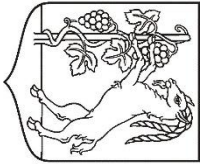


Tabela nr 2

Informacja o realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta
w I półroczu 2019 roku



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2019 roku

w złotych											
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	3 836 230,00	2 327 580,00	1 508 650,00	222 670,01	5,80%	219 015,24	9,41%	3 654,77	0,24%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>3 836 230,00</i>	<i>2 327 580,00</i>	<i>1 508 650,00</i>	<i>222 670,01</i>	<i>5,80%</i>	<i>219 015,24</i>	<i>9,41%</i>	<i>3 654,77</i>	<i>0,24%</i>
		Rada Dzielnicy Abramowice	150 000,00	150 000,00		4 599,94	3,07%	4 599,94	3,07%		
		PRZEDSZKOLE NR 83	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%		
	80104	Przedszkola	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		<i>przedszkola prowadzone przez miasto</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono kocioł gazowy.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	6 000,00	6 000,00		599,94	10,00%	599,94	10,00%		
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00		599,94	10,00%	599,94	10,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00		599,94	10,00%	599,94	10,00%		
		<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>		<i>599,94</i>	<i>10,00%</i>	<i>599,94</i>	<i>10,00%</i>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono część mebli i rolety.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	140 000,00	140 000,00							
600		Transport i łączność	140 000,00	140 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00							
		<i>drogi gminne</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie nowej warstwy ścieralnej wraz z miejscami wyminięcia na ul. Wólczańskiej od ul. Strojnowskiego</i>									
		<i>realizacja: Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na odcinku 720 m ul. Wólczańskiej od ul. Strojnowskiego. Prace zostały odebrane, płatność we wrześniu br.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
		Rada Dzielnicy Bronowice	175 000,00	175 000,00							
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	53 000,00	53 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	53 000,00							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	53 000,00	53 000,00							
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych - premia frekwencyjna	53 000,00	53 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	115 000,00	115 000,00							
600		Transport i łączność	115 000,00	115 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	115 000,00	115 000,00							
		drogi gminne	93 000,00	93 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Puchacza									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		drogi gminne - premia frekwencyjna	22 000,00	22 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej - sięgacz ul. Firlejowskiej od nr 14 do nr 16									
		realizacja: Trwają prace związane z ulepszeniem nawierzchni drogi gruntowej - sięgacza ul. Firlejowskiej od nr 14 do nr 16 destruktem bitumicznym.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	7 000,00	7 000,00							
801		Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00							
	80115	Technika	7 000,00	7 000,00							
		technika prowadzone przez miasto	7 000,00	7 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: promocja dzielnicy m.in. poprzez "Bieg Papieski"									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Czechów Południowy	72 000,00	72 000,00		2 000,00	2,78%	2 000,00	2,78%		
		WYDZIAŁ SPORTU	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%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup nagród w ramach współorganizacji biegu w dzielnicy									
		realizacja: W ramach współorganizacji biegu w dzielnicy zakupiono nagrody dla uczestników.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	70 000,00	70 000,00							
600		Transport i łączność	70 000,00	70 000,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 000,00	35 000,00							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	35 000,00	35 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont ciągu pieszego przy ul. Koncertowej (na wysokości bloku Koncertowa 7) - etap III									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00							
		drogi gminne	35 000,00	35 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Arnsztajnowej									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Czechów Północny	136 000,00	6 000,00	130 000,00	6 000,00	4,41%	6 000,00	100,00%		
		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: wynajęcie zjeżdżalni pneumatycznej podczas Familijnego Festynu Dzielnicowego									
		realizacja: Sfinansowano wynajem zjeżdżalni Alladyn podczas festynu dzielnicowego w dniu 25 maja 2019 r. na terenie Parku "Czechów Północ" (pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 i Przedszkolem nr 75).									
		WYDZIAŁ SPORTU	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja biegu "Czechowska Piątka"									
		realizacja: W dniu 3 czerwca 2019 roku zorganizowano bieg "Czechowska Piątka".									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	130 000,00		130 000,00						
600		Transport i łączność	30 000,00		30 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00		30 000,00						
		drogi gminne	30 000,00		30 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: poszerzenie fragmentów jezdni ul. Żelazowej Woli i ul. Poturzyńskiej przy ogrodzeniu posesji Przedszkola nr 75									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. - trwają uzgodnienia z gestorem sieci podziemnej.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00		100 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00		100 000,00						
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	100 000,00		100 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ul. Paderewskiego na odcinku od ronda na przystanku końcowym komunikacji zbiorowej do zespołu garażowego									
		realizacja: Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Leszetyckiego do zatoki postojowej przy budynku Paderewskiego 6b oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 99.999,00 zł z terminem wykonania do dnia 20 grudnia 2019 roku. Uzyskano warunki do projektowania. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.									
		Rada Dzielnicy Czuby Południowe	200 000,00	72 000,00	128 000,00	32 795,92	16,40%	32 795,92	45,55%		
		PRZEDSZKOLE NR 63	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%		
	80104	Przedszkola	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu na plac zabaw									
		realizacja: Zakupiono urządzenia na plac zabaw: wieżę i zjeżdżalnię.									
