

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku

		Wydatki plan na 30.06.2021 r.			Wydatki wykonanie na 30.06.2021 r.					
					w złotych					
Nr	Nazwa	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	% (6:3)	bieżące	% (8:4)	majątkowe	% (10:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM:	2 872 711 248,89	2 294 771 010,87	577 940 238,02	1 401 386 824,51	48,78%	1 242 122 899,83	54,13%	159 263 924,68	27,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 953,29	57 953,29		52 458,73	90,52%	52 458,73	90,52%		
020	Leśnictwo	11 120,00	11 120,00		2 831,00	25,46%	2 831,00	25,46%		
600	Transport i łączność	649 325 370,00	236 803 448,00	412 521 922,00	276 965 384,09	42,65%	163 690 632,79	69,13%	113 274 751,30	27,46%
630	Turystyka	2 558 000,00	884 000,00	1 674 000,00	573 422,14	22,42%	573 422,14	64,87%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 810 044,78	23 377 244,78	12 432 800,00	13 269 620,95	37,06%	10 658 901,52	45,60%	2 610 719,43	21,00%
710	Działalność usługowa	12 828 669,00	7 132 488,00	5 696 181,00	6 499 474,56	50,66%	3 190 774,56	44,74%	3 308 700,00	58,09%
720	Informatyka	51 113,00	51 113,00		23 010,15	45,02%	23 010,15	45,02%		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 205 400,00	1 205 400,00		644 710,00	53,49%	644 710,00	53,49%		
750	Administracja publiczna	188 367 960,00	161 701 341,00	26 666 619,00	87 537 403,22	46,47%	84 522 481,34	52,27%	3 014 921,88	11,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00		11 724,92	34,12%	11 724,92	34,12%		
752	Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 638 676,00	44 349 409,00	5 289 267,00	27 215 135,46	54,83%	22 848 038,57	51,52%	4 367 096,89	82,57%
755	Wymiar sprawiedliwości	986 592,00	986 592,00		429 714,69	43,56%	429 714,69	43,56%		
757	Obsługa długu publicznego	17 000 000,00	17 000 000,00		7 224 770,80	42,50%	7 224 770,80	42,50%		
758	Różne rozliczenia	13 980 523,13	9 030 120,77	4 950 402,36	1 693 577,88	12,11%	1 693 577,88	18,75%		
801	Oświata i wychowanie	857 907 652,15	777 141 422,49	80 766 229,66	453 622 151,79	52,88%	429 486 798,44	55,26%	24 135 353,35	29,88%
851	Ochrona zdrowia	19 297 359,97	18 388 359,97	909 000,00	10 057 984,17	52,12%	10 057 984,17	54,70%		
852	Pomoc społeczna	155 964 700,65	153 939 483,65	2 025 217,00	74 528 828,41	47,79%	73 568 972,22	47,79%	959 856,19	47,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 621 302,92	16 606 302,92	15 000,00	8 535 362,35	51,35%	8 535 362,35	51,40%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 686 935,00	84 377 935,00	309 000,00	43 865 921,73	51,80%	43 853 375,73	51,97%	12 546,00	4,06%
855	Rodzina	496 043 016,00	495 883 016,00	160 000,00	250 437 599,31	50,49%	250 437 599,31	50,50%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 064 469,00	149 066 699,00	14 997 770,00	89 703 724,61	54,68%	84 523 595,87	56,70%	5 180 128,74	34,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 815 006,00	56 690 176,00	3 124 830,00	27 012 150,35	45,16%	26 862 299,45	47,38%	149 850,90	4,80%
926	Kultura fizyczna	46 450 522,00	40 048 522,00	6 402 000,00	21 479 863,20	46,24%	19 229 863,20	48,02%	2 250 000,00	35,15%

Tabela nr 2

Informacja o realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta
w I półroczu 2021 roku



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku

w złotych											
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	3 413 850,00	2 116 023,00	1 297 827,00	249 430,41	7,31%	227 630,50	10,76%	21 799,91	1,68%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>3 413 850,00</i>	<i>2 116 023,00</i>	<i>1 297 827,00</i>	<i>249 430,41</i>	<i>7,31%</i>	<i>227 630,50</i>	<i>10,76%</i>	<i>21 799,91</i>	<i>1,68%</i>
		Rada Dzielnicy Abramowice	100 000,00	70 000,00	30 000,00	4 999,95	5,00%			4 999,95	16,67%
		PRZEDSZKOLE NR 83	5 000,00	5 000,00							
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00							
	80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	5 000,00		5 000,00	4 999,95	100,00%			4 999,95	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 000,00		5 000,00	4 999,95	100,00%			4 999,95	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00		5 000,00	4 999,95	100,00%			4 999,95	100,00%
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>5 000,00</u>		<u>5 000,00</u>	<u>4 999,95</u>	<u>100,00%</u>			<u>4 999,95</u>	<u>100,00%</u>
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa podłogi w altanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 47</i>									
		<i>realizacja: Sfinansowano budowę podłogi w altanie na terenie szkoły.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	25 000,00		25 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00		25 000,00						
	90095	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00						
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>25 000,00</u>		<u>25 000,00</u>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie ogrodzenia przy ul. Abramowickiej 122</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	65 000,00	65 000,00							
600		Transport i łączność	65 000,00	65 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	65 000,00	65 000,00							
		drogi gminne	65 000,00	65 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie nowej warstwy ścieralnej na ul. Podleśnej									
		realizacja: Wykonano nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na ul. Podleśnej od ul. Barwnej w kierunku ul. Abramowickiej (długość odcinka ok. 290 m, kontynuacja prac wykonanych w 2020 r.). Płatność w kwocie 64.840,31 zł została zrealizowana w lipcu br.									
