



Tabela nr 2

Informacja z wykonania zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta w 2015 roku

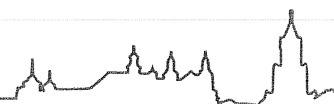
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
w złotych													
		RAZEM	3 495 889	1 829 301	1 666 588	3 478 128,65	99,49%	1 819 035,66	99,44%	1 659 092,99	99,55%		
		Rada Dzielnicy Abramowice	129 000		129 000	128 850,00	99,88%			128 850,00	99,88%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	129 000		129 000	128 850,00	99,88%			128 850,00	99,88%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 000		129 000	128 850,00	99,88%			128 850,00	99,88%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000		129 000	128 850,00	99,88%			128 850,00	99,88%		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000		129 000	128 850,00	99,88%			128 850,00	99,88%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	129 000		129 000	128 850,00	99,88%			128 850,00	99,88%		
		planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ul. Powojowej											
		realizacja: zamontowano 18 słupów oświetleniowych z oprawami LED w ul. Powojowej											
		Rada Dzielnicy Bronowice	144 000	92 500	51 500	143 860,15	99,90%	92 449,15	99,95%	51 411,00	99,83%		
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100 000	61 000	39 000	99 991,00	99,99%	61 000,00	100,00%	38 991,00	99,98%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	61 000	39 000	99 991,00	99,99%	61 000,00	100,00%	38 991,00	99,98%		
	90095	Pozostała działalność	100 000	61 000	39 000	99 991,00	99,99%	61 000,00	100,00%	38 991,00	99,98%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	100 000	61 000	39 000	99 991,00	99,99%	61 000,00	100,00%	38 991,00	99,98%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	100 000	61 000	39 000	99 991,00	99,99%	61 000,00	100,00%	38 991,00	99,98%		
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw obok bloku przy ul. Piłskiego-Łaskiewicza 9											
		realizacja: doposażono plac zabaw przy ul. Piłskiego-Łaskiewicza w bujak przestrzenny, pomost ruchomy, dwie huśtawki ważki, grę integracyjną kółko i krzyżyk, dwa bujaki, stoliki betonowe, pergole, stojaki rowerowe, ławki, kosze, tablicę potrójną, tablice informacyjne											
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): doposażenie placu zabaw oraz budowa skweru wypoczynkowego na placu obok bloku przy ul. Piłskiego-Łaskiewicza 9											
		realizacja: ustawiono karuzelę, domek z piaskownicą, 2 zestawy zabawowe											
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%				
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%				
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%				



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 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
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6									
		realizacja: wykonano prace polegające przemurowaniu narożnika, wspólnowaniu, rozebraniu zniszczonej nakrywy i wykonaniu nowej zbrojonej całej długości murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	27 500	15 000	12 500	27 400,00	99,64%	14 980,00	99,87%	12 420,00	99,36%
750		Administracja publiczna	15 000	15 000		14 980,00	99,87%	14 980,00	99,87%		
75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	15 000	15 000		14 980,00	99,87%	14 980,00	99,87%		
		<u>jednostki pomocnicze miasta</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>		<u>14 980,00</u>	<u>99,87%</u>	<u>14 980,00</u>	<u>99,87%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	15 000	15 000		14 980,00	99,87%	14 980,00	99,87%		
		planowany zakres rzeczowy: remont lokalu zajmowanego przez Radę Dzielnicy Bronowice									
		realizacja: wykonano remont lokalu zajmowanego przez Radę Dzielnicy Bronowice przy ul. Kraficowej 106. Zakres prac obejmował roboty malarskie, wymianę stolarki drzwiowej, wykładzin oraz urządzeń sanitarnych.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500		12 500	12 420,00	99,36%			12 420,00	99,36%
90095		Pozostała działalność	12 500		12 500	12 420,00	99,36%			12 420,00	99,36%
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>12 500</u>		<u>12 500</u>	<u>12 420,00</u>	<u>99,36%</u>			<u>12 420,00</u>	<u>99,36%</u>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	12 500		12 500	12 420,00	99,36%			12 420,00	99,36%
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie schodów terenowych jako uzupełnienie ciągu pieszego w ul. Kraficowej, doposażenie placu zabaw przy ul. Bronowickiej									
		realizacja: wykonano dokumentację projektową na wykonanie schodów terenowych jako uzupełnienie ciągu pieszego w ul. Kraficowej, doposażono plac zabaw przy ul. Bronowickiej w huśtawkę podwójną, karuzelę krzyżową, ławkę									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	11 500	11 500		11 469,15	99,73%	11 469,15	99,73%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 500	7 500		7 469,15	99,59%	7 469,15	99,59%		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500	7 500		7 469,15	99,59%	7 469,15	99,59%		
		<u>gospodarka nieruchomościami</u>	<u>7 500</u>	<u>7 500</u>		<u>7 469,15</u>	<u>99,59%</u>	<u>7 469,15</u>	<u>99,59%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	7 500	7 500		7 469,15	99,59%	7 469,15	99,59%		
		planowany zakres rzeczowy: remont ogrodzenia boiska sportowego									
		realizacja: wykonano remont ogrodzenia boiska sportowego									
801		Oświata i wychowanie	4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
80130		Szkoły zawodowe	4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 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
900		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: promocja Dzielnicy Bronowice przez Zespół Szkół Budowlanych w szczególności poprzez organizację Biegu Papieskiego									
		realizacja: wydatkowaną kwotę przeznaczono na promocję Dzielnicy Bronowice przez Zespół Szkół Budowlanych poprzez organizację VIII Biegu Papieskiego w dniu 16.10.2015 r.									
90095		Rada Dzielnicy Czechołów Południowy	129 000	11 000	118 000	127 984,00	99,21%	10 984,00	99,85%	117 000,00	99,15%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	55 000		55 000	55 000,00	100,00%			55 000,00	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000		55 000	55 000,00	100,00%			55 000,00	100,00%
		Pozostała działalność	55 000		55 000	55 000,00	100,00%			55 000,00	100,00%
600		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	55 000		55 000	55 000,00	100,00%			55 000,00	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	55 000		55 000	55 000,00	100,00%			55 000,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: budowa siłowni w osiedlu Karłowicza oraz osiedlu Lipińskiego									
		realizacja: dostarczono i zamontowano urządzenia na siłowni w osiedlu Karłowicza oraz osiedlu Lipińskiego (rowerek, wahadło, twister, prasa nożna, orbitrek, drabinki wolnostojące, biegacz, wyciąg górny, tablica z regulaminem)									
60015		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	70 075	7 075	63 000	69 059,00	98,55%	7 059,00	99,77%	62 000,00	98,41%
		Transport i łączność	50 075	7 075	43 000	49 059,00	97,97%	7 059,00	99,77%	42 000,00	97,67%
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 000		43 000	42 000,00	97,67%			42 000,00	97,67%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	43 000		43 000	42 000,00	97,67%			42 000,00	97,67%
60016		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	43 000		43 000	42 000,00	97,67%			42 000,00	97,67%
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie chodnika w ul. Północnej od Komendy Policji do ul. Szelińskiego	43 000		43 000	42 000,00	97,67%			42 000,00	97,67%
		realizacja: wykonano 120 mb. chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 m wraz z przebudową istniejącego zjazdu									
		Drogi publiczne gminne	7 075	7 075		7 059,00	99,77%	7 059,00	99,77%		
900		drogi gminne	7 075	7 075		7 059,00	99,77%	7 059,00	99,77%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	7 075	7 075		7 059,00	99,77%	7 059,00	99,77%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż lustra drogowego przy wyjeździe z parkingu przy ul. Kiepur (vis a vis ul. Rogowskiego 9) oraz remont chodnika przy ul. Młodej Polski 10									
		realizacja: zamontowano lustro drogowe przy ul. Kiepur (vis a vis ul. Rogowskiego 9), wykonano remont chodnika o pow. 58 m² w ul. Młodej Polski 10 polegający na wymianie nawierzchni z asfaltu lanego na kostkę betonową wraz z obrzeżami i krawężnikami									
90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000		20 000	20 000,00	100,00%			20 000,00	100,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000		20 000	20 000,00	100,00%			20 000,00	100,00%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000		20 000	20 000,00	100,00%			20 000,00	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	20 000		20 000	20 000,00	100,00%			20 000,00	100,00%