		PRZEDSZKOLE NR 81	3 000,00	3 000,00							
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00							
	80104	Przedszkola	3 000,00	3 000,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	3 000,00	3 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie systemu ochrony przeciwsłonecznej przed budynkiem									
		realizacja: Zamontowano żagiel przeciwsłoneczny - płatność na kwotę 3.000,00 zł dokonano w lipcu br.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	8 000,00	8 000,00		3 500,00	43,75%	3 500,00	43,75%		
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00		3 500,00	43,75%	3 500,00	43,75%		
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00		3 500,00	43,75%	3 500,00	43,75%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	8 000,00	8 000,00		3 500,00	43,75%	3 500,00	43,75%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup kamer monitoringu									
		realizacja: Zakupiono część kamer do monitoringu.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	12 500,00	12 500,00		295,92	2,37%	295,92	2,37%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	12 500,00		295,92	2,37%	295,92	2,37%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00							
		<u>zieleni w mieście</u>	11 000,00	11 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: uzupełnienie nasadzeń krzewów - urządzenie zieleni na terenie rekreacyjnym pomiędzy budynkami Bursztynowa 14 i Bursztynowa 16A, nasadzenia roślinne na terenie Parku im. Jana Pawła II									
		realizacja: Na skwerach przy ul. Szmaragdowej oraz ul. Bursztynowej wykonano nasadzenia krzewów (94 szt.) oraz roślin bylinowych (2 m²). Płatność w kwocie 1.715,04 zł w lipcu br.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00		295,92	19,73%	295,92	19,73%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	1 500,00	1 500,00		295,92	19,73%	295,92	19,73%		
		planowany zakres rzeczowy: ustawienie przenośnej toalety w Parku im. Jana Pawła II									
		realizacja: Ustawiono przenośną toaletę w Parku im. Jana Pawła II na okres maj - październik 2019 r.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	44 000,00		44 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00		44 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00		27 000,00						
		<u>zieleni w mieście</u>	27 000,00		27 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: modernizacja skweru u zbiegu ulic: Bursztynowej i Filaretów (I etap)									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
	90095	Pozostała działalność	17 000,00		17 000,00						
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	17 000,00		17 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika (wraz z usunięciem kolizji) łączącego Przedszkole nr 63 z ciągiem pieszym pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Bursztynową, wykonanie podjazdu dla wózków na schodach prowadzących do Przedszkola nr 63									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ KULTURY	44 500,00	44 500,00		25 000,00	56,18%	25 000,00	56,18%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500,00	44 500,00		25 000,00	56,18%	25 000,00	56,18%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00							
		<u>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</u>	3 000,00	3 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie koncertu dla mieszkańców dzielnicy									
		realizacja: Sfinansowano występ wokalistki podczas koncertu organizowanego dla mieszkańców Dzielnicy Czuby Południowe odbywającego się w dniu 23 czerwca br. w kościele Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej przy ul. Bursztynowej. Koncert obejmował utwory religijne oraz polskie pieśni i piosenki ludowe. Płatność nastąpiła w lipcu br.									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 500,00	40 500,00		25 000,00	61,73%	25 000,00	61,73%		
		<u>dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"</u>	40 500,00	40 500,00		25 000,00	61,73%	25 000,00	61,73%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja Święta Dzielnicy (20.000,00 zł), organizacja VII edycji Tanecznych Spotkań Parkowych (8.000,00 zł), organizacja warsztatów plenerowych i przedstawień teatralnych (7.500,00 zł), współfinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego "GO!" (5.000,00 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 dniu 19 czerwca 2019 roku na terenie Parku im. Jana Pawła II zorganizowano Święto Dzielnicy Czuby Południowe, podczas którego odbyły się koncerty zespołów muzycznych oraz blok zabaw i warsztatów dla najmłodszych. W okresie wakacyjnym w altanie na terenie Parku im. Jana Pawła II w dzielnicy Czuby Południowe zorganizowano VII edycję Tanecznych Spotkań Parkowych, a także organizowane są warsztaty plenerowe i przedstawienia teatralne.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
	92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00							
		<u>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: pokrycie kosztów eksploatacji roweru towarowego w Filii nr 35</i>									
		<i>realizacja: Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	84 000,00		84 000,00						
600		Transport i łączność	30 000,00		30 000,00						
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00		30 000,00						
		<u>drogi wewnętrzne</u>	<u>30 000,00</u>		<u>30 000,00</u>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa miejsc postojowych przy VII Komisariacie Policji</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00		54 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000,00		54 000,00						
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>4 000,00</u>		<u>4 000,00</u>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia przy chodniku na działce nr 73/35, ark. 11, obr. 27 Rury Bonifratskie</i>									
		<i>realizacja: Zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Agatową i ul. Bursztynową oraz pełnienie nadzoru autorskiego z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2019 r. (zadanie częściowo płatne ze środków Rady Dzielnicy w ramach premii frekwencyjnej)</i>									
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg - premia frekwencyjna</u>	<u>50 000,00</u>		<u>50 000,00</u>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia przy chodniku na działce nr 73/35, ark. 11, obr. 27 Rury Bonifratskie</i>									
		<i>realizacja: Zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Agatową i ul. Bursztynową oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 4 000,00 zł z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2019 r. (zadanie częściowo płatne w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta).</i>									
		Rada Dzielnicy Czuby Północne	225 000,00	56 250,00	168 750,00	25 583,00	11,37%	23 000,00	40,89%	2 583,00	1,53%
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	13 000,00		13 000,00	2 583,00	19,87%			2 583,00	19,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00		13 000,00	2 583,00	19,87%			2 583,00	19,87%
	90095	Pozostała działalność	13 000,00		13 000,00	2 583,00	19,87%			2 583,00	19,87%
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>13 000,00</u>		<u>13 000,00</u>	<u>2 583,00</u>	<u>19,87%</u>			<u>2 583,00</u>	<u>19,87%</u>
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż zestawu street workout przy ul. Herbowej</i>									
		<i>realizacja: Wykonano dokumentację projektową.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	66 250,00	23 000,00	43 250,00	23 000,00	34,72%	23 000,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 250,00	23 000,00	43 250,00	23 000,00	34,72%	23 000,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
	90095	Pozostała działalność	66 250,00	23 000,00	43 250,00	23 000,00	34,72%	23 000,00	100,00%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	66 250,00	23 000,00	43 250,00	23 000,00	34,72%	23 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: remont placu w rejonie Przedszkola nr 31									
		realizacja: Wykonano remont placu w rejonie Przedszkola nr 31 obejmujący m.in. rozebranie chodników, wysepek, przejść dla pieszych z płyt betonowych, krawężników oraz wykonanie rowków pod ławy i krawężniki, montaż obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej.									
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Husarskiej									
		realizacja: Trwa procedura przetargowa.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	145 750,00	33 250,00	112 500,00						
600		Transport i łączność	118 813,00	33 250,00	85 563,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	33 250,00	33 250,00							
		<u>drogi gminne</u>	33 250,00	33 250,00							
		planowany zakres rzeczowy: dokończenie remontu chodnika przy ul. Jutrzenki dz. nr 28/27, obręb 30, ark. 4									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
	60017	Drogi wewnętrzne	85 563,00		85 563,00						
		<u>drogi wewnętrzne</u>	37 500,00		37 500,00						
		planowany zakres rzeczowy: utwardzenie terenu przylegającego do placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		<u>drogi wewnętrzne - premia frekwencyjna</u>	48 063,00		48 063,00						
		planowany zakres rzeczowy: utwardzenie terenu w rejonie przychodni przy ul. Tymiankowej 7, utwardzenie terenu przylegającego do placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej									
		realizacja: Wykonano utwardzenie terenu w rejonie przychodni przy ul. Tymiankowej 7. Płatność w kwocie 40.221,00 zł nastąpiła w lipcu br. W pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 937,00		26 937,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 937,00		26 937,00						
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg - premia frekwencyjna</u>	26 937,00		26 937,00						
		planowany zakres rzeczowy: oświetlenie placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej									
		realizacja: Zawarto umowę na kwotę 26.937,00 zł z terminem wykonania do dnia 30.11.2019 r., w ramach której planowane jest ustawienie dwóch latarni oświetleniowych placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej.									