		Rada Dzielnicy Bronowice	150 000,00	150 000,00							
600		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00							
		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00							
		drogi gminne	30 000,00	30 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Plącego i Łaskiewicza na odcinku od skrzyżowania ul. Pogodnej i ul. Lotniczej do ul. Majdan Tatarski									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00							
		drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont ul. Sokolej na odcinku pomiędzy wjazdami przy ul. Pogodnej 11-13 oraz 15-17 wraz z miejscami parkingowymi									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Czechów Południowy	150 000,00	64 000,00	86 000,00						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	5 000,00	5 000,00							
	801	Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00							
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup laptopów do wypożyczania dla dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich									
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	12 000,00	12 000,00							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00							
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 000,00	12 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci przy ul. Lipińskiego na odcinku od budynku nr 27 w kierunku wiaduktu łączącego ul. Lipińskiego i ul. Kiepur, zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci przy ul. Radzyńskiej									
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	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							
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu sportowego na terenie dzielnicy									
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	123 000,00	37 000,00	86 000,00						
600		Transport i łączność	123 000,00	37 000,00	86 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	123 000,00	37 000,00	86 000,00						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	123 000,00	37 000,00	86 000,00						
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa dwóch miejsc postojowych w rejonie ul. Kiepury 13 i ul. Rogowskiego 14, budowa dwóch miejsc postojowych w rejonie przedszkola (ul. Smorawińskiego) na skarpie pomiędzy słupami energetycznymi nr 40-41, budowa przejścia dla pieszych ul. Elsnera - ul. Symfoniczna									
		realizacja (inwestycje): Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika w ul. Północnej									
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Czechów Północny	139 000,00		139 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	139 000,00		139 000,00						
600		Transport i łączność	105 000,00		105 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000,00		105 000,00						
		drogi gminne	105 000,00		105 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa parkingu przy ul. Harnasie (w sąsiedztwie stacji trafo), budowa miejsc postojowych przy ul. Szpinalskiego (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 43)									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie 4 miejsc postojowych w ul. Szpinalskiego obok wjazdu do SP nr 43 na kwotę 19.803,00 zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2021 r. Ponadto w lipcu podpisano umowę na wykonanie miejsc postojowych wraz z drogą manewrową w pasie drogowym ul. Harnasie na kwotę 85.000,00 zł z terminem realizacji do 30 września br.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00		34 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00		34 000,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00		34 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulic: Żelazowej Woli i Poturzyńskiej									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. W lipcu podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: Poturzyńskiej i Żelazowej Woli na kwotę 33.825,00 zł z terminem realizacji do 30 listopada br.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 Czuby Południowe	150 000,00	89 000,00	61 000,00	10 237,60	6,83%	10 237,60	11,50%		
		PRZEDSZKOLE NR 63	10 000,00	10 000,00							
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00							
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup komputera, konserwacja zieleni oraz naprawa ogrodzenia wokół przedszkola									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		PRZEDSZKOLE NR 81	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>	5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont pomieszczeń									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	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%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: rozbudowa systemu monitoringu									
		realizacja: Rozbudowano system monitoringu w szkole.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	30 000,00	30 000,00		237,60	0,79%	237,60	0,79%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00		237,60	0,79%	237,60	0,79%		
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		237,60	0,79%	237,60	0,79%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	30 000,00	30 000,00		237,60	0,79%	237,60	0,79%		
		planowany zakres rzeczowy: oczyszczanie i konserwacja 11 tablic ogłoszeniowych, ustawienie przenośnych toalet w Parku im. Jana Pawła II, remont schodów prowadzących z ul. Szaflarowej do Parku im. Jana Pawła II									
		realizacja: Ustawiono dwie toalety przenośne w Parku im. Jana Pawła II na okres do 31 października 2021 r., za które częściowe płatności zrealizowano w I półroczu. Zawarto umowę na oczyszczanie i konserwację tablic - płatności w II półroczu. Remont schodów prowadzących z ul. Szaflarowej do Parku im. Jana Pawła II planowany na przełomie sierpnia i września 2021 r.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	45 000,00		45 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00		30 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00		30 000,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		zieleń w mieście	30 000,00		30 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie projektu skweru u zbiegu ul. Filaretów i ul. Bursztynowej									
		realizacja: Zawarto umowę na kwotę 10.824,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej skweru u zbiegu ul. Filaretów i ul. Bursztynowej. Planowany termin realizacji dokumentacji - październik br.									
926		Kultura fizyczna	15 000,00		15 000,00						
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00		15 000,00						
		komunalne obiekty sportowe	15 000,00		15 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie piłkochwyty przy mini boisku przy ul. Szafrówce									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ KULTURY	8 000,00	8 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 000,00	3 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie koncertu dla mieszkańców dzielnicy									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00							
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania kwartalnika "GO"									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	42 000,00	26 000,00	16 000,00						
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00							
		drogi gminne	20 000,00	20 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: wymiana krawężników od ul. Wyżynnej 37 do ul. Wyżynnej 45									
		realizacja: W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany krawężników od ul. Wyżynnej 37 do ul. Wyżynnej 45. Płatność w kwocie 19.993,47 zł została zrealizowana w lipcu br.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	6 000,00	16 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00		16 000,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00		16 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: ustawienie lampy oświetleniowej przy ul. Wyżynnej 10A									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 000,00	6 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: naprawa ławek na terenie dzielnicy									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Czuby Północne	102 500,00	5 000,00	97 500,00	1 783,50	1,74%			1 783,50	1,83%
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	14 500,00		14 500,00	1 783,50	12,30%			1 783,50	12,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500,00		14 500,00	1 783,50	12,30%			1 783,50	12,30%
	90095	Pozostała działalność	14 500,00		14 500,00	1 783,50	12,30%			1 783,50	12,30%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	14 500,00		14 500,00	1 783,50	12,30%			1 783,50	12,30%
		planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i doposażenie siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Biedronki 13 oraz ul. Tymiankowej 60									
		realizacja: Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową. Doposażenie siłowni w zestaw urządzeń: trener nóg – nożyce, narciarz z pylonem wolnostojącym zaplanowane w II półroczu.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	37 500,00	5 000,00	32 500,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00	5 000,00	32 500,00						
	90095	Pozostała działalność	37 500,00	5 000,00	32 500,00						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	37 500,00	5 000,00	32 500,00						
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznej i na placu zabaw przy ul. Herbowej									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. W trakcie przygotowania do procedury wyboru wykonawcy.									
