na ul. Zagonowej, ulepszenie destruktem ul. Przejrzystej (na odcinku od części wybudowanej do skrzyżowania z ul. Promienistą)									
		realizacja: a) ułożenie destruktu, częściowe korytowanie oraz regulacja zaworów i włazów na ul. Zagonowej: realizacja w II półroczu br., b) ulepszenie destruktem ul. Przejrzystej (na odcinku od części wybudowanej do skrzyżowania z ul. Promienistą): wykonano 870 m ² ulepszenia nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu, płatność w II półroczu br.									
	60017	Drogi wewnętrzne	12 300,00		12 300,00						
		drogi wewnętrzne	12 300,00		12 300,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa łącznika pomiędzy ul. Sobótki 21 i ul. Goplan 8									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Śródmieście	129 000,00	18 300,00	110 700,00	47 970,00	37,19%			47 970,00	43,33%
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	16 300,00	16 300,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 300,00	16 300,00							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 300,00	16 300,00							
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	16 300,00	16 300,00							
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	16 300,00	16 300,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont opaski i chodnika przy budynku przy ul. Spokojnej 8a									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	110 700,00		110 700,00	47 970,00	43,33%			47 970,00	43,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 700,00		110 700,00	47 970,00	43,33%			47 970,00	43,33%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 700,00		110 700,00	47 970,00	43,33%			47 970,00	43,33%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	110 700,00		110 700,00	47 970,00	43,33%			47 970,00	43,33%
		planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ciągu pieszego w rejonie budynków przy ul. Czwartek 23, 25 i 27, budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Górnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolna Panny Marii									
		realizacja: a) budowa oświetlenia ciągu pieszego w rejonie budynków przy ul. Czwartek 23, 25 i 27: w ramach zadania ustawiono 5 słupów oświetleniowych (47.970,00 zł), b) budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Górnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolna Panny Marii: w ramach zadania ustawiono 3 słupy oświetleniowe z podstawą żeliwną stylizowaną oraz wysięgnikami stylizowanymi typu pastorał. Płatność w kwocie 62.730,00 zł nastąpiła w lipcu br.									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	2 000,00	2 000,00							
852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00							
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00							
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 000,00	2 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczki dla uczestników Klubu Seniora "Śródmieście"									
		realizacja: We wrześniu planuje się organizację wycieczki do Szydłowca dla 30 osób korzystających z Klubu Seniora "Śródmieście".									
		Rada Dzielnicy Tatary	131 000,00	83 100,00	47 900,00	11 467,00	8,75%	11 467,00	13,80%		
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	19 700,00		19 700,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 700,00		19 700,00						
	90095	Pozostała działalność	19 700,00		19 700,00						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	19 700,00		19 700,00						
		planowany zakres rzeczowy: projekt i rozbudowa placu zabaw oraz siłowni na powietrzu nad Bystrzycą									
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę placu zabaw oraz siłowni na powietrzu nad Bystrzycą, płatność na kwotę 1.494,45 zł nastąpiła w lipcu br. W dniu 12.07.2017 r. zawarto umowę na kwotę 13.398,39 zł na dostawę i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Przyjaźni. Płatność za wykonane prace nastąpi w sierpniu br.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	37 100,00	37 100,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 100,00	37 100,00							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	37 100,00	37 100,00							
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	37 100,00	37 100,00							
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	37 100,00	37 100,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Gospodarczej 10 i 20, ul. Kresowej (przy SP nr 27), ul. Odlewniczej 11, zamontowanie i renowacja 6 ławek na terenie dzielnicy Tatary									
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Gospodarczej 10 (płatność w II półroczu br., zadanie częściowo finansowane z dotacji przedmiotowej dla ZNK). W pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	28 200,00		28 200,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 200,00		28 200,00						
	90095	Pozostała działalność	28 200,00		28 200,00						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	28 200,00		28 200,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika w ciągu ul. Mełgiewskiej, zakup i montaż grilla stacjonarnego na działce nr 7									
		realizacja: W dniu 03.08.2017 r. zawarto umowę na kwotę 7.750,00 zł na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową oraz dostawę i montaż kamiennego grilla stacjonarnego z terminem wykonania do dnia 31.08.2017 r.									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 KULTURY	10 000,00	10 000,00		6 000,00	60,00%	6 000,00	60,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00		6 000,00	60,00%	6 000,00	60,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00		6 000,00	60,00%	6 000,00	60,00%		
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	10 000,00	10 000,00		6 000,00	60,00%	6 000,00	60,00%		
		dotacja podmiotowa dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000,00	10 000,00		6 000,00	60,00%	6 000,00	60,00%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka (6.000,00 zł) oraz wakacyjne przedstawienia dla dzieci dużych i małych „Bajkolandia” - weekendowe wakacje (4.000,00 zł)									
		realizacja: W dniu 03.06.2017 r. na skwerze przy ul. Gospodarczej 7 zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka. Poniesione wydatki dotyczyły głównie: wynajmu i zakupu paliwa do agregatu, druku plakatów, obsługi technicznej, organizacji warsztatów kulinarnych, zapewnienia ścianki wspinaczkowej i segway oraz obsługi konferansjerskiej.									