		Rada Dzielnicy Dziesiąta	150 000,00	150 000,00							
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980	800,00	800,00							
801		Oświata i wychowanie	800,00	800,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
	80101	Szkoły podstawowe	800,00	800,00							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	800,00	800,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu specjalistycznego stołu do zajęć z programowania i robotyki									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ KULTURY	9 200,00	9 200,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 200,00	9 200,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200,00	9 200,00							
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	9 200,00	9 200,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i integracyjnym realizowanych na terenie dzielnicy Dziesiąta									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	135 000,00	135 000,00							
600		Transport i łączność	135 000,00	135 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	135 000,00	135 000,00							
		drogi gminne	135 000,00	135 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont odcinka chodnika wzdłuż ul. Słowackiego (pomiędzy chodnikiem po stronie stadionu "Sygnał" a chodnikiem na wysokości posesji VI LO), remont chodników wzdłuż ul. Kochanowskiego (po parzystej stronie), remont chodnika wzdłuż ul. Leśnej, remont chodników w ul. Kwiatowej i ul. Pułaskiego									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	5 000,00	5 000,00							
852		Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00							
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00							
		wsparcie i aktywizacja seniorów	5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie działalności kulturalno - rekreacyjnej klubów seniora funkcjonujących na terenie dzielnicy									
		realizacja: Organizację spotkania integracyjnego z poczęstunkiem na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej zaplanowano na wrzesień br.									
		Rada Dzielnicy Felin	107 700,00	59 700,00	48 000,00	1 994,67	1,85%	1 994,67	3,34%		
		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: nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Kazimierza Jagiellończyka									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									



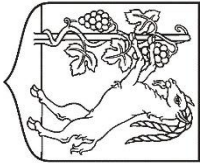
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PRZEDSZKOLE NR 84	6 000,00	6 000,00							
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00							
	80104	Przedszkola	6 000,00	6 000,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	6 000,00	6 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup zabawek									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	28 700,00	28 700,00		1 994,67	6,95%	1 994,67	6,95%		
801		Oświata i wychowanie	28 700,00	28 700,00		1 994,67	6,95%	1 994,67	6,95%		
	80101	Szkoły podstawowe	28 700,00	28 700,00		1 994,67	6,95%	1 994,67	6,95%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	28 700,00	28 700,00		1 994,67	6,95%	1 994,67	6,95%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zajęć z modelarstwa i zajęć sportowych interdyscyplinarnych dla dzieci i młodzieży									
		realizacja: Zakupiono nagrody rzeczowe na zawody sportowe. W pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ SPORTU	10 000,00	10 000,00							
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00							
		<u>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</u>	10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zajęcia sportowe i rekreacyjne ogólnorozwojowe dla osób dorosłych w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 52									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	48 000,00		48 000,00						
600		Transport i łączność	48 000,00		48 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	13 000,00		13 000,00						
		<u>drogi gminne</u>	13 000,00		13 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika od pętli autobusowej do parkingu przy ul. Zygmunta Augusta									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
	60017	Drogi wewnętrzne	35 000,00		35 000,00						
		<u>drogi wewnętrzne</u>	35 000,00		35 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: poszerzenie jezdni ul. Królowej Jadwigi									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
		Rada Dzielnicy Głusk	136 500,00	103 500,00	33 000,00	8 974,56	6,57%	8 974,56	8,67%		
		PRZEDSZKOLE NR 83	3 000,00	3 000,00		2 826,62	94,22%	2 826,62	94,22%		
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00		2 826,62	94,22%	2 826,62	94,22%		
	80104	Przedszkola	3 000,00	3 000,00		2 826,62	94,22%	2 826,62	94,22%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>		<u>2 826,62</u>	<u>94,22%</u>	<u>2 826,62</u>	<u>94,22%</u>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup zabawek i pomocy dydaktycznych</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne (m.in. BrainBox Świat, zestaw Mój pierwszy elementarz, elektroniczny długopis, zestaw Atlas Świata).</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	9 000,00	9 000,00		5 999,98	66,67%	5 999,98	66,67%		
801		Oświata i wychowanie	9 000,00	9 000,00		5 999,98	66,67%	5 999,98	66,67%		
	80101	Szkoły podstawowe	9 000,00	9 000,00		5 999,98	66,67%	5 999,98	66,67%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>		<u>5 999,98</u>	<u>66,67%</u>	<u>5 999,98</u>	<u>66,67%</u>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: współorganizacja Dnia Dziecka, dofinansowanie działalności chóru, dofinansowanie nauki gry w szachy</i>									
		<i>realizacja: Poniesione wydatki dotyczą współorganizacji Dnia Dziecka.</i>									
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	1 000,00	1 000,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00							
		<u>ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup strojów galowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 500,00	1 500,00		147,96	9,86%	147,96	9,86%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00		147,96	9,86%	147,96	9,86%		
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00		147,96	9,86%	147,96	9,86%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>		<u>147,96</u>	<u>9,86%</u>	<u>147,96</u>	<u>9,86%</u>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: ustawienie przenośnej toalety w parku dzielnicowym przy ul. Nektarowej/Głuskiej</i>									
		<i>realizacja: Ustawiono przenośną toaletę w parku dzielnicowym przy ul. Nektarowej/Głuskiej na okres maj - listopad 2019 r.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	122 000,00	89 000,00	33 000,00						
600		Transport i łączność	89 000,00	89 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
	60016	Drogi publiczne gminne	69 000,00	69 000,00							
		drogi gminne	69 000,00	69 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni ul. Przepiórczej (od strony ul. Głuskiej) oraz ul. Dominowskiej									
		realizacja: Wykonano ulepszenie nawierzchni ul. Przepiórczej (od strony ul. Głuskiej) oraz ul. Dominowskiej (od strony ul. Strojnowskiego). Trwa odbiór prac, płatność we wrześniu br.									
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00							
		drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni ul. Zdrowej									
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na łączną kwotę 230.180,39 zł z terminem realizacji do dnia 15 czerwca 2019 roku na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Zdrowej, realizowanego także w ramach zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Lepsza Zdrowa - wzmocnienie nawierzchni ul. Zdrowej, poprawa infrastruktury drogowej szansą dla podniesienia bezpieczeństwa i rozwoju dzielnicy Głusk. Na odcinku od posesji nr 16 do posesji nr 128 wykonano nawierzchnię ścieralną jezdni z betonu asfaltowego. Prace zostały odebrane, płatność w sierpniu br.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00		33 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00		33 000,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00		33 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: zakup i ustawienie 2 latarni ulicznych w okolicach nieruchomości położonych przy ul. Zdrowej, montaż latarni ulicznych na ul. Zdrowej									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie	150 000,00	150 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00							
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00							
		drogi gminne	150 000,00	150 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni na ul. Łuszczowskiej oraz ul. Zadębie (od ul. Kasprowicza do granicy miasta)									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	150 000,00	150 000,00		5 000,00	3,33%	5 000,00	3,33%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	10 000,00	10 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00							
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: montaż ławek i koszy na śmieci na terenie dzielnicy									
		realizacja: Trwają ustalenia dotyczące lokalizacji ławek i koszy na śmieci na terenie dzielnicy.									