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż worka bokserskiego na siłownię przy ul. Herbowej									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. W trakcie przygotowania do procedury wyboru wykonawcy.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	50 500,00		50 500,00						
600		Transport i łączność	50 500,00		50 500,00						
	60017	Drogi wewnętrzne	50 500,00		50 500,00						
		drogi wewnętrzne	50 500,00		50 500,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie chodnika w rejonie ul. Matki Teresy z Kalkuty i kościoła pw. Świętej Rodziny									
		realizacja: Wykonano chodnik ze schodami terenowymi stanowiący dojście od przejścia dla pieszych do kościoła oraz w kierunku ul. Jana Pawła II. Płatność w kwocie 34.932,00 zł została zrealizowana w lipcu br.									
		Rada Dzielnicy Dziesiąta	37 000,00	37 000,00		12 158,80	32,86%	12 158,80	32,86%		
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	6 000,00	6 000,00							
630		Turystyka	6 000,00	6 000,00							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 turystyki i krajoznawstwa	6 000,00	6 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja warsztatów rowerowych w okresie wakacji na terenie dzielnicy									
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę, natomiast podpisanie umowy i realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.									
		PRZEDSZKOLE NR 03	12 040,00	12 040,00		12 040,00	100,00%	12 040,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	12 040,00	12 040,00		12 040,00	100,00%	12 040,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	12 040,00	12 040,00		12 040,00	100,00%	12 040,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	12 040,00	12 040,00		12 040,00	100,00%	12 040,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na terenie przedszkola									
		realizacja: Zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw na terenie przedszkola.									
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ	6 000,00	6 000,00							
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00							
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 000,00	6 000,00							
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni florystycznej									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	960,00	960,00		118,80	12,38%	118,80	12,38%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960,00	960,00		118,80	12,38%	118,80	12,38%		
	90095	Pozostała działalność	960,00	960,00		118,80	12,38%	118,80	12,38%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	960,00	960,00		118,80	12,38%	118,80	12,38%		
		planowany zakres rzeczowy: ustawienie przenośnej toalety na skwerze przy ul. Siemiradzkiego									
		realizacja: Ustawiono toaletę przenośną na skwerze przy ul. Siemiradzkiego na okres maj – październik, zrealizowano częściowe płatności.									
		WYDZIAŁ KULTURY	12 000,00	12 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00							
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	12 000,00	12 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie działań o charakterze edukacyjno-kulturalnym i integracyjnym skierowanych do mieszkańców dzielnicy Dziesiąta i realizowanych na terenie dzielnicy w okresie letnim									
		realizacja: W dniu 30 czerwca 2021 r. w ramach "Festiwalu Kulturalne Lato 2021" zorganizowano rodzinne wydarzenie plenerowe skierowane do mieszkańców dzielnicy, płatność w II półroczu.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 Felin	78 000,00	14 000,00	64 000,00						
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	6 000,00	6 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00							
		zieleni w mieście	6 000,00	6 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: utworzenie łąki kwietnej na terenie zielonym przy pętli trolejbusowej Felin									
		realizacja: Założono łąkę kwietną na pętli autobusowej przy ul. Doświadczalnej. Okres pielęgnacji łąki kwietnej - od dnia wysiewu do 31.10.2021 r. Płatność w II półroczu.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	55 000,00		55 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00		55 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00		55 000,00						
		zieleni w mieście	55 000,00		55 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie prac budowlanych w planowanym parku na Felinie w zakresie: budowy chodników, montażu oświetlenia									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. w połączeniu z zadaniem w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	17 000,00	8 000,00	9 000,00						
600		Transport i łączność	17 000,00	8 000,00	9 000,00						
	60017	Drogi wewnętrzne	17 000,00	8 000,00	9 000,00						
		drogi wewnętrzne	17 000,00	8 000,00	9 000,00						
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa chodników przy ulicy Zygmunta Augusta 16 oraz 28									
		realizacja (inwestycje): Wykonano chodniki stanowiące uzupełnienie istniejących ciągów pieszych w pobliżu budynków przy ulicy Zygmunta Augusta 16 oraz 28. Płatność w kwocie 9.000,00 zł została zrealizowana w lipcu br.									