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	500,00	500,00		467,00	93,40%	467,00	93,40%		
750		Administracja publiczna	500,00	500,00		467,00	93,40%	467,00	93,40%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	500,00	500,00		467,00	93,40%	467,00	93,40%		
		jednostki pomocnicze miasta	500,00	500,00		467,00	93,40%	467,00	93,40%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup namiotu									
		realizacja: Zakupiono namiot ekspresowy.									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		komunalne obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: utrzymanie boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki nad Bystrzycą									
		realizacja: Sfinansowano prace utrzymaniowe kompleksu boisk na osiedlu „Przyjaźni” (m.in. koszenie, nawożenie, dosiewki trawy, bieżące sprzątanie), prace konserwacyjne.									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja dwóch turniejów piłkarskich									
		realizacja: W dniu 01.06.2017 r. z okazji Dnia Dziecka Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie zorganizowała turniej piłki nożnej. Drugi turniej zostanie zorganizowany w dniu 26.08.2017 r. z okazji zakończenia wakacji.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	30 500,00	30 500,00							
600		Transport i łączność	28 480,00	28 480,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 000,00	7 000,00							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	7 000,00	7 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup 2 słupów ogłoszeniowych (przystanek ul. Gospodarcza nr 2631 Dworzec Północny 01 i przystanek ul. Łęczyńska nr 2612 Przyjaźni 02)									
		realizacja: Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu br.									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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	21 480,00	21 480,00							
		drogi gminne	21 480,00	21 480,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy Przedszkolu nr 34 przy ul. Motorowej 10 od wejścia do bramy wjazdowej oraz chodnika po lewej stronie ul. Motorowej od budynku 5 do budynku 3									
		realizacja: Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu br.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020,00	2 020,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 020,00	2 020,00							
		oświetlenie ulic, placów i dróg	2 020,00	2 020,00							
		planowany zakres rzeczowy: montaż lampy oświetleniowej na boisku do piłki nożnej i koszykówki przy ul. Mełgiewskiej 7/9									
		realizacja: Wymieniono oprawę oświetleniową na oprawę typu LED na istniejącym słupie zlokalizowanym na dz. nr 1/18 przy ul. Mełgiewskiej, płatność w kwocie 2.017,20 zł nastąpiła w lipcu br.									
		Rada Dzielnicy Węglin Południowy	113 800,00	40 300,00	73 500,00	3 223,08	2,83%	3 223,08	8,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	15 000,00	15 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00							
		zieleni w mieście	15 000,00	15 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Szczecińskiej i ul. Warmińskiej									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	8 500,00		8 500,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00		8 500,00						
	90095	Pozostała działalność	8 500,00		8 500,00						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 500,00		8 500,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i instalacja drążków Street Workout przy siłowni przy ul. Łukowskiej									
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową, płatność w kwocie 1.300,11 zł nastąpiła w lipcu br. W pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	38 000,00		38 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00		38 000,00						
	90095	Pozostała działalność	38 000,00		38 000,00						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	38 000,00		38 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej przy ul. Gdańskiej oraz boiska do piłki nożnej przy ul. Warmińskiej, wykonanie chodnika na działce nr 73/86									
		realizacja: Realizacja planowana na II półroczu 2017 r. po dokonaniu zmiany lokalizacji z ul. Gdańskiej na ul. Szczecińską.									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 KULTURY	11 000,00	11 000,00		3 223,08	29,30%	3 223,08	29,30%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00		3 223,08	29,30%	3 223,08	29,30%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00		3 223,08	40,29%	3 223,08	40,29%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 000,00	8 000,00		3 223,08	40,29%	3 223,08	40,29%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu na obiektach Zespołu Szkół nr 7									
		realizacja: W dniu 11.06.2017 r. na terenie Zespołu Szkół nr 7 zorganizowano festyn rodzinny. Sfinansowano wykonanie improwizowanego występu aktorskiego oraz programu muzycznego, którego repertuar obejmował m.in. utwory ludowe i tradycyjne, a także prezentację wykonania dzieł kowalskich. Ponadto zamówiono scenę z zadaszeniem, usługę oprowadzania na koniu oraz wynajęto dmuchany plac zabaw - płatności poniesiono w lipcu i w sierpniu br.									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00							
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	3 000,00	3 000,00							
		dotacja podmiotowa dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 000,00	3 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania Gazetki Osiedlowej „GO!”									