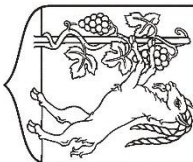


Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ KULTURY	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie festynu dzielnicowego z okazji Dnia Dziecka									
		realizacja: Sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie animacji oraz zabaw, a także wynajem i obsługę zadaszonej sceny podczas imprezy plenerowej dla mieszkańców Dzielnicy Kalinowszczyzna zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca br.									
		WYDZIAŁ SPORTU	5 000,00	5 000,00							
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00							
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zajęć sportowych dla mieszkańców dzielnicy									
		realizacja: Dofinansowywane zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy realizowane są w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	130 000,00	130 000,00							
600		Transport i łączność	130 000,00	130 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00	45 000,00							
		drogi gminne	45 000,00	45 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy bloku Daszyńskiego 3A - po stronie wschodniej na odcinku od drogi głównej do wjazdu na parking									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
	60017	Drogi wewnętrzne	85 000,00	85 000,00							
		drogi wewnętrzne	85 000,00	85 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni na ul. Wołyńskiej od skrzyżowania z ul. Kleeberga do końca muru cmentarnego									
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zlecono wymianę warstwy ścieralnej ul. Wołyńskiej na odcinku 560 m. Planuje się zakończenie prac w sierpniu br.									
		Rada Dzielnicy Konstantynów	150 000,00	150 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00							
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00							
		drogi gminne	150 000,00	150 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont ul. Dubieckiego									
		realizacja: W dniu 3 czerwca 2019 roku zawarto umowę na kwotę 118.080,00 zł z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2019 roku na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Dubieckiego. W ramach realizacji zadania wymieniono nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów. Prace zostały odebrane w dniu 25 lipca 2019 roku, płatność we wrześniu br.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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 Kośminek	51 500,00		51 500,00						
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	33 500,00		33 500,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00		33 500,00						
	90095	Pozostała działalność	33 500,00		33 500,00						
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	33 500,00		33 500,00						
		planowany zakres rzeczowy: zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Skrzynickiej									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	18 000,00		18 000,00						
600		Transport i łączność	18 000,00		18 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	18 000,00		18 000,00						
		<u>drogi gminne</u>	18 000,00		18 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa miejsc parkingowych przy ul. Elektrycznej									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Ponikwoda	144 500,00	46 500,00	98 000,00	9 999,00	6,92%	9 999,00	21,50%		
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	8 000,00	8 000,00		7 999,00	99,99%	7 999,00	99,99%		
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00		7 999,00	99,99%	7 999,00	99,99%		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 000,00	8 000,00		7 999,00	99,99%	7 999,00	99,99%		
		<u>szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto</u>	8 000,00	8 000,00		7 999,00	99,99%	7 999,00	99,99%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia siłowni									
		realizacja: Zakupiono wyposażenie siłowni (bieżnię elektryczną, wioślarz treningowy oraz atlas).									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	10 000,00	10 000,00							
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00							
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00							
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż szafek szkolnych									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	124 500,00	26 500,00	98 000,00						
600		Transport i łączność	124 500,00	26 500,00	98 000,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 000,00	5 000,00	18 000,00						
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	<u>23 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>18 000,00</u>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: utwardzenie pobocza w ciągu ulicy Pliszczyńskiej od przystanku do wjazdu na posesję Pliszczyńska 35</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. - prace zlecono w sierpniu.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa chodnika od wjazdu na posesję Pliszczyńska 52 do przystanku w ciągu ul. Pliszczyńskiej</i>									
60016		Drogi publiczne gminne	81 500,00	1 500,00	80 000,00						
		<u>drogi gminne</u>	<u>81 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>80 000,00</u>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: montaż tablicy ogłoszeniowej przy ul. Bazylianówka w rejonie skrzyżowania z ul. Magnoliową</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa chodnika i miejsc parkingowych w ciągu ul. Dożynkowej od ul. Laurowej do ul. Dożynkowej 21</i>									
60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00							
		<u>drogi wewnętrzne</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: ułożenie warstwy destruktu asfaltowego w ciągu ul. Kosynierów, Ziemiańskiej i Goździkowej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		ZESPÓŁ PORADNI NR 1	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<u>poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>		<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: doposażenie pomieszczeń dydaktycznych</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono rolety wewnętrzne.</i>									
852		Rada Dzielnicy Rudy	131 530,00	131 530,00		22 699,00	17,26%	22 699,00	17,26%		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	500,00	500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%		
		Pomoc społeczna	500,00	500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%		
		85295 Pozostała działalność	500,00	500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>		<u>500,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00%</u>		
85295		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie festynu</i>									
		<i>realizacja: Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie organizacji w dniu 6 czerwca br. festynu rodzinnego pn. "Od Unii Lubelskiej do Unii Pokoleń" - wynajem dmuchanej zjeżdżalni.</i>									





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
		PRZEDSZKOLE NR 49	4 000,00	4 000,00		3 199,00	79,98%	3 199,00	79,98%		
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00		3 199,00	79,98%	3 199,00	79,98%		
	80104	Przedszkola	4 000,00	4 000,00		3 199,00	79,98%	3 199,00	79,98%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	4 000,00	4 000,00		3 199,00	79,98%	3 199,00	79,98%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup projektora oraz organizacja Dnia Dziecka i imprezy Mikołajkowej</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono projektor oraz zorganizowano spektakl tańcobajki.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	27 000,00	27 000,00		19 000,00	70,37%	19 000,00	70,37%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	27 000,00		19 000,00	70,37%	19 000,00	70,37%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	27 000,00	27 000,00		19 000,00	70,37%	19 000,00	70,37%		
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>	27 000,00	27 000,00		19 000,00	70,37%	19 000,00	70,37%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Głębokiej 8 oraz ul. Glinianej 27 i 29</i>									
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Głębokiej 8, w pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 800,00	1 800,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00							