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż koszy na śmieci przy ulicach: Zygmunta Augusta, Królowej Jadwigi, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Bony									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Głusk	118 400,00	29 700,00	88 700,00	12 520,83	10,58%	7 520,83	25,32%	5 000,00	5,64%
		PRZEDSZKOLE NR 83	7 000,00	7 000,00							
801		Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00							
	80104	Przedszkola	7 000,00	7 000,00							
		przedszkola prowadzone przez miasto	7 000,00	7 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRSZEWSKIEGO	13 400,00	4 700,00	8 700,00	6 408,00	47,82%	1 408,00	29,96%	5 000,00	57,47%
801		Oświata i wychowanie	13 400,00	4 700,00	8 700,00	6 408,00	47,82%	1 408,00	29,96%	5 000,00	57,47%
	80101	Szkoły podstawowe	13 400,00	4 700,00	8 700,00	6 408,00	47,82%	1 408,00	29,96%	5 000,00	57,47%
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	13 400,00	4 700,00	8 700,00	6 408,00	47,82%	1 408,00	29,96%	5 000,00	57,47%
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa podłogi i dojścia do altany na terenie szkoły</i>									
		<i>realizacja: Wybudowano podłogę i dojście do altany na terenie szkoły.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: sfinansowanie lekcji gry w szachy, zakup i ustawienie wiaty przy ul. Głuskiej dla osoby przeprowadzającej dzieci w drodze do szkoły</i>									
		<i>realizacja: W I półroczu sfinansowano lekcje gry w szachy.</i>									
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	5 000,00	5 000,00		4 994,03	99,88%	4 994,03	99,88%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00		4 994,03	99,88%	4 994,03	99,88%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00		4 994,03	99,88%	4 994,03	99,88%		
		<u>ochotnicze straże pożarne</u>	5 000,00	5 000,00		4 994,03	99,88%	4 994,03	99,88%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup kurtek ocieplanych dla strażaków OSP Głusk oraz zakup materiałów do remontu dachu</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono 7 kurtek dla strażaków Jednostki OSP Głusk oraz materiały do remontu dachu na strażnicy OSP Głusk (papa, lepek na zimno, gwoździe budowlane papowe, blaszki papowe).</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 000,00	1 000,00		118,80	11,88%	118,80	11,88%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00		118,80	11,88%	118,80	11,88%		
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		118,80	11,88%	118,80	11,88%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	1 000,00	1 000,00		118,80	11,88%	118,80	11,88%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: ustawienie toalety przenośnej w parku przy ul. Nektarowej/ul. Głuskiej w okresie maj - październik</i>									
		<i>realizacja: Ustawiono toaletę przenośną w parku przy ul. Nektarowej/ul. Głuskiej w okresie maj - październik, zrealizowano częściowe płatności.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	10 000,00	10 000,00		1 000,00	10,00%	1 000,00	10,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00		1 000,00	10,00%	1 000,00	10,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00							
		<u>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</u>	9 000,00	9 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja dwóch koncertów chóru działającego przy Parafii pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145, realizacja zajęć artystycznych na terenie dzielnicy</i>									
		<i>realizacja: W czerwcu w Parafii pw. św. Jakuba Apostoła oraz pw. Najświętszego Serca Jezusowego odbyły się zaplanowane koncerty, za które płatność w kwocie 4.000,00 zł zrealizowano w lipcu br. Realizacja zajęć artystycznych w dzielnicy planowana jest w II półroczu br.</i>									
	92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: sfinansowanie zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym									
		realizacja: W czerwcu oraz lipcu w Filii nr 39 MBP zorganizowano wakacyjne zajęcia dla dzieci pn. "Kolorowy Świat - Teatr Ilustracji Kamishibai" obejmujące m.in. spektakle Teatryka Kamishibai, zajęcia plastyczne, kreatywne, muzyczne, zabawy integracyjne, gry planszowe, zakupiono m.in. materiały do zajęć plastycznych, nagrody, pamiątkowe zdjęcia.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	82 000,00	2 000,00	80 000,00						
600		Transport i łączność	32 000,00	2 000,00	30 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 000,00	2 000,00	30 000,00						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	32 000,00	2 000,00	30 000,00						
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wygodnej po stronie Szkoły Podstawowej nr 47									
		realizacja (inwestycje): Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż lustra poprawiającego widoczność wyjazdu z ul. Głuskiej 86									
		realizacja: Zakupiono i zamontowano lustro poprawiające widoczność wyjazdu z ul. Głuskiej 86. Płatność w kwocie 1.918,15 zł nastąpi w II półroczu br.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		50 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: kontynuacja budowy oświetlenia ul. Zdrowej									
		realizacja: Podpisano umowę na budowę oświetlenia fragmentu ul. Zdrowej - 6 słupów oświetlenia z zasilaniem kablowym na kwotę 49.938,00 zł z terminem realizacji do 30 sierpnia br.									
		Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie	100 500,00	20 500,00	80 000,00						
		WYDZIAŁ KULTURY	20 500,00	20 500,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	20 500,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00	20 500,00							
		dotacja dla Centrum Kultury	10 500,00	10 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: uroczyste otwarcie muralu przy ul. Mełgiewskiej oraz impregnowanie, transport i mocowanie ławek na terenie dzielnicy									
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Realizacja planowana w II półroczu br.									
		dotacja dla Dzielniczego Domu Kultury "Bronowice"	10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie pikniku dzielnicowego									
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	80 000,00		80 000,00						
600		Transport i łączność	80 000,00		80 000,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	80 000,00		80 000,00						
		<u>drogi gminne</u>	80 000,00		80 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie infrastruktury przystankowej wzdłuż ul. Kasprowicza od ul. Mełgiewskiej do ul. Turystycznej</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie infrastruktury przystankowej wzdłuż ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Mełgiewskiej do ul. Turystycznej na kwotę 125.460,00 zł. W ramach inwestycji powstały 3 pary przystanków, brakujące chodniki stanowiące perony przystankowe oraz przejścia dla pieszych. Prace realizowane były także w ramach zadania budżetowego "budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów parkingów i kładek dla pieszych". Płatności nastąpiły w lipcu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	150 000,00	150 000,00							
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	80 000,00	80 000,00							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00							
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00							
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	80 000,00	80 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont ciągu pieszego przy ul. Wołyńskiej od muru cmentarza w stronę wąwozu</i>									
		<i>realizacja: Zawarto umowę na remont chodnika przy ul. Wołyńskiej, który został wykonany i odebrany 27.07.2021 r. Płatność w sierpniu br. w kwocie 79.520,00 zł.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	70 000,00	70 000,00							
600		Transport i łączność	70 000,00	70 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00							
		<u>drogi gminne</u>	70 000,00	70 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Niepodległości na odcinku od ul. Niepodległości 6 do końcowego przystanku komunikacji miejskiej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Konstantynów	150 000,00	150 000,00							