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ciągu pieszego przebiegającego od ul. Kuratowej (w kierunku południowym) pomiędzy ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 34 a Przedszkolem nr 56											
realizacja: wykonano brakujące odcinki instalacji oraz zamontowano 2 słupy oświetleniowe w ciągu pieszym przebiegającym od ul. Kuratowej (w kierunku południowym) pomiędzy ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 34 a Przedszkolem nr 56											
801		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	3 925	3 925		3 925,00	100,00%	3 925,00	100,00%		
		Oświata i wychowanie	3 925	3 925		3 925,00	100,00%	3 925,00	100,00%		
80130		Szkoły zawodowe	3 925	3 925		3 925,00	100,00%	3 925,00	100,00%		
		<u>szkoły zawodowe prowadzone przez miasto</u>	<u>3 925</u>	<u>3 925</u>		<u>3 925,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>3 925,00</u>	<u>100,00%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 925	3 925		3 925,00	100,00%	3 925,00	100,00%		
planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych i sportowych											
realizacja: zakupiono orbitrek magnetyczny											
		Rada Dzielnicy Czechów Północny	129 000	82 000	47 000	126 121,57	97,77%	79 121,57	96,49%	47 000,00	100,00%
		PRZEDSZKOLE NR 75	10 000	10 000		9 459,90	94,60%	9 459,90	94,60%		
801		Oświata i wychowanie	10 000	10 000		9 459,90	94,60%	9 459,90	94,60%		
80104		Przedszkola	10 000	10 000		9 459,90	94,60%	9 459,90	94,60%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>		<u>9 459,90</u>	<u>94,60%</u>	<u>9 459,90</u>	<u>94,60%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	10 000		9 459,90	94,60%	9 459,90	94,60%		
planowany zakres rzeczowy: zakup mebli i wyposażenia do pracowni plastycznej, wykładzin dywanowych oraz zjeżdżalni											
realizacja: zakupiono meble wraz z wyposażeniem do pracowni plastycznej, wykładziny dywanowe oraz zjeżdżalnię											
		PRZEDSZKOLE NR 76	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
80104		Przedszkola	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
planowany zakres rzeczowy: zakup urządzenia zabawowego do ogrodu przedszkolnego											
realizacja: zakupiono wyposażenie placu zabaw (bujak, bramka, ścianki do trójkąta, słupki do zestawu edukacyjnego)											
		WYDZIAŁ KULTURY	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<u>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>		<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:		
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12
planowany zakres rzeczowy: wynajem urządzenia rekreacyjnego dla dzieci na festyn rodzinny										
realizacja: zapłacono za wynajem dmuchanego zamku (zjeżdżałni) dla dzieci ustawionego podczas festynu rodzinnego, który odbył się 11 lipca 2015 r. na boisku przy Przedszkolu nr 75										
600		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	107 000	60 000	47 000	104 661,67	97,81%	57 661,67	96,10%	47 000,00
		Transport i łączność	107 000	60 000	47 000	104 661,67	97,81%	57 661,67	96,10%	47 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	97 000	50 000	47 000	97 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%	47 000,00
		drogi gminne	97 000	50 000	47 000	97 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%	47 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	97 000	50 000	47 000	97 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%	47 000,00
planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa miejsc postojowych w ul. Hamasie na wysokości budynku przy ul. Hamasie 7										
realizacja: wykonano 9 miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej dla samochodów osobowych, w tym 5 pojedynczych stanowisk postojowych oraz 4 podwójne o łącznej powierzchni 155 m ²										
planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Pienińskiej - od wjazdu na osiedle do ulicy Gorczańskiej										
realizacja: wykonano remont chodnika przy ul. Pienińskiej na odcinku od Choin do ul. Gorczańskiej po prawej stronie (39,175,50 zł) oraz od Choin do ul. Beskidzkiej po lewej stronie (10 824,50 zł).										
Remont chodników polegał na wymianie nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę betonową - 403 m ² i wymianie 18 mb krawężnika										
60017		Drogi wewnętrzne	10 000	10 000		7 661,67	76,62%	7 661,67	76,62%	
		drogi wewnętrzne	10 000	10 000		7 661,67	76,62%	7 661,67	76,62%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	10 000		7 661,67	76,62%	7 661,67	76,62%	
planowany zakres rzeczowy: wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Szpińskiego na wysokości Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli										
realizacja: wykonano przejście dla pieszych przez ul. Szpińskiego na wysokości Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli poprzez obniżenie chodnika o powierzchni 26 m ² oraz 11 mb krawężników, wymalowanie oznakowania poziomego, ustawienie 2 znaków - przejście dla pieszych										
900		Rada Dzielnicy Czuby Południowe	129 000	62 000	67 000	128 992,15	99,99%	61 992,15	99,99%	67 000,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 000	10 000		9 992,15	99,92%	9 992,15	99,92%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000		9 992,15	99,92%	9 992,15	99,92%	
90095		Pozostała działalność	10 000	10 000		9 992,15	99,92%	9 992,15	99,92%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 000	10 000		9 992,15	99,92%	9 992,15	99,92%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	10 000		9 992,15	99,92%	9 992,15	99,92%	
planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni placu na działce Nr 42/2 przy ul. Wyzymnej										
realizacja: wykonano: remont nawierzchni placu i 265 m ² trawnika na działce Nr 42/2 przy ul. Wyzymnej										
921		WYDZIAŁ KULTURY	10 350	10 350		10 350,00	100,00%	10 350,00	100,00%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 350	10 350		10 350,00	100,00%	10 350,00	100,00%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 350	10 350		10 350,00	100,00%	10 350,00	100,00%	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	10 350	10 350		10 350,00	100,00%	10 350,00	100,00%	



Dz.	Rozdz.	Tręść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:		
1	2	3	4	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7	8	9	10	11
				5	6				11:6	12
		dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 350	10 350		10 350,00	100,00%	10 350,00	100,00%	
		planowany zakres rzeczowy: organizacja III edycji Tanecznych Spotkań Parkowych								
		realizacja: Zadanie realizowano w okresie od 2 lipca do 28 sierpnia 2015 roku. Odbito się 13 spotkań w Altanie w Parku im. Jana Pawła II w dzielnicy Czuby Południowe.								
600		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	108 650	41 650	67 000	108 650,00	100,00%	41 650,00	100,00%	67 000,00
		Transport i łączność	108 650	41 650	67 000	108 650,00	100,00%	41 650,00	100,00%	67 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	41 650	41 650		41 650,00	100,00%	41 650,00	100,00%	
		drogi gminne	41 650	41 650		41 650,00	100,00%	41 650,00	100,00%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	41 650	41 650		41 650,00	100,00%	41 650,00	100,00%	
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika (wymiana kostki oraz krawężników) przy ul. Wyżynnej 8, 31, 57-51, zakup i montaż ławek przy ul. Bursztynowej								
		realizacja: zaprojektowano i wykonano remont chodników przy ul. Wyżynnej przy posesjach: 8, 31, 51-57. Remont chodnika polegał na wymianie nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę betonową o powierzchni 167 m ² oraz 105 mb krawężnika. Ponadto zakupiono i zamontowano 9 ławek z oparciem oraz 2 ławki bez oparcia przy ul. Bursztynowej.								
60017		Drogi wewnętrzne	67 000		67 000	67 000,00	100,00%			67 000,00
		drogi wewnętrzne	67 000		67 000	67 000,00	100,00%			67 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	67 000		67 000	67 000,00	100,00%			67 000,00
		planowany zakres rzeczowy: przebudowa ścieżki na działkach nr 15/1, 16/1 i 20 między budynkami mieszkalnymi przy ul. Szmargdowej nr 4, 14, 16; przebudowa chodnika i wymiana krawężnika ścieżki przy ul. Bursztynowej nr 31, 35, 37; budowa chodnika dla pieszych na wysokości budynku przy ul. Szafrkowej 13 od ul. Agatowej do ul. Ametystowej								
		realizacja: - zaprojektowano i wykonano przebudowę ścieżki przy budynku przy ul. Szmargdowej 4, 14, 16. W ramach zadania przebudowano 38 mb chodnika o szerokości ok. 1,9 m o łącznej powierzchni 84,5 m ² oraz wykonano 4 miejsca postojowe dla samochodów osobowych do parkowania równoległego o powierzchni 64,3 m ² - w ramach przebudowy chodnika i wymiany krawężnika ścieżki przy ul. Bursztynowej nr 54/3 między budynkami mieszkalnymi nr 31, 35, 37 wybudowano 32 mb chodnika o szerokości 1,5 m zlokalizowanego przy parkingu oraz wymieniono 123,5 mb krawężników wzdłuż drogi wewnętrznej oraz na istniejącym parkingu - wybudowano w pasie drogowym na wysokości budynku ul. Szafrkowej 13 od ul. Agatowej do ul. Ametystowej 86 mb chodnika o szerokości 2 m o powierzchni 171,8 m ²								
		Rada Dzielnicy Czuby Północne	128 997	103 306	25 691	128 249,68	99,42%	102 685,68	99,38%	25 584,00
801		PRZEDSZKOLE NR 31	4 921	4 921		4 920,99	100,00%	4 920,99	100,00%	
		Oświata i wychowanie	4 921	4 921		4 920,99	100,00%	4 920,99	100,00%	
80104		Przedszkola	4 921	4 921		4 920,99	100,00%	4 920,99	100,00%	
		przedszkola prowadzone przez miasto	4 921	4 921		4 920,99	100,00%	4 920,99	100,00%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	4 921	4 921		4 920,99	100,00%	4 920,99	100,00%	
		planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych i książek								
		realizacja: zakupiono pomoce dydaktyczne (gry, układanki, kločki, kreatywne drukarki), mały zestaw lektorii								
801		PRZEDSZKOLE NR 45	9 921	9 921		9 921,00	100,00%	9 921,00	100,00%	
		Oświata i wychowanie	9 921	9 921		9 921,00	100,00%	9 921,00	100,00%	