		realizacja: Dofinansowanie planowane w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	4 000,00	4 000,00							
926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00							
		upowszechnianie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego w dzielnicy									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	36 000,00	9 000,00	27 000,00						
600		Transport i łączność	16 000,00	9 000,00	7 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	16 000,00	9 000,00	7 000,00						
		drogi gminne	16 000,00	9 000,00	7 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: dokończenie remontu chodnika przy ul. Wielkopolskiej									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie chodnika od ul. Gdańskiej w kierunku skweru									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00		20 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00		20 000,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00		20 000,00						



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	%	wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia ul. Gdańskiej w kierunku wejścia na kładkę nad wąwozem									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	800,00	800,00							
852		Pomoc społeczna	800,00	800,00							
	85295	Pozostała działalność	800,00	800,00							
		wsparcie i aktywizacja seniorów	800,00	800,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczek dla uczestników Klubów Seniora									
		realizacja: We wrześniu planuje się organizację wycieczki do Szydłowca dla osób korzystających z Klubu Seniora "Roztocze" i "Ruta".									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	500,00	500,00							
801		Oświata i wychowanie	500,00	500,00							
	80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	500,00	500,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych organizowanych w trakcie festynu dzielnicowego "XVI Dzień Węglina"									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Węglin Północny	126 490,00	109 490,00	17 000,00	6 348,25	5,02%	6 348,25	5,80%		
		KANCELARIA PREZYDENTA	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
750		Administracja publiczna	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
		jednostki pomocnicze miasta	180,00	180,00		51,82	28,79%	51,82	28,79%		
		planowany zakres rzeczowy: abonament za usługi telekomunikacyjne									
		realizacja: Opłacono abonament miesięczny za internet mobilny za okres od kwietnia do czerwca br.									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	960,00	960,00		296,43	30,88%	296,43	30,88%		
750		Administracja publiczna	960,00	960,00		296,43	30,88%	296,43	30,88%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	960,00	960,00		296,43	30,88%	296,43	30,88%		
		jednostki pomocnicze miasta	960,00	960,00		296,43	30,88%	296,43	30,88%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż urządzeń sieciowych									
		realizacja: Zakupiono modem USB LTE.									
		WYDZIAŁ KULTURY	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		dotacja podmiotowa dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego „GO!” (3.000,00 zł) oraz dofinansowanie działań Amatorskiego Teatru Towarzyskiego (3.000,00 zł)									
		realizacja: Dofinansowano wydawanie kwartalnika dzielnicowego „GO!” dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstantynów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK „Węglin”. Nakład wynosi 12 500 egzemplarzy. Ponadto dofinansowano działanie Amatorskiego Teatru Towarzyskiego (poniesione wydatki dotyczyły zakupu kostiumów i rekwizytów do przedstawień).									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	118 500,00	101 500,00	17 000,00						
600		Transport i łączność	101 500,00	101 500,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	101 500,00	101 500,00							
		drogi gminne	101 500,00	101 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: naprawa opaski wokół skweru z placem zabaw przy ulicach: Orlanda, Tatiany, Oniegina, naprawa nawierzchni chodnika: przy ul. Tatiany na wysokości posesji nr 18 - 20 do ul. Orlanda, chodnika łączącego ul. Wertera z ul. Rzemieślniczą, chodnika przy ul. Heloizy (strona nieparzysta) od ul. Parysa do ul. Laury									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00		17 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00		17 000,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00		17 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie przyłącza zasilającego oświetlenie przy ul. Lazurowej									
		realizacja: W dniu 12.06.2017 r. zawarto umowę na kwotę 17 000,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie nowego zasilania urządzeń oświetlenia drogowego w ul. Lazurowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Klepackiego do skrzyżowania z ul. Piątkowskiego (od słupa nr 17 do słupa nr 23) oraz pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji do dnia 30.11.2017 r.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	850,00	850,00							
852		Pomoc społeczna	850,00	850,00							
	85295	Pozostała działalność	850,00	850,00							
		wsparcie i aktywizacja seniorów	850,00	850,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczek dla uczestników Klubów Seniora									
		realizacja: We wrześniu planuje się organizację wycieczki do Szydłowa dla osób korzystających z Klubu Seniora "Roztocze" i "Ruta".									