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	50 000,00	50 000,00							
	700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00							
		<u>gospodarka nieruchomościami</u>	50 000,00	50 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy wjeździe do Szkoły Podstawowej nr 57, remont podłóg w ośmiu salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 57</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	3 000,00	3 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00							

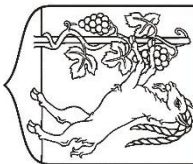


Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	3 000,00	3 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania kwartalnika "GO"									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	97 000,00	97 000,00							
600		Transport i łączność	97 000,00	97 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	97 000,00	97 000,00							
		drogi gminne	97 000,00	97 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont ul. Brzóska na odcinku od ul. Powstania Styczniowego do ul. Borelowskiego									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Kołminek	134 000,00	80 830,00	53 170,00						
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	640,00	640,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640,00	640,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	640,00	640,00							
		zieleni w mieście	640,00	640,00							
		planowany zakres rzeczowy: nasadzenia krzewów na placu przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera									
		realizacja: Nasadzenie 51 szt. krzewów planowane jest na przełomie października i listopada.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	37 000,00		37 000,00						
926		Kultura fizyczna	37 000,00		37 000,00						
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00		37 000,00						
		komunalne obiekty sportowe	37 000,00		37 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: montaż piłkochwyty na boisku przy ul. Wspólnej przy moście na ul. Pawiej									
		realizacja: Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	96 360,00	80 190,00	16 170,00						
600		Transport i łączność	80 190,00	80 190,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	80 190,00	80 190,00							
		drogi gminne	80 190,00	80 190,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Kosmonautów od ul. Kossaka do ul. Tetmajera									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 170,00		16 170,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 170,00		16 170,00						
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>16 170,00</u>		<u>16 170,00</u>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: montaż latarni przy kładce na ul. Garbarskiej</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 15.621,00 zł z terminem wykonania do dnia 31.08.2021 r. na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia kładki dla pieszych w ciągu ulicy Garbarskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.</i>									
		Rada Dzielnicy Ponikwoda	140 000,00	140 000,00							
600		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	140 000,00	140 000,00							
		Transport i łączność	140 000,00	140 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00							
		<u>drogi gminne</u>	<u>140 000,00</u>	<u>140 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni na ul. Bluszczowej (na wysokości ogrodów działkowych "ROD Bluszczowa"), wymiana nawierzchni na łączniku od ul. Goździkowej do ul. Ziemiańskiej, wymiana nawierzchni na ul. Grodzickiego, ulepszenie nawierzchni ul. Jeżynowej, wymiana nawierzchni na ul. Brzozowej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Rudy	145 000,00	65 000,00	80 000,00	11 995,00	8,27%	11 995,00	18,45%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	7 600,00	7 600,00		4 000,00	52,63%	4 000,00	52,63%		
	801	Oświata i wychowanie	7 600,00	7 600,00		4 000,00	52,63%	4 000,00	52,63%		
	80101	Szkoły podstawowe	7 600,00	7 600,00		4 000,00	52,63%	4 000,00	52,63%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>7 600,00</u>	<u>7 600,00</u>		<u>4 000,00</u>	<u>52,63%</u>	<u>4 000,00</u>	<u>52,63%</u>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja uroczystości 60-lecia szkoły</i>									
		<i>realizacja: Zrealizowano część wydatków związanych z organizacją uroczystości 60-lecia szkoły. Zakupiono replikę sztandaru oraz krzesła na organizację uroczystości.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	8 000,00	8 000,00		7 995,00	99,94%	7 995,00	99,94%		
	801	Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00		7 995,00	99,94%	7 995,00	99,94%		
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00		7 995,00	99,94%	7 995,00	99,94%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>		<u>7 995,00</u>	<u>99,94%</u>	<u>7 995,00</u>	<u>99,94%</u>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż dwóch tablic na boisko do koszykówki</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono i zamontowano dwie tablice na boisko do koszykówki.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	80 000,00		80 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00		80 000,00						
	90095	Pozostała działalność	80 000,00		80 000,00						
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>80 000,00</u>		<u>80 000,00</u>						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
600		planowany zakres rzeczowy: przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Pana Wołodyjowskiego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, utworzenie wybiegu dla psów na skwerze w rejonie ul. Filaretów i ul. Głębokiej									
		realizacja: W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Pana Wołodyjowskiego. W zakresie utworzenia wybiegu dla psów trwają ustalenia co do wielkości wybiegu i szczegółowej lokalizacji. Realizacja zadania planowana na II półrocze br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	49 400,00	49 400,00							
		Transport i łączność	49 400,00	49 400,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	49 400,00	49 400,00							
		<u>drogi gminne</u>	49 400,00	49 400,00							
600		planowany zakres rzeczowy: przełożenie trylinki na zjeździe między ul. Piastowską a ul. Hryniewieckiego, remont chodnika przy ul. Grażyny									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Sławin	150 000,00	150 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00							
		Transport i łączność	133 500,00	133 500,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 500,00	3 500,00							
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	3 500,00	3 500,00							
600		planowany zakres rzeczowy: oznakowanie pionowe i poziome oraz zmiany w barierkach dla wykonania przejazdu rowerowego przez ul. Zielone Wzgórze w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Poligonowej									
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Drogi publiczne gminne	130 000,00	130 000,00							
		<u>drogi gminne</u>	130 000,00	130 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont ul. Lawendowej (od ul. Zbożowej w kierunku ul. Kwiatów Polnych)									
900		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	16 500,00							
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 500,00	16 500,00							
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	16 500,00	16 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie dodatkowej sygnalizacji świetlnej dla przejazdu rowerowego przez ul. Zielone Wzgórze w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Poligonowej									
600		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Sławinek	150 000,00	110 000,00	40 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	110 000,00	40 000,00						
		Transport i łączność	150 000,00	110 000,00	40 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 000,00		40 000,00						