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Przedszkola	9 921	9 921		9 921,00	100,00%	9 921,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	9 921	9 921		9 921,00	100,00%	9 921,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	9 921	9 921		9 921,00	100,00%	9 921,00	100,00%		
	planowany zakres rzeczowy: zakup instrumentów muzycznych, doposażenie placu zabaw, zakup sprzętu sportowego										
realizacja: zakupiono instrumenty muzyczne, domek, werandę i mały zestaw lekkoatletyka											
	801	PRZEDSZKOLE NR 69	2 321	2 321		2 321,00	100,00%	2 321,00	100,00%		
		Oświata i wychowanie	2 321	2 321		2 321,00	100,00%	2 321,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	2 321	2 321		2 321,00	100,00%	2 321,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	2 321	2 321		2 321,00	100,00%	2 321,00	100,00%		
zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta											
planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu sportowego											
realizacja: zakupiono mały zestaw lekkoatletyka											
	801	PRZEDSZKOLE NR 72	2 321	2 321		2 321,00	100,00%	2 321,00	100,00%		
		Oświata i wychowanie	2 321	2 321		2 321,00	100,00%	2 321,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	2 321	2 321		2 321,00	100,00%	2 321,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	2 321	2 321		2 321,00	100,00%	2 321,00	100,00%		
zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta											
planowany zakres rzeczowy: zakup materiałów i wyposażenia, zakup sprzętu sportowego											
realizacja: zakupiono mały zestaw lekkoatletyka											
	801	PRZEDSZKOLE NR 73	5 321	5 321		5 321,00	100,00%	5 321,00	100,00%		
		Oświata i wychowanie	5 321	5 321		5 321,00	100,00%	5 321,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	5 321	5 321		5 321,00	100,00%	5 321,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 321	5 321		5 321,00	100,00%	5 321,00	100,00%		
zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta											
planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych i książek											
realizacja: zakupiono komplet edukacyjny Darów Froebela oraz mały zestaw lekkoatletyka											
	801	PRZEDSZKOLE NR 77	5 321	5 321		5 321,00	100,00%	5 321,00	100,00%		
		Oświata i wychowanie	5 321	5 321		5 321,00	100,00%	5 321,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	5 321	5 321		5 321,00	100,00%	5 321,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 321	5 321		5 321,00	100,00%	5 321,00	100,00%		
zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta											



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:		
1	2	3	4	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7	8	wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe
				5	6			9	10	11
										12
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 000	3 000		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%	
		planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu sportowego								
		realizacja: zakupiono sprzęt sportowy w ramach programu "Lekkoatletyka dla każdego"								
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	30 000	4 309	25 691	29 892,69	99,64%	4 308,69	99,99%	25 584,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	4 309	25 691	29 892,69	99,64%	4 308,69	99,99%	25 584,00
90095		Pozostała działalność	30 000	4 309	25 691	29 892,69	99,64%	4 308,69	99,99%	25 584,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	30 000	4 309	25 691	29 892,69	99,64%	4 308,69	99,99%	25 584,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	30 000	4 309	25 691	29 892,69	99,64%	4 308,69	99,99%	25 584,00
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw przy ul. Herbowej								
		realizacja: doposażono plac zabaw przy ul. Herbowej w płaskownicę, dwie ławki bez oparcia, siedzisko koszykowe oraz kosz								
		planowany zakres rzeczowy (inwestycyjne): modernizacja ogrodzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Herbowej, zakup i montaż zestawu sprawnościowego dla dzieci w rejonie siłowni zewnętrznej pomiędzy Przedszkolem nr 31 a Zespołem Szkół nr 10								
		realizacja: wykonano ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Herbowej oraz zakupiono i zamontowano zestaw sprawnościowy dla dzieci w rejonie siłowni zewnętrznej pomiędzy Przedszkolem nr 31 a Zespołem Szkół nr 10 oraz zestaw zabawowy wraz z karuzelą tarasową								
600		WYDZIAŁ INWESTYCYJI I REMONTÓW	40 350	40 350		39 710,00	98,41%	39 710,00	98,41%	
		Transport i łączność	40 000	40 000		39 360,00	98,40%	39 360,00	98,40%	
60017		Drogi wewnętrzne	40 000	40 000		39 360,00	98,40%	39 360,00	98,40%	
		drogi wewnętrzne	40 000	40 000		39 360,00	98,40%	39 360,00	98,40%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	40 000	40 000		39 360,00	98,40%	39 360,00	98,40%	
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika na działce nr 55/15 przy ul. Wątykarskiej								
		realizacja: opracowano dokumentację i wykonano remont chodnika o szerokości 3 m i długości 70 mb								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350	350		350,00	100,00%	350,00	100,00%	
90095		Pozostała działalność	350	350		350,00	100,00%	350,00	100,00%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	350	350		350,00	100,00%	350,00	100,00%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	350	350		350,00	100,00%	350,00	100,00%	
		planowany zakres rzeczowy: zakup i zawieszenie znaków informacyjnych na parking przy ul. Ulanów								
		realizacja: zamontowano dwa znaki informacyjne na terenie działki nr 70 obr. 15 ark. 2 przy ul. Ulanów								
801		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%	
		Oświata i wychowanie	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%	



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 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
852	80110	Gimnazja	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<u>gimnazja prowadzone przez miasto</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>		<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych									
		realizacja: zakupiono piłki na wyposażenie sali gimnastycznej oraz numerator do gier									
852		<u>Rada Dzielnic Dziesiąta</u>	<u>129 000</u>	<u>115 700</u>	<u>13 300</u>	<u>126 488,47</u>	<u>98,05%</u>	<u>113 188,48</u>	<u>97,83%</u>	<u>13 299,99</u>	<u>100,00%</u>
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 500	2 500		2 499,55	99,98%	2 499,55	99,98%		
		Pomoc społeczna	2 500	2 500		2 499,55	99,98%	2 499,55	99,98%		
		Pozostała działalność	2 500	2 500		2 499,55	99,98%	2 499,55	99,98%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</u>	<u>2 500</u>	<u>2 500</u>		<u>2 499,55</u>	<u>99,98%</u>	<u>2 499,55</u>	<u>99,98%</u>		
852		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 500	2 500		2 499,55	99,98%	2 499,55	99,98%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie działań środowiskowych dla podopiecznych Filii Nr 5 MOPR (wycieczki na stadion, terenowa wycieczka integracyjna, zabawa taneczna)									
		realizacja: zaplanowane środki przeznaczone zostały na realizację inicjatyw środowiskowych pn.: "Poznajmy Naszą Arenę" (sierpień 2015 r.), "Rajd na Integrację Taty i Syna" (październik 2015 r.) oraz "Hecowy Senior" (październik 2015 r.); Wydatkowana kwota obejmowała zakup materiałów (m.in. pamiętniki, nagrody, dyplomy, materiały do zabaw i artykuły papierniczne) oraz środków żywności, usług (m.in. bilety wstępu i MPK, catering, lider rajdu, DJ), ubezpieczenie uczestników.									
		PRZEDSZKOLE NR 03	8 000	8 000		7 188,98	89,86%	7 188,98	89,86%		
		Gospodarka mieszkaniowa	3 031	3 031		3 030,72	99,99%	3 030,72	99,99%		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 031	3 031		3 030,72	99,99%	3 030,72	99,99%		
		<u>gospodarka nieruchomościami</u>	<u>3 031</u>	<u>3 031</u>		<u>3 030,72</u>	<u>99,99%</u>	<u>3 030,72</u>	<u>99,99%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 031	3 031		3 030,72	99,99%	3 030,72	99,99%		
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni Miasteczka ruchu drogowego									
		realizacja: zakres wykonanych prac obejmował położenie nawierzchni - maty gumowej antypoślizgowej									
801	80104	Oświata i wychowanie	4 969	4 969		4 158,26	83,68%	4 158,26	83,68%		
		Przedszkola	4 969	4 969		4 158,26	83,68%	4 158,26	83,68%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>4 969</u>	<u>4 969</u>		<u>4 158,26</u>	<u>83,68%</u>	<u>4 158,26</u>	<u>83,68%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	4 969	4 969		4 158,26	83,68%	4 158,26	83,68%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup znaków drogowych do Miasteczka ruchu drogowego, zakup rowerów wraz z akcesoriami									
801		realizacja: zakupiono znaki drogowe do Miasteczka ruchu drogowego oraz rowerkę, traktorki i kaski									
		PRZEDSZKOLE NR 35	10 000	2 000	8 000	9 999,99	100,00%	2 000,00	100,00%	7 999,99	100,00%
		Oświata i wychowanie	10 000	2 000	8 000	9 999,99	100,00%	2 000,00	100,00%	7 999,99	100,00%