	90095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00							
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	1 800,00	1 800,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż tablicy informacyjnej dla mieszkańców os. Piastowskiego</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	98 230,00	98 230,00							
600		Transport i łączność	98 230,00	98 230,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	98 230,00	98 230,00							
		<u>drogi gminne</u>	98 230,00	98 230,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont ciągu pieszego przy: ul. Grażyny 17, ul. Juranda, ul. Siewnej 20</i>									
		<i>realizacja: W trakcie realizacji wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Grażyny 17 z płyt betonowych na kostkę. W pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Sławin	134 000,00	64 000,00	70 000,00						
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 500,00	5 500,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 500,00							
	90095	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	5 500,00	5 500,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wymiana piaskownicy na placu zabaw przy ul. Gojawiczyńskiej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	128 500,00	58 500,00	70 000,00						
600		Transport i łączność	58 500,00	58 500,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 500,00	16 500,00							
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	16 500,00	16 500,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: naprawa chodników i pochylni przy skrzyżowaniu al. Warszawskiej z ul. Zbożową oraz konserwacja poręczy</i>									
		<i>realizacja: Wykonano konserwację poręczy pochylni przy skrzyżowaniu al. Warszawskiej i ul. Zbożowej. Trwają prace związane z naprawą chodnika i pochylni.</i>									
	60016	Drogi publiczne gminne	42 000,00	42 000,00							
		<u>drogi gminne</u>	42 000,00	42 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: uzupełnienie i utwardzenie poboczy ul. Północnej wraz z miejscowymi naprawami nawierzchni asfaltowej ulicy na odcinku od ul. Mineralnej do ul. Zdrojowej, wymiana nawierzchni na odcinku ul. Tarasowej i na odcinku ul. Altanowej</i>									
		<i>realizacja: Trwają prace związane z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jezdni na odcinkach ul. Tarasowej i ul. Altanowej.</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00		70 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00		70 000,00						
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	70 000,00		70 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia na ul. Zapolskiej i ul. Araszkiwicz (od ul. Zapolskiej do ul. Zbożowej)</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Sławinek	130 000,00		130 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	40 000,00		40 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00		40 000,00						
	90095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00						
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	40 000,00		40 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie projektu i budowa siłowni napowietrznej na skwerku przy placu zabaw przy ul. Generała Zajączka i ul. Powstańców Śląskich</i>									
		<i>realizacja: W czerwcu br. zawarto umowę na opracowanie projektu i budowę siłowni napowietrznej na skwerku przy placu zabaw przy ul. Generała Zajączka i ul. Powstańców Śląskich z terminem realizacji do września br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	90 000,00		90 000,00						
600		Transport i łączność	50 000,00		50 000,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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	40 000,00		40 000,00						
		<u>drogi gminne</u>	<u>40 000,00</u>		<u>40 000,00</u>						
		planowany zakres rzeczowy: budowa parkingu przy ul. Krynicznej									
		realizacja: Wykonano 10 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, przy skrzyżowaniu z al. Warszawską. Płatność w kwocie 39.360,00 zł nastąpiła w lipcu br.									
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00		10 000,00						
		<u>drogi wewnętrzne</u>	<u>10 000,00</u>		<u>10 000,00</u>						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie chodnika pomiędzy ul. Bratnią i ul. Bajkową									
		realizacja: Wykonano chodnik pomiędzy ul. Bratnią i ul. Bajkową. Płatność nastąpiła w lipcu br.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00		40 000,00						
	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: montaż lampy oświetleniowej przy ul. Sikorskiego									
		realizacja: Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia wejścia na kładkę przy ul. Powstańców Śląskich nad al. Sikorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 32.103,00 zł z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2019 r. Planuje się ustawienie jednej latarni oświetleniowej przy wejściu na kładkę. Dnia 09.07.2019 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.									
		Rada Dzielnicy Stare Miasto	101 000,00	71 000,00	30 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	36 000,00	6 000,00	30 000,00						
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	6 000,00	30 000,00						
921		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	6 000,00	30 000,00						
	92120	<u>obiekty zabytkowe</u>	<u>36 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>30 000,00</u>						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie i montaż tablicy z brązu dotyczącej "kamienia nieszczęścia"									
		realizacja: W lipcu zawarto umowę na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej "Kamień Nieszczęścia" przy ul. Rynek 14 z terminem realizacji do dnia 30 września br.									
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): iluminacja świetlna Bramy Krakowskiej i jej kruzganków									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	65 000,00	65 000,00							
		Transport i łączność	65 000,00	65 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	65 000,00	65 000,00							
		<u>drogi gminne</u>	<u>65 000,00</u>	<u>65 000,00</u>							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie i zamontowanie ławek przy Trybunale Koronnym, zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rada Dzielnicy Szerokie	219 000,00	72 000,00	147 000,00	19 564,54	8,93%	19 564,54	27,17%		
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	18 200,00	18 200,00		8 564,54	47,06%	8 564,54	47,06%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200,00	18 200,00		8 564,54	47,06%	8 564,54	47,06%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		zieleni w mieście	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: koszenie oraz prace porządkowe na terenie zielonym pomiędzy ul. Morawian i ul. Wądołną									
		realizacja: Uprzątnięto tereny przy ul. Morawian (koszenie chwastów, samosiewów oraz prześwietlanie drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych i organicznych - gałęzie, trawy i chwasty).									
	90095	Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00		3 564,54	27,00%	3 564,54	27,00%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 200,00	13 200,00		3 564,54	27,00%	3 564,54	27,00%		
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw przy ul. Sławin i przy ul. Biskupińskiej (wraz z projektem)									
		realizacja: Zakupiono i zamontowano piaskownicę z daszkiem na placu zabaw przy ul. Sławin, zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową na placu zabaw przy ul. Biskupińskiej, zakupiono 2 ławki na plac zabaw przy ul. Sławin. Końcowe płatności w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	92 800,00	17 800,00	75 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 800,00	17 800,00							
	90095	Pozostała działalność	17 800,00	17 800,00							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	17 800,00	17 800,00							
		planowany zakres rzeczowy: instalacja poręczy przy schodach łączących ul. Św. Wojciecha z ul. Dąbrówki									
		realizacja: Zainstalowano poręcz przy schodach łączących ul. Św. Wojciecha z ul. Dąbrówki, płatność w kwocie 14.514,00 zł planowana na sierpień br.									