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	40 000,00		40 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika przy skwerze na odcinku od ul. Czeremchowej 87 do miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Monte Cassino									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	110 000,00							
		drogi gminne	110 000,00	110 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich (na odcinku od ul. ks. Blachnickiego do posesji nr 8 - lewa strona), remont chodnika wzdłuż ul. Harcerskiej od nr 33 do nr 49, remont chodnika przy ul. Dzieci Zamojszczyzny (od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Grabową po obu stronach)									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Stare Miasto	26 000,00	24 546,00	1 454,00						
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	1 454,00		1 454,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454,00		1 454,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 454,00		1 454,00						
		obiekty zabytkowe	1 454,00		1 454,00						
		planowany zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji projektowej iluminacji świetlnej Bramy Krakowskiej									
		realizacja: Wykonano poprawienie projektu zagospodarowania terenu i naniesienie sieci elektrycznej na aktualnej kopii mapy do celów projektowych na budowę instalacji iluminacji świetlnej Bramy Krakowskiej. Płatność w kwocie 984,00 zł w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ SPORTU	12 000,00	12 000,00							
926		Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00							
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci									
		realizacja: Planowane jest podpisanie umowy w II półroczu br. Realizacja zadania w miesiącach wrzesień-grudzień.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	12 546,00	12 546,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 546,00	12 546,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 546,00	12 546,00							
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 546,00	12 546,00							
		planowany zakres rzeczowy: wymiana reflektorów na latarniach na Placu Zamkowym eksponujących walory architektoniczne budynków przy ul. Kowalskiej 16 i Plac Zamkowy 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 10									
		realizacja: Wymieniono 6 reflektorów iluminujących kamienice na Placu Zamkowym. Wydatek w wysokości 12.546,00 zł poniesiony w lipcu br.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	150 000,00	75 997,00	74 003,00	1 732,96	1,16%			1 732,96	2,34%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	56 003,00		56 003,00	1 732,96	3,09%			1 732,96	3,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 003,00		56 003,00	1 732,96	3,09%			1 732,96	3,09%
	90095	Pozostała działalność	56 003,00		56 003,00	1 732,96	3,09%			1 732,96	3,09%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	56 003,00		56 003,00	1 732,96	3,09%			1 732,96	3,09%
		planowany zakres rzeczowy: budowa placu zabaw w rejonie ulic: Szerokie - Wądolna									
		realizacja: Dokonano opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów pod budowę placu zabaw przy ul. Wądolna/Szerokie. Zawarto umowę na kwotę 54.265,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonanie placu zabaw przy ul. Wądolnej/Szerokie.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	93 997,00	75 997,00	18 000,00						
600		Transport i łączność	93 997,00	75 997,00	18 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	93 997,00	75 997,00	18 000,00						
		drogi gminne	93 997,00	75 997,00	18 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: ułożenie destruktu na fragmencie ul. Wiślan, na całej długości ul. Zakątek wraz z częściową niwelacją oraz na ul. Biskupińskiej na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Łużyczan wraz z ulepszeniem gruzem betonowym, ułożenie destruktu w części ul. Głównej (odcinek od ul. Nałęczowskiej do ul. Krystalicznej)									
		realizacja: W okresie sprawozdawczym ułożono destruktu na odcinku ul. Wiślan, ułożono destruktu wraz z ulepszeniem gruzem betonowym na odcinku ul. Biskupińskiej (od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Łużyczan) oraz ułożono destruktu na odcinku ul. Głównej (od ul. Nałęczowskiej do ul. Krystalicznej). Płatności w łącznej kwocie 53.936,73 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br. Ułożenie destruktu na ul. Zakątek zrealizowane zostanie w II półroczu br.									
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie poszerzenia chodnika przy ul. Gnieźnieńskiej po stronie kościoła									
		realizacja (inwestycje): Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Śródmieście	148 950,00	128 950,00	20 000,00	6 500,00	4,36%			6 500,00	32,50%
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	20 000,00		20 000,00	6 500,00	32,50%			6 500,00	32,50%
801		Oświata i wychowanie	20 000,00		20 000,00	6 500,00	32,50%			6 500,00	32,50%
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00		20 000,00	6 500,00	32,50%			6 500,00	32,50%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	20 000,00		20 000,00	6 500,00	32,50%			6 500,00	32,50%
		planowany zakres rzeczowy: budowa boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie szkoły									
		realizacja: Poniesiono część wydatków związanych z budową boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie szkoły.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	128 950,00	128 950,00							
600		Transport i łączność	128 950,00	128 950,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	128 950,00	128 950,00							
		drogi gminne	128 950,00	128 950,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
700		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Raabego od ul. Obrońców Pokoju po stronie nieparzystej, ustawienie dwóch stojaków rowerowych przy ul. Dolnej Panny Marii (na parkingu w pobliżu ul. Górnej)									
		realizacja: W sierpniu podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika przy ul. Raabego od posesji H. Raabego 3 do ul. Akademickiej na kwotę 127.674,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Tatary	150 000,00	105 000,00	45 000,00	56 100,00	37,40%	56 100,00	53,43%		
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	60 500,00	60 500,00		46 100,00	76,20%	46 100,00	76,20%		
		Gospodarka mieszkaniowa	60 500,00	60 500,00		46 100,00	76,20%	46 100,00	76,20%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 500,00	60 500,00		46 100,00	76,20%	46 100,00	76,20%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	60 500,00	60 500,00		46 100,00	76,20%	46 100,00	76,20%		
900		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce w dzielnicy Tatary, remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej oraz remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa									
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej oraz remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa. W pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	25 000,00		25 000,00						
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00		25 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00		25 000,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00		25 000,00						
921		planowany zakres rzeczowy: kontynuacja budowy przyłącza energii elektrycznej w amfiteatrze przy ul. Odlewniczej/ul. Maszynowej									
		realizacja: Realizacja zadania planowana na II półroczu br.									
		WYDZIAŁ KULTURY	22 000,00	22 000,00		10 000,00	45,45%	10 000,00	45,45%		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00		10 000,00	45,45%	10 000,00	45,45%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	12 000,00	12 000,00							
92109		planowany zakres rzeczowy: organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych pod nazwą "Dni Dzielnicy Tatary"									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka									
926		realizacja: Dofinansowano organizację festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 24 czerwca 2021 r. w Dzielnicy Tatary. Poniesione wydatki dotyczyły obsługi wydarzenia w zakresie techniki estradowej i działań animacyjnych.									