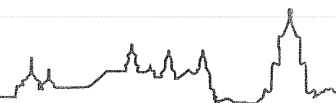
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80104		Przedszkola	10 000	2 000	8 000	9 999,99	100,00%	2 000,00	100,00%	7 999,99	100,00%
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	10 000	2 000	8 000	9 999,99	100,00%	2 000,00	100,00%	7 999,99	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	2 000	8 000	9 999,99	100,00%	2 000,00	100,00%	7 999,99	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do ogrodu przedszkolnego									
realizacja: zakupiono zestaw zabawowy - wieżę Tyniarską oraz rzęzbę ogrodową z kamienia - Koziołka											
801		SKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	6 200	6 200		6 200,00	100,00%	6 200,00	100,00%		
		Oświata i wychowanie	6 200	6 200		6 200,00	100,00%	6 200,00	100,00%		
		Szkoły podstawowe	6 200	6 200		6 200,00	100,00%	6 200,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	6 200	6 200		6 200,00	100,00%	6 200,00	100,00%		
80101		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	6 200	6 200		6 200,00	100,00%	6 200,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: realizacja działań rekreacyjno-turystycznych na terenie dzielnicy przez Szkołę Podstawową nr 2 ("Historia dzielnicy zakłeta w skarb")									
		realizacja: zrealizowano międzypokoleniowe działania rekreacyjno-turystyczne na terenie dzielnicy przez Szkołę Podstawową nr 2 "Historia dzielnicy zakłeta w skarb"									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	14 000	14 000		12 300,00	87,86%	12 300,00	87,86%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000	14 000		12 300,00	87,86%	12 300,00	87,86%		
		Pozostała działalność	14 000	14 000		12 300,00	87,86%	12 300,00	87,86%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	14 000	14 000		12 300,00	87,86%	12 300,00	87,86%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	14 000	14 000		12 300,00	87,86%	12 300,00	87,86%		
planowany zakres rzeczowy: wykonanie i ustawienie tablic ogłoszeniowych na terenie dzielnicy											
realizacja: zamontowano 10 szt. tablic ogłoszeniowych na terenie dzielnicy											
926		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	7 000	7 000		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		Kultura fizyczna	7 000	7 000		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000	7 000		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		<u>upowszechnianie kultury fizycznej</u>	7 000	7 000		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
92605		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	7 000	7 000		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: dotacje z przeznaczeniem na programy promujące aktywność fizyczną, tj. "Aktywna wiosna na Dziśiętej" i "Aktywna jesień na Dziśiętej"									
		realizacja: zrealizowano programy promujące aktywność fizyczną pn. "Aktywna wiosna na Dziśiętej" i "Aktywna jesień na Dziśiętej" (wycieczki, zajęcia nordic walking, spływy kajakowe i inne)									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	67 200	61 900	5 300	67 199,99	100,00%	61 899,99	100,00%	5 300,00	100,00%
600		Transport i łączność	67 200	61 900	5 300	67 199,99	100,00%	61 899,99	100,00%	5 300,00	100,00%



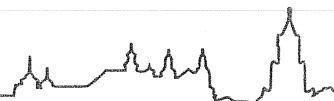
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	%	wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60016		Drogi publiczne gminne	65 400	61 900	3 500	65 399,99	100,00%	61 899,99	100,00%	3 500,00	100,00%
		drogi gminne	65 400	61 900	3 500	65 399,99	100,00%	61 899,99	100,00%	3 500,00	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	65 400	61 900	3 500	65 399,99	100,00%	61 899,99	100,00%	3 500,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: kontynuacja remontu chodników wzdłuż ul. Matejki oraz remont chodnika na skrzyżowaniu ul. Pięknej i ul. Nowy Rynek									
realizacja:											
- zaprojektowano i wykonano obustronny remont chodnika w ul. Matejki na odcinku pomiędzy ulicami Kochanowskiego i Orzechowskiego. Remont chodnika polegał na wymianie nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę betonową o powierzchni 367 m ² wraz z wymianą obrzeży chodnikowych oraz krawężników na długości 35 mb,											
- ponadto zaprojektowano i wykonano remont chodnika na skrzyżowaniu ul. Pięknej i ul. Nowy Rynek na odcinku od wjazdu do posesji nr 4 przy ul. Nowy Rynek w kierunku ul. Pięknej i wzdłuż ul. Pięknej. Remont chodnika polegał na wymianie nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę betonową na powierzchni 160 m ² i wymianie 84 mb krawężnika.											
planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie odcinka chodnika w miejscu wydeptanej ścieżki w rejonie skrzyżowania ul. Wyszcigowej i ul. Kunickiego											
realizacja: sfinansowano wykonanie chodnika o długości 13,75 mb i szerokości 1,4 m stanowiącego dojście do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Wyszcigowej i Kunickiego (łączna powierzchnia 19,25 m ²)											
60017		Drogi wewnętrzne	1 800		1 800	1 800,00	100,00%			1 800,00	100,00%
		drogi wewnętrzne	1 800		1 800	1 800,00	100,00%			1 800,00	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	1 800		1 800	1 800,00	100,00%			1 800,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie odcinka chodnika w miejscu wydeptanej ścieżki w rejonie skrzyżowania ul. Młodzieżowej i ul. Zemborzyckiej									
realizacja: sfinansowano wykonanie chodnika o długości 9 mb i szerokości 1,6 m o łącznej powierzchni 15 m ² w miejscu wydeptanej ścieżki w rejonie skrzyżowania ul. Młodzieżowej i ul. Zemborzyckiej											
852		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	9 100	9 100		9 099,96	100,00%	9 099,96	100,00%		
		Pomoc społeczna	9 100	9 100		9 099,96	100,00%	9 099,96	100,00%		
		Ośrodki wsparcia	9 100	9 100		9 099,96	100,00%	9 099,96	100,00%		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	9 100	9 100		9 099,96	100,00%	9 099,96	100,00%		
85203		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	9 100	9 100		9 099,96	100,00%	9 099,96	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie funkcjonowania Klubu Seniora "Róży Wiatrów" (warsztaty psychologiczne, wycieczka integracyjna, zakup sprzętu multimedialnego)									
		realizacja: wykorzystaną kwotę przeznaczono na organizację wycieczki integracyjnej do Łańcuta (bilety wstępu na zamek do muzeum, przewóz osób i wyżywienie), zakup sprzętu multimedialnego (laptop, sprzęt karaoke, projektor multimedialny) oraz warsztaty psychologiczne dla osób korzystających z Klubu Seniora "Róży Wiatrów"									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		Szkoły zawodowe	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia i drzwi wejściowych do siłowni szkolnej													
realizacja: zakupiono wyposażenie do siłowni szkolnej (trenażer, rower i bieżnię)													
		Rada Dzielnicy Felin	129 000	118 000	11 000	128 827,49	99,87%	117 827,49	99,85%	11 000,00	100,00%	100,00%	
		PRZEDSZKOLE NR 84	15 000	15 000		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%				
		Oświata i wychowanie	15 000	15 000		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%				
801		Przedszkola	15 000	15 000		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%				
		przedszkola prowadzone przez miasto	15 000	15 000		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	15 000	15 000		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%				
planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia													
realizacja: zakupiono m.in.: tablice interaktywne, projektor z uchwytem, radiodiodwarzacz, miniwieżę, notebooka, krzesła, stół, szafki, pojemniki, lalki, wózek dla lalek													
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%				
801		Oświata i wychowanie	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%				
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%				
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%				
planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia													
realizacja: zakupiono książki, tablice interaktywne i projektor													
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	25 000	25 000		24 982,84	99,93%	24 982,84	99,93%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	25 000		24 982,84	99,93%	24 982,84	99,93%				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%				
		zieleni w mieście	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%				
planowany zakres rzeczowy: wykonanie trawnika przy ul. Grygowej 4B w sąsiedztwie bloku mieszkalnego													
realizacja: założono trawnik (renowacja boiska) przy ul. Grygowej 4B w sąsiedztwie bloku mieszkalnego													
	90095	Pozostała działalność	15 000	15 000		14 982,84	99,89%	14 982,84	99,89%				
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	15 000	15 000		14 982,84	99,89%	14 982,84	99,89%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	15 000	15 000		14 982,84	99,89%	14 982,84	99,89%				
planowany zakres rzeczowy: koszenie traw na terenach zdegradowanych w Dzielnicy													
realizacja: wykoszono chwasty, trawy, samosiewy, prześwietlono oraz wycięto drzewa i krzewy													