		Rada Dzielnicy Wieniawa	129 000,00	85 000,00	44 000,00	11 840,29	9,18%	2 861,29	3,37%	8 979,00	20,41%
		GIMNAZJUM NR 18 IM. MACIEJA RATAJA	1 500,00	1 500,00		862,54	57,50%	862,54	57,50%		
801		Oświata i wychowanie	1 500,00	1 500,00		862,54	57,50%	862,54	57,50%		
	80110	Gimnazja	1 500,00	1 500,00		862,54	57,50%	862,54	57,50%		
		gimnazja prowadzone przez miasto	1 500,00	1 500,00		862,54	57,50%	862,54	57,50%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu sportowego									
		realizacja: Zakupiono sprzęt sportowy - piłki do siatkówki.									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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	26 000,00	2 000,00	24 000,00	10 977,75	42,22%	1 998,75	99,94%	8 979,00	37,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	2 000,00	24 000,00	10 977,75	42,22%	1 998,75	99,94%	8 979,00	37,41%
	90095	Pozostała działalność	26 000,00	2 000,00	24 000,00	10 977,75	42,22%	1 998,75	99,94%	8 979,00	37,41%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	26 000,00	2 000,00	24 000,00	10 977,75	42,22%	1 998,75	99,94%	8 979,00	37,41%
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa chodnika przy Al. Racławickich pomiędzy budynkiem nr 22 a Kościołem Garnizonowym, utwardzenie kostką terenu przy ul. Poniatowskiego 4									
		realizacja: Zrealizowano budowę chodnika przy Al. Racławickich pomiędzy budynkiem nr 22 a Kościołem Garnizonowym. W pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż balustrady przy schodach przy budynku Al. Racławickie 22									
		realizacja: Zakupiono i zamontowano balustradę przy schodach przy budynku Al. Racławickie 22.									
		XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	1 500,00	1 500,00							
801		Oświata i wychowanie	1 500,00	1 500,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 500,00							
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	1 500,00	1 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup rzutnika multimedialnego									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	100 000,00	80 000,00	20 000,00						
600		Transport i łączność	100 000,00	80 000,00	20 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000,00	20 000,00							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	20 000,00	20 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dokończenie remontu chodnika przy Al. Racławickich przy budynku nr 27									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	60 000,00	20 000,00						
		drogi gminne	80 000,00	60 000,00	20 000,00						
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa brakującego odcinka chodnika ul. Spadochroniarzy na wysokości Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego									
		realizacja: W dniu 06.06.2017 r. zawarta została umowa na kwotę 19.889,10 zł na wykonanie chodnika w pasie drogowym ul. Spadochroniarzy z terminem realizacji do dnia 31.07.2017 r. Zadanie obejmuje wykonanie ok. 35 m chodnika o szerokości 2 m wraz z ustawieniem nowego krawężnika od strony istniejącego parkingu oraz wykonanie łuku przy zjeździe do budynków mieszkalnych. Łączna powierzchnia utwardzenia to ok. 90 m².									