926		Kultura fizyczna	75 000,00		75 000,00						
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00		75 000,00						
		komunalne obiekty sportowe - premia frekwencyjna	75 000,00		75 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: montaż piłkochwytyłów na boisku trawiastym oraz budowa ogrodzenia kompleksu boisk przy ul. Słowian z wymianą dwóch bramek									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ KULTURY	11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie festynu dzielnicowego oraz maratonu gier planszowych									
		realizacja: W dniu 16 lutego br. w ramach akcji "Zima w mieście" zorganizowano maraton gier planszowych dla uczestników ferii zimowych w "Bibliotece na Poziomie" - filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sławin 20. Ponadto sfinansowano organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców Dzielnicy Szerokie odbywającej się w dniu 8 czerwca br. na nieruchomości położonej przy ul. Sławin 20.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
	92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego</u>	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup gier planszowych na potrzeby Filii nr 40									
		realizacja: Zakupiono gry planszowe do prowadzenia działalności edukacyjnej w Filii MBP nr 40.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	97 000,00	25 000,00	72 000,00						
600		Transport i łączność	25 000,00	25 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00							
		<u>drogi gminne</u>	25 000,00	25 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: ułożenie destruktu na: ul. Stromej oraz na odcinku boczna ul. Urodzajnej									
		realizacja: Ułożono destruktu na ul. Stromej oraz na odcinku bocznej ul. Urodzajnej. Prace zostały odebrane, płatność w sierpniu br.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00		72 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00		72 000,00						
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	72 000,00		72 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia odcinka ul. Łużyczan oraz budowa oświetlenia - połączenie ul. Św. Wojciecha i ul. Wojciechowskiej									
		realizacja: Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Łużyczan na odcinku od ul. Nałęczowskiej do budynku przy ul. Łużyczan 16 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 39.729,00 zł. Płatność w lipcu br. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano 3 latarnie oświetleniowe. Ponadto zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Św. Wojciecha i ul. Wojciechowską oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 32.226,00 zł z terminem wykonania do dnia 30.11.2019 r. Planuje się ustawienie 3 latarni oświetleniowych. Dnia 09.07.2019 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.									
		Rada Dzielnicy Śródmieście	150 000,00	150 000,00							
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	2 000,00	2 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00							
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00							
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	2 000,00	2 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: naprawa chodnika oraz ustawienie słupków na parkingu przy ul. Szkolnej									
		realizacja: Zlecono naprawę chodnika oraz zakup wraz z montażem 7 szt. słupków blokujących U-12c. Wydatek planowany na wrzesień br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	148 000,00	148 000,00							
600		Transport i łączność	148 000,00	148 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	148 000,00	148 000,00							
		<u>drogi gminne</u>	148 000,00	148 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Górnej (strona nieparzysta) oraz zamontowanie poręczy przy schodach na górze ul. Górnej (dojście do ul. Narutowicza)									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									



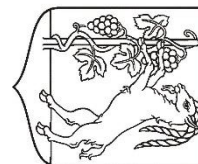
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rada Dzielnicy Tatarskiej	150 000,00	106 600,00	43 400,00	27 494,66	18,33%	27 494,66	25,79%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	1 600,00	1 600,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00	1 600,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	1 600,00							
		zieleni w mieście	1 600,00	1 600,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup i nasadzenie drzew od strony południowo-zachodniej na placu n/Bystrzycą									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	23 000,00	12 000,00	11 000,00	8 322,18	36,18%	8 322,18	69,35%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	12 000,00	11 000,00	8 322,18	36,18%	8 322,18	69,35%		
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	12 000,00	11 000,00	8 322,18	36,18%	8 322,18	69,35%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	23 000,00	12 000,00	11 000,00	8 322,18	36,18%	8 322,18	69,35%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup ławek i koszy na śmieci (plac zabaw n/Bystrzycą od strony parkingu), doposażenie miejsca do grillowania wraz z ławkami i koszem na śmieci na terenie parku przy ul. Gospodarczej 5, utwardzenie miejsca do grillowania na terenie parku przy ul. Gospodarczej 5									
		realizacja: Zakupiono i zamontowano 2 ławki i kosz na odpady przy placu zabaw nad Bystrzycą od strony parkingu, zakupiono i zamontowano 4 ławki z oparciem i 2 kosze przy ul. Gospodarczej, w trakcie realizacji utwardzenie miejsca do grillowania.									
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): zakup i montaż karuzeli na placu zabaw n/Bystrzycą									
		realizacja: Zakupiono i zamontowano karuzelę ze zwisami na placu zabaw nad Bystrzycą. Płatność w kwocie 10.453,77 zł w lipcu br.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	39 800,00	39 800,00		5 000,00	12,56%	5 000,00	12,56%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 800,00	39 800,00		5 000,00	12,56%	5 000,00	12,56%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	39 800,00	39 800,00		5 000,00	12,56%	5 000,00	12,56%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	39 800,00	39 800,00		5 000,00	12,56%	5 000,00	12,56%		
		planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni pod ławki wraz z montażem ławek z koszami na śmieci na terenie dzielnicy Tatarskiej, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z doposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4, remont placu zabaw Kresowa 8 - Montażowa 18									
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Motorowej 4, w pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ KULTURY	13 000,00	13 000,00		8 000,00	61,54%	8 000,00	61,54%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00		8 000,00	61,54%	8 000,00	61,54%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00		8 000,00	61,54%	8 000,00	61,54%		
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Bronowice"	13 000,00	13 000,00		8 000,00	61,54%	8 000,00	61,54%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka (8.000,00 zł) oraz projektu "Bajkolandia" - weekendowe wakacje (5.000,00 zł)									
		realizacja: Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka. Sfinansowano: warsztaty kulinarne, zakup usługi rekreacyjno-rozrywkowej oraz wynajem nagłośnienia i sceny. Projekt "Bajkolandia" realizowany był we wszystkie niedziele lipca przy Domu Kultury Kolejarskiej w formie rodzinnych, interaktywnych widowisk muzyczno-tanecznych z animacjami dla dzieci.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ SPORTU	6 000,00	6 000,00							
926		Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00							
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: współorganizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w dzielnicy, w tym turnieje piłkarskie i rajd rowerowy									
		realizacja: W dniu 31 maja 2019 roku zorganizowany został turniej piłkarski. Pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne w dzielnicy, w tym turniej piłkarski i rajd rowerowy, zorganizowane zostaną w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	60 420,00	28 020,00	32 400,00						
600		Transport i łączność	48 020,00	28 020,00	20 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	28 020,00	28 020,00							
		drogi gminne	28 020,00	28 020,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont fragmentu chodnika przy ul. Przyjaźni od wjazdu z ul. Łęczyńskiej do wjazdu do budynku przy ul. Przyjaźni 2, remont chodnika na ul. Motorowej 7 od strony bloku ul. Motorowa 8									
		realizacja: Wymieniono nawierzchnię chodnika przy ul. Przyjaźni z płyt betonowych na kostkę na odcinku od ul. Łęczyńskiej do ul. Przyjaźni 2. Prace zostały odebrane, płatność we wrześniu br. W pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00		20 000,00						
		drogi wewnętrzne	20 000,00		20 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie utwardzenia pobocza na ul. Gospodarczej 10 po stronie lewej									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 400,00		12 400,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 400,00		12 400,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 400,00		12 400,00						
		planowany zakres rzeczowy: ustawienie latarni z oświetleniem LED przy placu zabaw na ul. Motorowej między blokami 1,3 i 6									
		realizacja: Zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia placu zabaw pomiędzy budynkami Motorowa 1,3 i 6 z terminem wykonania do dnia 20 grudnia 2019 r.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	6 180,00	6 180,00		6 172,48	99,88%	6 172,48	99,88%		
801		Oświata i wychowanie	6 180,00	6 180,00		6 172,48	99,88%	6 172,48	99,88%		
	80101	Szkoły podstawowe	4 180,00	4 180,00		4 172,48	99,82%	4 172,48	99,82%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	4 180,00	4 180,00		4 172,48	99,82%	4 172,48	99,82%		
		planowany zakres rzeczowy: współorganizacja Dnia Dziecka, zakup laptopa oraz materaca do skoków wzwyż									
		realizacja: Zakupiono laptop, materac do skoków wzwyż oraz poniesiono wydatki związane ze współorganizacją Dnia Dziecka.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup materaca do skoków wwyż									
		realizacja: Zakupiono materac do skoków wwyż.									