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM											
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta									
		planowany zakres rzeczowy: remont wiatrołapów w bloku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 11	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
realizacja: wykonano remont wiatrołapu w bloku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 11 obejmujący naprawę i odmalowanie drzwi oraz naprawę zamków											
WYDZIAŁ KULTURY											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000	29 000		29 000,00	100,00%	29 000,00	100,00%		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000	14 000		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>		<u>14 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		dotacja podmiotowa dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta									
		planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie warsztatów kultury dla mieszkańców Dzielnicy Felin oraz działań animacyjnych – kulturalnych	14 000	14 000		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
realizacja: zorganizowano plenerowe warsztaty edukacyjne - animacyjne, piknik rodzinny "Witaj szkoło na wesoło", Festyn Rodzinny, teatralne Mikołajki oraz warsztaty taneczne i działania animacyjne - kulturalne dla mieszkańców dzielnicy											
92116		<u>Biblioteki</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>		<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<u>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>		<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta									
		planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Felin oraz zakup wyposażenia Filii nr 36 (zakup książek i audiobooków)	15 000	15 000		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
realizacja: zorganizowano program "Wakacyjna przygoda w bibliotece. Wakacje na Felinie 2015", w ramach którego realizowane były m.in. warsztaty teatralne, podróżnicze, plastyczne, nauka jazdy na deskorolce oraz spotkanie autorskie z pisarzem Grzegorzem Kasdepke. Zakupiono artykuły szkolne i edukacyjne oraz nagrody dla uczestników programu, a także książki i audiobooki na potrzeby Filii nr 36.											
600		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	40 000	29 000	11 000	39 844,65	99,61%	28 844,65	99,46%	11 000,00	100,00%
		Transport i łączność	40 000	29 000	11 000	39 844,65	99,61%	28 844,65	99,46%	11 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	15 000	4 000	11 000	15 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%
		<u>drogi gminne</u>	<u>15 000</u>	<u>4 000</u>	<u>11 000</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>11 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta									
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie chodnika przy zejściu od przystanku MPK przy ul. Doświadczalnej do bloku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Augusta nr 1 i nr 3	15 000	4 000	11 000	15 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja: wykonano schody terenowe z kostki brukowej o powierzchni 34 m ² ze zjazdem dla wózków oraz obustronnymi poręczami w pasie drogowym ulicy Doświadczalnej oraz chodnik stanowiący dojeżdżie od budynków przy Zygmunta Augusta 1 i 3 do ul. Doświadczalnej o długości 22,5 mb i szerokości 1,5 m									
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w obrębie ul. Rataja									
		realizacja: zakupiono i zamontowano 2 tablice ogłoszeniowe w obrębie ul. Rataja									
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000	25 000		24 844,65	99,38%	24 844,65	99,38%		
		drogi wewnętrzne	25 000	25 000		24 844,65	99,38%	24 844,65	99,38%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	25 000	25 000		24 844,65	99,38%	24 844,65	99,38%		
		planowany zakres rzeczowy: naprawa miejsc parkingowych za blokiem mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi nr 6-2 od strony al. Witosa i ul. Doświadczalnej, naprawa miejsc parkingowych przy ul. Królowej Jadwigi 15 od strony garaży									
		realizacja: naprawiono nawierzchnię z kostki brukowej „trylinki” poprzez przebrukowanie miejsc parkingowych powierzchni o 317 m ² za blokiem mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi nr 6-2 od strony al. Witosa i ul. Doświadczalnej oraz naprawiono nawierzchnię z kostki brukowej poprzez przebrukowanie miejsc parkingowych o powierzchni 77 m ² przy ul. Królowej Jadwigi 15									
		Rada Dzielnicy Głusk	129 000	94 000	35 000	128 921,19	99,94%	93 921,19	99,92%	35 000,00	100,00%
		PRZEDSZKOLE NR 83	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia									
		realizacja: zakupiono wyposażenie (m.in.: szafy, skrytki)									
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		Ochotnicze straż pożarne	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
75412		ochotnicze straż pożarne	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 000	2 000		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup mundurów dla OSP w Głusku									
		realizacja: zakupiono umundurowanie dla OSP w Głusku									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 000	2 000		1 921,20	96,06%	1 921,20	96,06%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000		1 921,20	96,06%	1 921,20	96,06%		
	90095	Pozostała działalność	2 000	2 000		1 921,20	96,06%	1 921,20	96,06%		