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Puławskiej przy budynkach nr 24 i 26.									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rada Dzielnicy Wrotków	187 000,00	17 500,00	169 500,00	68 000,00	36,36%	10 000,00	57,14%	58 000,00	34,22%
		PRZEDSZKOLE NR 66	2 500,00	2 500,00							
801		Oświata i wychowanie	2 500,00	2 500,00							
	80104	Przedszkola	2 500,00	2 500,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup projektora multimedialnego</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 78	5 000,00	5 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00							
		<u>gospodarka nieruchomościami</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie podjazdu dla wózków</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20 000,00		20 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00		20 000,00						
	90095	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00						
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>20 000,00</u>		<u>20 000,00</u>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: modernizacja placu zabaw usytuowanego z tyłu budynku przy ul. Medalionów 16</i>									
		<i>realizacja: W lipcu br. zapłacono za dokumentację projektową na modernizację placu zabaw usytuowanego z tyłu budynku przy ul. Medalionów 16. W pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	58 000,00		58 000,00	58 000,00	100,00%			58 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00		58 000,00	58 000,00	100,00%			58 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	58 000,00		58 000,00	58 000,00	100,00%			58 000,00	100,00%
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>58 000,00</u>		<u>58 000,00</u>	<u>58 000,00</u>	<u>100,00%</u>			<u>58 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie elementów siłowni zewnętrznej na działce nr 99/2 na osiedlu Nałkowskich w pobliżu ul. Medalionów</i>									
		<i>realizacja: Sfinansowano projekt oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 99/2 przy ul. Nałkowskich oraz zamontowano wyposażenie.</i>									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu rekreacyjno-sportowego "Piknik z Vrotkowią"									
		realizacja: W czerwcu i w lipcu Osiedlowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Vrotkovia zorganizowało turnieje piłki nożnej, zaś w sierpniu odbędzie się turniej finałowy połączony z festynem sportowo-rekreacyjnym dla mieszkańców.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	91 500,00		91 500,00						
600		Transport i łączność	91 500,00		91 500,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 500,00		75 500,00						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	75 500,00		75 500,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika w ul. Nałkowskich (działka nr 45/1), wykonanie chodnika przy ul. Nałkowskich									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
	60017	Drogi wewnętrzne	16 000,00		16 000,00						
		drogi wewnętrzne	16 000,00		16 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa fragmentu chodnika przy ul. Nałkowskich na wysokości osiedla Medalionów (działka nr 99/10)									
		realizacja: Wykonano 44 m chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości 2 m o łącznej powierzchni 88 m². Płatność w kwocie 15.990,00 zł nastąpiła w lipcu br.									
		Rada Dzielnicy Za Cukrownią	121 000,00	121 000,00		14 000,00	11,57%	14 000,00	11,57%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja Festynu Szkolnego									
		realizacja: Zakupiono zestaw interaktywny wraz z tablicą multimedialną, zestaw mikrofonów, nagrody dla uczestników Festynu, wynajęto urządzenia rekreacyjne oraz sfinansowano transport sceny.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	99 000,00	99 000,00							
600		Transport i łączność	99 000,00	99 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	99 000,00	99 000,00							
		drogi gminne	99 000,00	99 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Radzikowskiej od nr 26 do nr 44, ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej na ul. Dzierżawnej									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	12 000,00	12 000,00		4 000,00	33,33%	4 000,00	33,33%		
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00		4 000,00	33,33%	4 000,00	33,33%		
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00		4 000,00	33,33%	4 000,00	33,33%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	12 000,00	12 000,00		4 000,00	33,33%	4 000,00	33,33%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja Festynu Rodzinnego, zakup tablicy interaktywnej, zakup materiałów związanych z zajęciami dla dzieci w okresie wakacyjnym									
		realizacja: Wspólnie z Centrum Wolontariatu zorganizowano festyn rodzinny "Dobre Wakacje w Dobrym Towarzystwie".									
		Rada Dzielnicy Zemborzyce	111 280,00	1 280,00	110 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	110 000,00		110 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00		110 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00		110 000,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00		110 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ul. Parczewskiej i ul. Stary Gaj									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	1 280,00	1 280,00							
852		Pomoc społeczna	1 280,00	1 280,00							
	85295	Pozostała działalność	1 280,00	1 280,00							
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 280,00	1 280,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczki dla uczestników Klubu Seniora "Nad Zalewem"									
		realizacja: We wrześniu planuje się organizację wycieczki do Szydłowca dla osób korzystających z Klubu Seniora "Nad Zalewem".									