		Rada Dzielnicy Węglin Południowy	90 000,00	60 000,00	30 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	90 000,00	60 000,00	30 000,00						
600		Transport i łączność	90 000,00	60 000,00	30 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 000,00		30 000,00						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	30 000,00		30 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa schodów od ul. Jana Pawła II w stronę ul. Berylowej na wysokości przystanku (5562 Kryształowa)									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00							
		drogi gminne	60 000,00	60 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Kurpiowskiej do ul. Urzędowskiej									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Węglin Północny	219 500,00	19 500,00	200 000,00	19 071,77	8,69%	18 000,00	92,31%	1 071,77	0,54%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 500,00	1 500,00							
926		Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00							
	92601	Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00							
		komunalne obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: uzupełnienie instalacji elektrycznej - skrzynka na boisku przy ul. Judyma									
		realizacja: Wykonano roboty instalacyjne elektryczne związane z uzupełnieniem instalacji elektrycznej w istniejącej skrzynce na boisku przy ul. Judyma. Płatność w sierpniu br.									
		WYDZIAŁ KULTURY	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania Gazetki Osiedlowej "GO!" (3.000,00 zł) oraz działań Amatorskiego Teatru Towarzyskiego (11.000,00 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.									



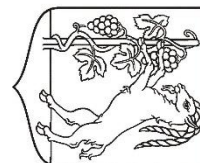
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</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>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie festynu na Węglinie Północnym w związku z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej</i>									
		<i>realizacja: Środki wydatkowano na usługę gastronomiczną oraz usługę animacji dla dzieci podczas festynu dzielnicowego i Ekopleneru.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	200 000,00		200 000,00	1 071,77	0,54%			1 071,77	0,54%
600		Transport i łączność	85 000,00		85 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00		85 000,00						
		<u>drogi gminne</u>	<u>10 000,00</u>		<u>10 000,00</u>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie stanowisk parkingowych i chodnika przy ul. Judyma na wysokości zespołu sportowego</i>									
		<i>realizacja: W dniu 2 lipca 2019 roku zawarto umowę na kwotę 76.260,00 zł z terminem realizacji do dnia 16 września 2019 roku na zaprojektowanie i wykonanie dziewięciu miejsc postojowych oraz chodnika w ul. Judyma na wysokości zespołu sportowego. Prace realizowane są także w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Węglin Północny w ramach premii frekwencyjnej.</i>									
		<u>drogi gminne - premia frekwencyjna</u>	<u>75 000,00</u>		<u>75 000,00</u>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie stanowisk parkingowych i chodnika przy ul. Judyma na wysokości zespołu sportowego</i>									
		<i>realizacja: W dniu 2 lipca 2019 roku zawarto umowę na kwotę 76.260,00 zł z terminem realizacji do dnia 16 września 2019 roku na zaprojektowanie i wykonanie dziewięciu miejsc postojowych oraz chodnika w ul. Judyma na wysokości zespołu sportowego. Prace realizowane są także w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Węglin Północny w ramach środków pochodzących z rezerwy na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta.</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00		115 000,00	1 071,77	0,93%			1 071,77	0,93%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00		115 000,00	1 071,77	0,93%			1 071,77	0,93%
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>115 000,00</u>		<u>115 000,00</u>	<u>1 071,77</u>	<u>0,93%</u>			<u>1 071,77</u>	<u>0,93%</u>
		<i>planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia przejścia pieszego na odcinku od ul. Tatiany do ul. Parysa pomiędzy numerami 56-58, zaprojektowanie i wykonanie szafy sterującej oświetlenia drogowego przy stacji transformatorowej w rejonie ul. Skubiszewskiego i ul. Krwawicza, zaprojektowanie i wykonanie fragmentu oświetlenia ul. Jacyny-Onyszkiewiczza od słupa nr 11 do skrzyżowania z ul. Szczepańskiego</i>									
		<i>realizacja: Wydatkowane środki przeznaczono na opłatę przełączeniową szafy oświetlenia drogowego dla istniejącego i projektowanego oświetlenia ul. Jacyny-Onyszkiewiczza i ul. Skubiszewskiego. Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ulicami Parysa i Tatiany na kwotę 36.039,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.11.2019 r. - planowane jest ustawienie 3 latarni. Ponadto zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie szafy oświetlenia drogowego w rejonie ul. Skubiszewskiego i ul. Krwawicza oraz pełnienie nadzoru autorskiego, a także dokończenie budowy oświetlenia drogowego w ul. Jacyny-Onyszkiewiczza (II etap) na kwotę 77.889,23 zł z terminem wykonania do dnia 30.11.2019 r. Planuje się budowę szafy oświetlenia drogowego celem podłączenia oświetlenia drogowego ul. Skubiszewskiego oraz ul. Jacyny-Onyszkiewiczza.</i>									
		Rada Dzielnicy Wieniawa	150 000,00	150 000,00		25 893,41	17,26%	25 893,41	17,26%		
		BURSA SZKOLNA NR 3	3 000,00	3 000,00		2 999,99	100,00%	2 999,99	100,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00		2 999,99	100,00%	2 999,99	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 000,00	3 000,00		2 999,99	100,00%	2 999,99	100,00%		
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		2 999,99	100,00%	2 999,99	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup stołu bilardowego z akcesoriami oraz zestawu piłkarskiego									
		realizacja: Zakupiono stół bilardowy z akcesoriami oraz zestaw piłkarski.									