		WYDZIAŁ SPORTU	8 000,00	8 000,00							
		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00							
		<u>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</u>	8 000,00	8 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Tatary (turnieje piłkarskie, rozgrywki tenisa stołowego)									
		realizacja: W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa z Organizacją Aktywnych Kibiców Piłkarskich na organizację imprez w dzielnicy Tatary, tj. turnieju piłki nożnej dla dzieci, turnieju piłki nożnej dla młodzieży i dorosłych oraz dzielnicowych rozgrywek tenisa stołowego. Realizacja umowy do końca września 2021 r.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	34 500,00	14 500,00	20 000,00						
600		Transport i łączność	34 500,00	14 500,00	20 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	34 500,00	14 500,00	20 000,00						
		<u>drogi gminne</u>	34 500,00	14 500,00	20 000,00						
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): przebudowa chodnika, budowa miejsca postojowego przy ul. Motorowej 10									
		realizacja (inwestycje): W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 19.999,80 zł z terminem wykonania do dnia 31.08.2021 r. na przebudowę chodnika oraz wykonanie jednego miejsca postojowego równoległego do jezdni ul. Motorowej przed budynkiem przedszkola.									
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Przyjaźni (od strony budynku przy ul. Przyjaźni 2)									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Węglin Południowy	92 800,00	92 800,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	60 000,00	60 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00							
		<u>zieleni w mieście</u>	60 000,00	60 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: nasadzenia wzdłuż ul. Gęsej, ochrona starodrzewów na terenie dzielnicy									
		realizacja: Przygotowano projekt nasadzeń, dokumentacja w trakcie procedury przetargowej. Planowane jest nasadzenie 6 drzew, 873 szt. róż oraz 202 szt. traw ozdobnych. Ponadto do leczenia zakwalifikowano 12 drzew stanowiących cenny starodrzew rosnących przy ul. Roztocze, ul. Gdańskiej, ul. Poznańskiej i ul. Rzeszowskiej. Płatność w II półroczu.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 300,00	4 300,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00	4 300,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	800,00							
		<u>zieleni w mieście</u>	800,00	800,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie dodatkowego koszenia boiska przy ul. Szczecińskiej									
		realizacja: Realizacja zadania planowana na II półroczu br.									
	90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00							
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	3 500,00	3 500,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
600		planowany zakres rzeczowy: wykonanie projektu doposażenia placu zabaw przy: ul. Gdańskiej i Podhalańskiej									
		realizacja: W lipcu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw przy ul. Gdańskiej i ul. Podhalańskiej na kwotę 3.499,35 zł.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	28 500,00	28 500,00							
		Transport i łączność	28 500,00	28 500,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	28 500,00	28 500,00							
		drogi gminne	28 500,00	28 500,00							
921		planowany zakres rzeczowy: przebrukowanie nawierzchni ul. Gdańskiej na skrzyżowaniu z ul. Podhalańską, przebrukowanie chodnika na skrzyżowaniu ul. Podhalańskiej i ul. Radomskiej, ułożenie warstwy destruktu asfaltowego na ul. Jaspisowej na odcinku łączącym z ul. Berylową									
		realizacja: W okresie sprawozdawczym przebrukowano nawierzchnię ul. Gdańskiej na skrzyżowaniu z ul. Podhalańską oraz chodnik na skrzyżowaniu ul. Podhalańskiej i ul. Radomskiej - płatność w kwocie 8.495,93 zł zrealizowano w lipcu br., a także przebrukowano chodnik na skrzyżowaniu ul. Podhalańskiej i ul. Radomskiej. Ponadto w okresie sprawozdawczym prowadzono prace polegające na ułożeniu warstwy destruktu asfaltowego na ul. Jaspisowej na odcinku łączącym z ul. Berylową - prace zakończono w lipcu, płatność w kwocie 19.965,00 zł nastąpi w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Węglin Północny	141 000,00	41 000,00	100 000,00	13 000,00	9,22%	13 000,00	31,71%		
		WYDZIAŁ KULTURY	16 000,00	16 000,00		13 000,00	81,25%	13 000,00	81,25%		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00		13 000,00	81,25%	13 000,00	81,25%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00		13 000,00	81,25%	13 000,00	81,25%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	16 000,00	16 000,00		13 000,00	81,25%	13 000,00	81,25%		
600		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania kwartalnika "GO" oraz wsparcie finansowe inicjatyw kulturalnych skierowanych do lokalnej społeczności m.in. Amatorskiego Teatru Towarzyskiego									
		realizacja: Dofinansowano wydawanie 2 numerów kwartalnika dzielnicowego "GO!" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstantynów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład wynosi 12 500 egzemplarzy. Ponadto dofinansowano działanie Amatorskiego Teatru Towarzyskiego. W okresie sprawozdawczym pracowano nad premierą nowego słuchowiska - "Drugi pokój" Zbigniewa Herberta.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	125 000,00	25 000,00	100 000,00						
		Transport i łączność	75 000,00	25 000,00	50 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	75 000,00	25 000,00	50 000,00						
		drogi gminne	75 000,00	25 000,00	50 000,00						
900		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): kontynuacja wykonania chodników przy ul. Judyma oraz miejsc parkingowych na ul. Wertera									
		realizacja (inwestycje): Przy ul. Judyma wykonano chodnik na odcinku od wejścia na plac zabaw do skrzyżowania z ul. Szwejka oraz na odcinku od wjazdu na teren zespołu sportowego do skrzyżowania z ul. Wertera. Ponadto wykonane zostały dwa miejsca postojowe przy ulicy Wertera. Płatności w łącznej kwocie 49.997,10 zł zostały zrealizowane w lipcu br.									
		planowany zakres rzeczowy: wymiana asfaltowej warstwy ścieralnej oraz wymiana obrzeży na ciągu pieszo-jezdnym od ul. Parysa (między posesjami 56 a 58) do ul. Tatiany									
		realizacja: Wykonano nową warstwę ścieralną oraz ustawiono obrzeża na ciągu pieszo-jezdnym od ul. Parysa do ul. Tatiany (przy posesji 56 – 58). Płatność w kwocie 24.870,01 zł została zrealizowana w lipcu br.									
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		50 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: kontynuacja wykonania oświetlenia ul. Jacyny-Onyszkiewicza na odcinku od ul. Piechoty w kierunku ul. Tarninowej do ul. Szczepańskiego									
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 49.938,00 zł z terminem wykonania do dnia 30.09.2021 r. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Jacyny-Onyszkiewicza na odcinku od istniejącego słupa w ulicy Piechoty do skrzyżowania z ulicą Szczepańskiego. Opracowano i uzgodniono dokumentację projektową.									