Dz.	Rozdz.	Tręć	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 11:6
1	2	3	4	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7	8	9	10	11	12
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2 000	2 000		1 921,20	96,06%	1 921,20	96,06%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 000	2 000		1 921,20	96,06%	1 921,20	96,06%		
		planowany zakres rzeczowy: ustawienie toalety przenośnej na okres letni w parku przy skrzyżowaniu ul. Głuskiej i ul. Wygodnej, zakup dwóch stojaków na rowery									
		realizacja: ustawiono toaletę przenośną na okres czerwiec-wrzesień w parku przy skrzyżowaniu ul. Głuskiej i ul. Wygodnej oraz ustawiono dwa stojaki na rowery									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	50 000	50 000		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	50 000	50 000		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	50 000	50 000		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: remont parku przy skrzyżowaniu ul. Głuskiej i ul. Wygodnej									
		realizacja: wykonano remont alejek spacerowych przy ul. Głuskiej i ul. Wygodnej									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	60 000	25 000	35 000	60 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%	35 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	60 000	25 000	35 000	60 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%	35 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 000		35 000	35 000,00	100,00%			35 000,00	100,00%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	35 000		35 000	35 000,00	100,00%			35 000,00	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	35 000		35 000	35 000,00	100,00%			35 000,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych przy ul. Wygodnej									
		realizacja: wykonano 110 mb chodnika z betonowej kostki brukowej o zmiennej szerokości 2-1,5 m wraz z przebudową dojść i zjazdów do posesji oraz przejście dla pieszych przy ul. Wygodnej									
60017		Drogi wewnętrzne	25 000	25 000		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		drogi wewnętrzne	25 000	25 000		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	25 000	25 000		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Zdrowej									
		realizacja: wykonano ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Zdrowej poprzez mechaniczne rozłożenie destruktu bitumicznego o powierzchni 1 095 m ²									
801		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9	10 000	10 000		9 999,99	100,00%	9 999,99	100,00%		
		Oświata i wychowanie	10 000	10 000		9 999,99	100,00%	9 999,99	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000		9 999,99	100,00%	9 999,99	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	10 000	10 000		9 999,99	100,00%	9 999,99	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	10 000		9 999,99	100,00%	9 999,99	100,00%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 11:6
1	2	3	4	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7	8	9	10	11	12
planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia											
realizacja: zakupiono telewizor, mikrofony wraz z uchwytyami											
600	60016	Rada Dzielnicy Hajdów Ząbów	129 000	129 000		129 000,00	100,00%	129 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	129 000	129 000		129 000,00	100,00%	129 000,00	100,00%		
		Transport i łączność	129 000	129 000		129 000,00	100,00%	129 000,00	100,00%		
		Drogi publiczne gminne	129 000	129 000		129 000,00	100,00%	129 000,00	100,00%		
		drogi gminne	129 000	129 000		129 000,00	100,00%	129 000,00	100,00%		
zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta											
planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni części ulicy Kasprowicza (warstwa wyrównawcza i ścieralna)											
realizacja: zaprojektowano i wykonano remont nawierzchni ul. Kasprowicza na odcinku od posesji 79 do posesji 43 o długości 453 mb. Remont jezdni polegał na sfrezowaniu starej warstwy ścieralnej oraz wiążącej, wykonaniu lokalnych wyrównań na masie bitumicznej oraz wykonaniu dwóch nowych warstw bitumicznych (wyrównawczej i ścieralnej).											
900	90095	Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	129 000	23 000	106 000	128 943,06	99,96%	22 952,07	99,79%	105 990,99	99,99%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	106 000		106 000	105 990,99	99,99%			105 990,99	99,99%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000		106 000	105 990,99	99,99%			105 990,99	99,99%
		Pozostała działalność	106 000		106 000	105 990,99	99,99%			105 990,99	99,99%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	106 000		106 000	105 990,99	99,99%			105 990,99	99,99%
zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta											
planowany zakres rzeczowy: modernizacja chodników na terenie wąwozu od schodów stadionu piłkarskiego do ul. Kiwerskiego 7											
realizacja: opracowano dokumentację projektową oraz wykonano modernizację ciągów pieszych w wąwozie Kalinowszczyzna na odcinku od stadionu piłkarskiego do ul. Kiwerskiego 7, zamontowano 6 ławek											
600	60017	ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	23 000	23 000		22 952,07	99,79%	22 952,07	99,79%		
		Transport i łączność	23 000	23 000		22 952,07	99,79%	22 952,07	99,79%		
		Drogi wewnętrzne	23 000	23 000		22 952,07	99,79%	22 952,07	99,79%		
		drogi wewnętrzne	23 000	23 000		22 952,07	99,79%	22 952,07	99,79%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	23 000	23 000		22 952,07	99,79%	22 952,07	99,79%		
planowany zakres rzeczowy: remont części chodnika przed budynkiem Żłobka nr 2 przy ul. Okrzei 11											
realizacja: wykonano remont 48 m² chodnika w ul. Okrzei na wysokości Żłobka nr 2, 25 m² zjazdu oraz wymieniono 54 mb krawężnika											
900		Rada Dzielnicy Konstancynów	129 000	89 000	40 000	128 649,54	99,73%	88 649,54	99,61%	40 000,00	100,00%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		zieleni w mieście	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie nasadzeń roślinnych przy ul. Bohaterów Monte-Cassino i ul. Romanowskiego									
realizacja: dokonano nasadzeń krzewów, bylin i roślin cebulowych przy ul. Bohaterów Monte-Cassino i ul. Romanowskiego											
900		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 300	1 300		956,94	73,61%	956,94	73,61%		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300	1 300		956,94	73,61%	956,94	73,61%		
	90095	Pozostała działalność	1 300	1 300		956,94	73,61%	956,94	73,61%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 300	1 300		956,94	73,61%	956,94	73,61%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	1 300	1 300		956,94	73,61%	956,94	73,61%		
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie w ławki placu zabaw przy ul. Romanowskiego									
		realizacja: zamontowano dwie ławki na placu zabaw przy ul. Romanowskiego									
		WYDZIAŁ KULTURY	5 000	5 000		4 992,60	99,85%	4 992,60	99,85%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000		4 992,60	99,85%	4 992,60	99,85%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	2 000		1 992,60	99,63%	1 992,60	99,63%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	2 000	2 000		1 992,60	99,63%	1 992,60	99,63%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 000	2 000		1 992,60	99,63%	1 992,60	99,63%		
planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu dzielnicowego "Zakończenie lata" na terenie przy placu zabaw przy ul. Romanowskiego											
realizacja: zorganizowano festyn, podczas którego realizowany był program animacyjny "Praci i poszukiwacze skarbów" oraz m.in. zabawy we wzburzone morze, taniec pod liną, kalambusy oraz taniec marynarski											
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	3 000		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	3 000	3 000		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 000	3 000		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: współfinansowanie kwartałnika dzielnicowego „GO! Węglin”									
realizacja: w okresie sprawozdawczym wydano 4 numery kwartałnika „GO! Węglin”. Nakład jednego numeru to 5 000 egzemplarzy. Kwartałnik jest bezpłatny dla mieszkańców.											
600		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	112 700	72 700	40 000	112 700,00	100,00%	72 700,00	100,00%	40 000,00	100,00%
		Transport i łączność	72 700	72 700		72 700,00	100,00%	72 700,00	100,00%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 700	42 700		42 700,00	100,00%	42 700,00	100,00%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:		
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12
60016		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	42 700	42 700		42 700,00	100,00%	42 700,00	100,00%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	42 700	42 700		42 700,00	100,00%	42 700,00	100,00%	
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika na odcinku od akademika UMCS przy ul. Zana do skrzyżowania z ul. Struga								
		realizacja: wykonano remont chodnika na odcinku od akademika UMCS przy ul. Zana do skrzyżowania z ul. Struga polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, a następnie położeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 346 m ²								
900	90015	Drogi publiczne gminne	30 000	30 000		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%	
		drogi gminne	30 000	30 000		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	30 000	30 000		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%	
		planowany zakres rzeczowy: remont ciągu pieszego przy ul. Rogińskiego (po stronie parzystej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Romanowskiego i ul. Dubieckiego								
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000		40 000	40 000,00	100,00%			40 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000		40 000	40 000,00	100,00%			40 000,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000		40 000	40 000,00	100,00%			40 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	40 000		40 000	40 000,00	100,00%			40 000,00
801	80110	planowany zakres rzeczowy: doświetlenie ul. Magierskiego								
		realizacja: wykonano brakujący odcinek instalacji oraz zamontowano 4 słupy oświetleniowe w ul. Magierskiego								
		Rada Dzielnicy Kośminek	129 000	91 083	37 917	128 998,76	100,00%	91 082,22	100,00%	37 916,54
		GIMNAZJUM NR 15 IM. JANA PAWŁA II	11 000	11 000		11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%	
801	80110	Oświata i wychowanie	11 000	11 000		11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%	
		Gimnazja	11 000	11 000		11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%	
		gimnazja prowadzone przez miasto	11 000	11 000		11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	11 000	11 000		11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%	
801	80104	planowany zakres rzeczowy: zakup maty puzzlejowej do sportów walki								
		realizacja: zakupiono maty treningowe, piłki do siatkówki i piłki nożnej								
		PRZEDSZKOLE NR 32	1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	
		Oświata i wychowanie	1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	
801	80104	Przedszkola	1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	
		przedszkola prowadzone przez miasto	1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:		% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych												
realizacja: zakupiono kącik kuchenny												
		PRZEDSZKOLE NR 64	1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%			
801		Oświata i wychowanie	1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%			
80104		Przedszkola	1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%			
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>		<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>			
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%			
planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych												
realizacja: zakupiono komplet materiałów edukacyjnych Darów Froebela												
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA	30 000	11 083	18 917	29 999,55	100,00%			18 916,55	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	30 000	11 083	18 917	29 999,55	100,00%			18 916,55	100,00%	
80101		Szkoły podstawowe	30 000	11 083	18 917	29 999,55	100,00%			18 916,55	100,00%	
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>30 000</u>	<u>11 083</u>	<u>18 917</u>	<u>29 999,55</u>	<u>100,00%</u>			<u>18 916,55</u>	<u>100,00%</u>	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	30 000	11 083	18 917	29 999,55	100,00%			18 916,55	100,00%	
planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego, zakup urządzeń na potrzeby promocji Szkoły Podstawowej nr 32 i dzielnicy podczas festynów												
realizacja: zakupiono projektor z uchwytem, zestaw komputerowy oraz sfinansowano usługi pielęgnacyjne boiska												
planowany zakres rzeczowy (inwestycyjne): zakup urządzeń na potrzeby promocji SP nr 32 i dzielnicy podczas festynów												
realizacja: zakupiono zjeżdżalnię kredkę z dmuchawą												
		WYDZIAŁ INWESTYCYJNY I REMONTÓW	27 000	13 000	14 000	27 000,00	100,00%			14 000,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000	13 000	14 000	27 000,00	100,00%			14 000,00	100,00%	
90095		Pozostała działalność	27 000	13 000	14 000	27 000,00	100,00%			14 000,00	100,00%	
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>27 000</u>	<u>13 000</u>	<u>14 000</u>	<u>27 000,00</u>	<u>100,00%</u>			<u>14 000,00</u>	<u>100,00%</u>	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	27 000	13 000	14 000	27 000,00	100,00%			14 000,00	100,00%	
planowany zakres rzeczowy (inwestycyjne): montaż urządzeń do grillowania przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera oraz ul. Skrzynickiej												
realizacja: zamontowano urządzenia do grillowania przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera oraz ul. Skrzynickiej												
planowany zakres rzeczowy: usunięcie korzeni, wyrównanie terenu, zasianie trawy oraz zakup i montaż tablic informacyjnych na placu przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera.												
realizacja: uporządkowano teren (usunięto korzenie i wyrównano teren) oraz ustawiono cztery tablice informacyjne na placu przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera												