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	4 500,00	4 500,00		2 500,00	55,56%	2 500,00	55,56%		
852		Pomoc społeczna	4 500,00	4 500,00		2 500,00	55,56%	2 500,00	55,56%		
	85202	Domy pomocy społecznej	4 500,00	4 500,00		2 500,00	55,56%	2 500,00	55,56%		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	4 500,00	4 500,00		2 500,00	55,56%	2 500,00	55,56%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup laptopa, dofinansowanie organizacji spotkania wigilijnego									
		realizacja: Zakupiono laptop. W pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		PRZEDSZKOLE NR 05	3 000,00	3 000,00		2 115,60	70,52%	2 115,60	70,52%		
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00		2 115,60	70,52%	2 115,60	70,52%		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	3 000,00		2 115,60	70,52%	2 115,60	70,52%		
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		2 115,60	70,52%	2 115,60	70,52%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup mebli kuchennych									
		realizacja: Zakupiono stół z szafką z drzwiami przesuwными.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA	3 000,00	3 000,00		2 777,83	92,59%	2 777,83	92,59%		
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00		2 777,83	92,59%	2 777,83	92,59%		
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00		2 777,83	92,59%	2 777,83	92,59%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		2 777,83	92,59%	2 777,83	92,59%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup szafek skrytkowych									
		realizacja: Zakupiono szafki skrytkowe.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup rzutnika multimedialnego									
		realizacja: Zakupiono dwa rzutniki multimedialne.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 000,00	2 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00							
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00							
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup ławek (wąwóz przy ul. Popieluski)</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	8 000,00	8 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00							
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00							
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni na placu przylegającym do budynku Al. Racławickie 22</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	13 000,00	13 000,00		8 000,00	61,54%	8 000,00	61,54%		
801		Oświata i wychowanie	13 000,00	13 000,00		8 000,00	61,54%	8 000,00	61,54%		
	80120	Licea ogólnokształcące	13 000,00	13 000,00		8 000,00	61,54%	8 000,00	61,54%		
		<u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>		<u>8 000,00</u>	<u>61,54%</u>	<u>8 000,00</u>	<u>61,54%</u>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu z okazji 450. rocznicy podpisania Unii Lubelskiej oraz zakup rzutnika multimedialnego i komputera</i>									
		<i>realizacja: Poniesiono wydatki związane z organizacją festynu z okazji 450. rocznicy podpisania Unii Lubelskiej.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	103 000,00	103 000,00							
600		Transport i łączność	103 000,00	103 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	103 000,00	103 000,00							
		<u>drogi gminne</u>	<u>103 000,00</u>	<u>103 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni chodnika przy ul. Popieluski przy budynkach nr 12, 14, 16, 18, remont chodnika w ul. Ćwiklińskiej, remont chodnika przy ul. Norwida 1 i 3</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	3 000,00	3 000,00							
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00							
	80115	Technika	3 000,00	3 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
		technika prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu sportowego									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCYŃSKIEGO	3 000,00	3 000,00		2 999,99	100,00%	2 999,99	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00		2 999,99	100,00%	2 999,99	100,00%		
	80115	Technika	3 000,00	3 000,00		2 999,99	100,00%	2 999,99	100,00%		
		technika prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		2 999,99	100,00%	2 999,99	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup zestawu multimedialnego									
		realizacja: Zakupiono zestaw multimedialny.									
		Rada Dzielnicy Wrotków	137 000,00	72 000,00	65 000,00	1 999,54	1,46%	1 999,54	2,78%		
		PRZEDSZKOLE NR 78	30 000,00	30 000,00							
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00							
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00							
		przedszkola prowadzone przez miasto	30 000,00	30 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	20 000,00		20 000,00						
600		Transport i łączność	20 000,00		20 000,00						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 000,00		20 000,00						
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	20 000,00		20 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego przy ul. Medalionów 16									
		realizacja: W czerwcu br. wszczęto procedurę przetargową. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	57 000,00	12 000,00	45 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	12 000,00	45 000,00						
	90095	Pozostała działalność	57 000,00	12 000,00	45 000,00						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	57 000,00	12 000,00	45 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż ławek na alejce prowadzącej do kościoła pw. św. Jana Pawła II oraz na terenach zielonych (os. Medalionów)									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa 10 miejsc parkingowych (osiedle Medalionów)									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ SPORTU	12 000,00	12 000,00		1 999,54	16,66%	1 999,54	16,66%		
926		Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00		1 999,54	16,66%	1 999,54	16,66%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00		1 999,54	16,66%	1 999,54	16,66%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00		1 999,54	16,66%	1 999,54	16,66%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja Osiedlowego Festynu na Wrotkowie oraz festynu sportowo - rekreacyjnego "Piknik w Wrotkowią"									
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zakupiono nagrody dla uczestników festynu, który odbędzie się w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	18 000,00	18 000,00							
600		Transport i łączność	18 000,00	18 000,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000,00	10 000,00							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont odcinka chodnika w ul. Diamentowej (pomiędzy wyjazdem z przedsiębiorstwa Apis a Omega Import)									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00							
		drogi gminne	8 000,00	8 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż tablic informacyjnych rady dzielnicy przy ul. Granata, ul. Diamentowej, ul. Zalewskiego oraz ul. Romera, zakup i montaż ławek przy ul. Wojtyłów									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Za Cukrownią	90 000,00	90 000,00		9 000,00	10,00%	9 000,00	10,00%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	7 000,00	7 000,00		6 000,00	85,71%	6 000,00	85,71%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00							
		gospodarka nieruchomościami	1 000,00	1 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: malowanie świetlicy									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja zawodów sportowych w sumo oraz VII Festynu Rodzinnego									
		realizacja: Poniesione wydatki dotyczą organizacji zawodów w sumo oraz VII Festynu Rodzinnego.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	80 000,00	80 000,00							
600		Transport i łączność	80 000,00	80 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00							
		drogi gminne	80 000,00	80 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej na ul. Dzierżawnej, naprawa nawierzchni ul. Betonowej wraz z chodnikiem i krawężnikami									
		realizacja: Wykonano naprawę nawierzchni ul. Betonowej wraz z chodnikiem oraz ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Dzierżawnej. Prace zostały odebrane, płatności w sierpniu i wrześniu br.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja Festynu Rodzinnego									
		realizacja: Poniesiono wydatki związane z organizacją Festynu Rodzinnego.									
		Rada Dzielnicy Zemborzyce	136 000,00		136 000,00						
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	6 000,00		6 000,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00		6 000,00						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000,00		6 000,00						
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 000,00		6 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: montaż małej architektury ogrodowej na posesji nr 125 przy ul. Krężnickiej									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	130 000,00		130 000,00						
600		Transport i łączność	130 000,00		130 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 000,00		130 000,00						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	130 000,00		130 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika przy ul. Krężnickiej od nr 128 do nr 136									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									