		Rada Dzielnicy Wieniawa	150 000,00	114 000,00	36 000,00	54 783,50	36,52%	53 000,00	46,49%	1 783,50	4,95%
		PRZEDSZKOLE NR 05	4 500,00	4 500,00							
801		Oświata i wychowanie	4 500,00	4 500,00							
	80104	Przedszkola	4 500,00	4 500,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>4 500,00</u>	<u>4 500,00</u>							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu monitora interaktywnego dla filii przy Al. Racławickich 42B									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		PRZEDSZKOLE NR 10	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>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu urządzeń na plac zabaw									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		PRZEDSZKOLE NR 19	3 500,00	3 500,00							
801		Oświata i wychowanie	3 500,00	3 500,00							
	80104	Przedszkola	3 500,00	3 500,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>							
		planowany zakres rzeczowy: zakup rzutnika multimedialnego									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	48 000,00	12 000,00	36 000,00	1 783,50	3,72%			1 783,50	4,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	12 000,00	36 000,00	1 783,50	3,72%			1 783,50	4,95%
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	12 000,00	36 000,00	1 783,50	3,72%			1 783,50	4,95%
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>48 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>1 783,50</u>	<u>3,72%</u>			<u>1 783,50</u>	<u>4,95%</u>
		planowany zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Puławskiej 23									
		realizacja: Realizacja zadania planowana na II półroczu br.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
700		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): zaprojektowanie i doposażenie placu zabaw przy ul. Popiełuszki									
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową. Doposażenie placu zabaw przy ul. Popiełuszki (wawóz) w podwójny zjazd linowy zaplanowano w II półroczu.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
801		planowany zakres rzeczowy: remont posesji przy budynku przy Al. Racławickich 11 i ul. Poniatowskiego 4									
		realizacja: Wykonano remont posesji przy budynku przy Al. Racławickich 11 i ul. Poniatowskiego 4.									
		XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	16 000,00	16 000,00		3 000,00	18,75%	3 000,00	18,75%		
		Oświata i wychowanie	16 000,00	16 000,00		3 000,00	18,75%	3 000,00	18,75%		
	80120	Licea ogólnokształcące	16 000,00	16 000,00		3 000,00	18,75%	3 000,00	18,75%		
		<u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u>	16 000,00	16 000,00		3 000,00	18,75%	3 000,00	18,75%		
600		planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego oraz Organizacja Festynu "Wieniawa Łączy Pokolenia"									
		realizacja: Zakupiono sprzęt komputerowy. Organizacja Festynu "Wieniawa Łączy Pokolenia" zaplanowana na II półrocze br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	25 000,00	25 000,00							
		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							
855		planowany zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni chodników w pasie drogowym ul. Legionowej przy wjazdach do posesji wraz z poszerzeniem łuków poziomych zjazdu do budynku przy ul. Czwartaków 3									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Wrotków	140 700,00	68 700,00	72 000,00	63 618,27	45,22%	63 618,27	92,60%		
		MIĘJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	35 000,00	35 000,00		34 691,07	99,12%	34 691,07	99,12%		
		Rodzina	35 000,00	35 000,00		34 691,07	99,12%	34 691,07	99,12%		
801	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	35 000,00		34 691,07	99,12%	34 691,07	99,12%		
		<u>Miejski Zespół Żłobków</u>	35 000,00	35 000,00		34 691,07	99,12%	34 691,07	99,12%		
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem dla Żłobka nr 8									
		realizacja: Sfinansowano wykonanie placu zabaw dla Żłobka nr 8 obejmujące: wykonanie projektu, bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż karuzeli, bujaków oraz zjeżdżalni.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	30 000,00	30 000,00		28 927,20	96,42%	28 927,20	96,42%		
		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00		28 927,20	96,42%	28 927,20	96,42%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101	Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00		22 927,20	95,53%	22 927,20	95,53%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	24 000,00	24 000,00		22 927,20	95,53%	22 927,20	95,53%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup laptopów z kamerami i oprogramowaniem									
		realizacja: Zakupiono laptopy z kamerami i oprogramowaniem.									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		<u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto</u>	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych									
		realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby oddziału przedszkolnego.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 700,00	3 700,00							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00	3 700,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	3 700,00							
		<u>zieleni w mieście</u>	3 700,00	3 700,00							
		planowany zakres rzeczowy: koszenie trawy na os. Medalionów (tereny rekreacyjne przy boiskach)									
		realizacja: Realizacja zadania planowana na II półrocze br.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	72 000,00		72 000,00						
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00		72 000,00						
	90095	Pozostała działalność	72 000,00		72 000,00						
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	72 000,00		72 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika w okolicy bloku przy ul. Domeyki 1 i Samsonowicza 41									
		realizacja: Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z nadzorami autorskimi na kwotę 7.109,40 zł. Z terminem wykonania na 10 września br. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.									
		Rada Dzielnicy Za Cukrownią	140 000,00	140 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	140 000,00	140 000,00							
	600	Transport i łączność	140 000,00	140 000,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00	50 000,00							
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	50 000,00	50 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Piłsudskiego									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	90 000,00							
		<u>drogi gminne</u>	90 000,00	90 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
planowany zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych - sięgaczy ul. Dzierżawnej, remont chodnika w części ul. 1-go Maja (od ul. Wolskiej w kierunku Ronda Lubelskiego Lipca '80)											
realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.											
Rada Dzielnicy Zemborzyce			130 000,00		130 000,00						
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						
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	<u>130 000,00</u>		<u>130 000,00</u>						
planowany zakres rzeczowy: kontynuacja budowy chodnika przy ul. Krężnickiej w kierunku granicy miasta											
realizacja: W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegającej na wykonaniu chodnika wraz z przebudową zjazdów i dojazd do posesji w pasie drogowym ul. Krężnickiej na odcinku od posesji nr 228 w kierunku granic miasta (ok. 160 m). Dokumentacja została uzgodniona i odebrana, prace zostaną wykonane do dnia 31.08.2021 r.											