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDZIAŁ KULTURY											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000		5 000	4 999,99	100,00%			4 999,99	100,00%
92116		Biblioteki	5 000		5 000	4 999,99	100,00%			4 999,99	100,00%
		<u>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego</u>	<u>5 000</u>		<u>5 000</u>	<u>4 999,99</u>	<u>100,00%</u>			<u>4 999,99</u>	<u>100,00%</u>
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta									
		planowany zakres rzeczowy: zakup elementów tablicy interaktywnej na potrzeby Filii nr 1	5 000		5 000	4 999,99	100,00%			4 999,99	100,00%
		realizacja: środki przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej oraz projektora na potrzeby Filii nr 1									
600		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	13 000	13 000		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
		Transport i łączność	13 000	13 000		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
60016		Drogi publiczne gminne	13 000	13 000		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
		<u>drogi gminne</u>	<u>13 000</u>	<u>13 000</u>		<u>13 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>13 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	13 000	13 000		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika (wymiana kostki wraz z podbudową i wymianą krawężników) przy ul. Krasickiego w rejonie posesji nr 79 i nr 91 oraz chodnika przy ul. Żelaznej od nr 38 w kierunku nr 60									
		realizacja:									
		- zaprojektowano i wykonano remont chodnika przy ul. Krasickiego od posesji 79 z uwzględnieniem przejścia dla pieszych i zjazdu przy posesji 91 polegający na wymianie nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę betonową o powierzchni 31 m ² , remonte zjazdu o powierzchni 9 m ² oraz wymianie krawężnika o długości 16 mb,									
		- zaprojektowano i wykonano remont chodnika przy ul. Żelaznej od nr 38 w kierunku nr 60 polegający na wymianie nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę betonową o powierzchni 21 m ² , oraz wymianie 11 mb krawężnika									
700		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	40 000	40 000		39 999,22	100,00%	39 999,22	100,00%		
		Gospodarka mieszkaniowa	12 200	12 200		12 200,00	100,00%	12 200,00	100,00%		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200	12 200		12 200,00	100,00%	12 200,00	100,00%		
		<u>gospodarka nieruchomościami</u>	<u>12 200</u>	<u>12 200</u>		<u>12 200,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>12 200,00</u>	<u>100,00%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	12 200	12 200		12 200,00	100,00%	12 200,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: remont (cyklinowanie) parkietów w pomieszczeniach szkolnych									
		realizacja: zakres prac obejmował cyklinowanie podłóg w sali konferencyjnej, salach lekcyjnych i korytarzach									
801		Oświata i wychowanie	27 800	27 800		27 799,22	100,00%	27 799,22	100,00%		
80130		Szkoły zawodowe	27 800	27 800		27 799,22	100,00%	27 799,22	100,00%		
		<u>szkoły zawodowe prowadzone przez miasto</u>	<u>27 800</u>	<u>27 800</u>		<u>27 799,22</u>	<u>100,00%</u>	<u>27 799,22</u>	<u>100,00%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	27 800	27 800		27 799,22	100,00%	27 799,22	100,00%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:		wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
planowany zakres rzeczowy: wyposażenie pracowni instalacji elektrycznych i sali multimedialnej, zakup pomocy dydaktycznych, promocja Dzielnic Kościńskich i Zespołu Szkół Energetycznych m.in. Konferencja Międzynarodowa 25-lecie Solidarności, zakup materiałów do remontów i wydruk map.													
realizacja: zakupiono artykuły biurowe, nagrody konkursowe oraz sfinansowano usługi gastronomiczne i wydruki na 2 roll-up'ach związane z organizacją Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Solidarność a demokracja". Ponadto zakupiono atelier fotograficzne, 2 wózki platformowe oraz przewozy siłowe do pracowni instalacji elektrycznych. Poniesiono wydatki na zakup środków żywności i wydruk ulotek promujących szkołę na Festyn Kościńskich i spotkania z mieszkańcami dzielnic. Sfinansowano zakup broni i sprzętu na zajęcia edukacyjne dla bezpieczeństwa.													
600		Rada Dzielnic Ponikwoda	129 000	101 600	27 400	128 986,62	99,99%	101 586,62	99,99%	27 400,00	100,00%	100,00%	
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	129 000	101 600	27 400	128 986,62	99,99%	101 586,62	99,99%	27 400,00	100,00%	100,00%	
		Transport i łączność	129 000	101 600	27 400	128 986,62	99,99%	101 586,62	99,99%	27 400,00	100,00%	100,00%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 000	4 000		3 990,15	99,75%	3 990,15	99,75%				
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	4 000	4 000		3 990,15	99,75%	3 990,15	99,75%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	4 000	4 000		3 990,15	99,75%	3 990,15	99,75%				
planowany zakres rzeczowy: zamontowanie barierki przy wyjściu z posesji przy Al. Spółdzielczości Pracy 67, utwardzenie nawierzchni przy przystanku MPK na ul. Piłszczyńskiej													
realizacja: zamontowano poręcz o długości 20 m przy wyjściu z posesji al. Spółdzielczości Pracy 67 oraz wykonano utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym o grubości warstwy 15 cm i powierzchni 16 m² przy przystanku MPK													
60016		Drogi publiczne gminne	100 870	73 470	27 400	100 870,00	100,00%	73 470,00	100,00%	27 400,00	100,00%	100,00%	
		drogi aminne	100 870	73 470	27 400	100 870,00	100,00%	73 470,00	100,00%	27 400,00	100,00%	100,00%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	100 870	73 470	27 400	100 870,00	100,00%	73 470,00	100,00%	27 400,00	100,00%	100,00%	
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika wzdłuż ulicy Dożynkowej 7G (od ul. Bielskiego) na działce nr 58 w stronę przystanku autobusowego Dożynkowa 03	realizacja: wykonano chodnik o powierzchni 134 m² oraz 2 zjazdy o powierzchni 48 m², ustawiono 81 mb krawężnika										
planowany zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni gruntowej ul. Poziołkowej, ul. Sportowej, ul. Orzechowej, zakup tablicy ogłoszeniowej w rejonie boiska przy ul. Owocowej 6, utwardzenie odcinka pobocza dla ruchu pieszych (ścieżki) przy ul. Dożynkowej od przystanku autobusowego - Dożynkowa 03 do ul. Sekutowicza, remont chodnika na ul. Bazylianówka od ul. Magnoliowej do ul. Cedrowej - II etap, ulepszenie ciągu dla pieszych na ul. Ustronie od ul. Wielkiej do ul. Rudnickiej													
realizacja: - zaprojektowano i wykonano remont chodnika przy ul. Bazylianówka od ul. Magnoliowej do ul. Cedrowej. Remont chodnika polegał na wymianie nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę betonową na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem. Powierzchnia remontowanego chodnika: 110 m², długość wymienionego krawężnika: 45 mb, - wykonano ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Poziołkowej poprzez wyrównanie niwelet kruszywem betonowym oraz wykonano nawierzchnię z kruszywa kamiennego o powierzchni 615 m², ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Sportowej o powierzchni: 436 m² oraz ul. Orzechowej o powierzchni: 1 014 m², poprzez mechaniczne rozłożenie destruktu bitumicznego, - wykonano utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym o grubości warstwy 15 cm i powierzchni: 67 m² na odcinku od przystanku Dożynkowa 03 do ul. Sekutowicza, - wykonano ulepszenie ciągu dla pieszych w ul. Ustronie - dokonano napraw częściowych chodnika o nawierzchni z płyt betonowych o łącznej powierzchni: 54 m², - zakupiono i ustawiono 1 tablicę ogłoszeniową o powierzchni ekspozycyjnej 1500x1000 mm w rejonie boiska przy ul. Owocowa 6													
60017		Drogi wewnętrzne	24 130	24 130		24 126,47	99,99%	24 126,47	99,99%				
		drogi wewnętrzne	24 130	24 130		24 126,47	99,99%	24 126,47	99,99%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	24 130	24 130		24 126,47	99,99%	24 126,47	99,99%				
		planowany zakres rzeczowy: ulepszenie drogi gruntowej ul. Kruszykowej, zakup tablicy ogłoszeniowej w rejonie drogi lokalnej przy ul. Mariarskiej 10, ulepszenie nawierzchni gruntowej ul. Kosynierów (od strony ul. Goździkowej) II etap											



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			
1.	2.	3.	4.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7.	8.	wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
realizacja:											
- wykonano ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Kruszykowej poprzez mechaniczne rozłożenie destruktu bitumicznego na powierzchni 525 m ² , - dokonano zakupu i montażu tablicy ogłoszeniowej o powierzchni 1500x1000 mm w pobliżu posesji Mariarska 10,											
- wykonano ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Koszyńców poprzez mechaniczne rozłożenie kruszywa łamanego na powierzchni 305 m ² ,											
		Rada Dzielnicy Rury	128 440	88 440	40 000	128 248,65	99,85%	88 248,65	99,78%	40 000,00	100,00%
801		GIMNAZJUM NR 10 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO	11 460	11 460		11 455,19	99,96%	11 455,19	99,96%		
		Oświata i wychowanie	11 460	11 460		11 455,19	99,96%	11 455,19	99,96%		
80110		Gimnazja	11 460	11 460		11 455,19	99,96%	11 455,19	99,96%		
		<u>gimnazja prowadzone przez miasto</u>	<u>11 460</u>	<u>11 460</u>		<u>11 455,19</u>	<u>99,96%</u>	<u>11 455,19</u>	<u>99,96%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	11 460	11 460		11 455,19	99,96%	11 455,19	99,96%		
planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych, zakup nowości czytelniczych											
realizacja: zakupiono nowości czytelnicze											
		GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	11 460	11 460		11 460,00	100,00%	11 460,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	11 460	11 460		11 460,00	100,00%	11 460,00	100,00%		
80110		Gimnazja	11 460	11 460		11 460,00	100,00%	11 460,00	100,00%		
		<u>gimnazja prowadzone przez miasto</u>	<u>11 460</u>	<u>11 460</u>		<u>11 460,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>11 460,00</u>	<u>100,00%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	11 460	11 460		11 460,00	100,00%	11 460,00	100,00%		
planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych											
realizacja: zakupiono projekторы i komputery											
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	11 460	11 460		11 439,99	99,83%	11 439,99	99,83%		
801		Oświata i wychowanie	11 460	11 460		11 439,99	99,83%	11 439,99	99,83%		
80101		Szkoły podstawowe	11 460	11 460		11 439,99	99,83%	11 439,99	99,83%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>11 460</u>	<u>11 460</u>		<u>11 439,99</u>	<u>99,83%</u>	<u>11 439,99</u>	<u>99,83%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	11 460	11 460		11 439,99	99,83%	11 439,99	99,83%		
planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy naukowo - dydaktycznych i sprzętu sportowego											
realizacja: zakupiono 2 tablice interaktywne i 5 deskorolek oraz zamontowano stoły do tenisa stołowego na boisku szkolnym											
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	11 460	11 460		11 459,87	100,00%	11 459,87	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	11 460	11 460		11 459,87	100,00%	11 459,87	100,00%		
80101		Szkoły podstawowe	11 460	11 460		11 459,87	100,00%	11 459,87	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>11 460</u>	<u>11 460</u>		<u>11 459,87</u>	<u>100,00%</u>	<u>11 459,87</u>	<u>100,00%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	11 460	11 460		11 459,87	100,00%	11 459,87	100,00%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych											
realizacja: zakupiono zestawy komputerowe do sali komputerowej											
801		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	11 200	11 200		11 200,00	100,00%	11 200,00	100,00%		
		Oświata i wychowanie	11 200	11 200		11 200,00	100,00%	11 200,00	100,00%		
80101		Szkoły podstawowe	11 200	11 200		11 200,00	100,00%	11 200,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	11 200	11 200		11 200,00	100,00%	11 200,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	11 200	11 200		11 200,00	100,00%	11 200,00	100,00%		
planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych											
realizacja: zakupiono 2 tablice Interaktywne i 2 projektor											
700		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	40 000		40 000	40 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	40 000		40 000	40 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000		40 000	40 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>	40 000		40 000	40 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	40 000		40 000	40 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%
planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw przy budynkach Gliniana 25/27/29											
realizacja: doposażono plac zabaw przy ul. Glinianej 25/27/29 m.in. w: 3 ławki, karuzele, huśtawkę bocianie gniazdo, piłkarzyki, koło TAJ-CHI, biegacz, twister, wyciąg, wioślarz, kosz na śmieci, tablicę informacyjną											
900		WYDZIAŁ INWESTYCYJ I REMONTÓW	1 750	1 750		1 749,99	100,00%	1 749,99	100,00%		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750	1 750		1 749,99	100,00%	1 749,99	100,00%		
90095		Pozostała działalność	1 750	1 750		1 749,99	100,00%	1 749,99	100,00%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	1 750	1 750		1 749,99	100,00%	1 749,99	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	1 750	1 750		1 749,99	100,00%	1 749,99	100,00%		
planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż 5 stojaków rowerowych typu "U" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5											
realizacja: zakupiono i zamontowano 5 stojaków rowerowych typu "U" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5											
921		WYDZIAŁ KULTURY	15 000	15 000		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
92116		Biblioteki	15 000	15 000		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego</u>	15 000	15 000		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	%	wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	15 000	15 000		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej filii MBP znajdujących się na terenie dzielnic (F 13, F 15, F 18, F 24, F 26, F 28) oraz na zakup i montaż stojaków rowerowych przed ww. filiami MBP									
		realizacja: zorganizowano zajęcia i warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych, imprezę integrującą społeczność lokalną - ubieranie osiedlowej choinki, zakupiono i zamontowano stojaki rowerowe przed Filiami nr: 13, 15, 18, 24, 26 i 28									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	3 450	3 450		3 283,61	95,18%	3 283,61	95,18%		
600		Transport i łączność	3 450	3 450		3 283,61	95,18%	3 283,61	95,18%		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000	1 000		885,21	88,52%	885,21	88,52%		
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	1 000	1 000		885,21	88,52%	885,21	88,52%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	1 000	1 000		885,21	88,52%	885,21	88,52%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic: Rymwida i Filaretów									
		realizacja: sfinansowano zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Rymwida i Filaretów									
60016		Drogi publiczne gminne	2 450	2 450		2 398,40	97,89%	2 398,40	97,89%		
		<u>drogi gminne</u>	2 450	2 450		2 398,40	97,89%	2 398,40	97,89%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 450	2 450		2 398,40	97,89%	2 398,40	97,89%		
		planowany zakres rzeczowy: montaż stojaków rowerowych typu "U" na terenie Dzielnic Rury (ul. Gliniana 42, ul. Nadbyszczyńska 26, ul. Pana Balcera 6a, ul. Jana Sawy 1a, ul. Zana 18, ul. Wileńska, ul. Nowomiejska 16b)									
		realizacja: 7 stojaków rowerowych typu „U” zamontowano w następujących lokalizacjach: Gliniana 42, Nadbyszczyńska 26, Pana Balcera 6a, Jana Sawy 1a, Zana 18, ul. Wileńska, ul. Nowomiejska 16B									
801		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	11 200	11 200		11 200,00	100,00%	11 200,00	100,00%		
		Oświata i wychowanie	11 200	11 200		11 200,00	100,00%	11 200,00	100,00%		
80120		Licea ogólnokształcące	11 200	11 200		11 200,00	100,00%	11 200,00	100,00%		
		<u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u>	11 200	11 200		11 200,00	100,00%	11 200,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	11 200	11 200		11 200,00	100,00%	11 200,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych									
		realizacja: zakupiono książki do biblioteki szkolnej, sprzęt sportowy, projektory i telewizory do sal lekcyjnych									
		Rada Dzielnic Ślawn	129 000	129 000		128 892,78	99,92%			128 892,78	99,92%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	129 000	129 000		128 892,78	99,92%			128 892,78	99,92%
600		Transport i łączność	129 000	129 000		128 892,78	99,92%			128 892,78	99,92%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	129 000	129 000		128 892,78	99,92%			128 892,78	99,92%
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	129 000	129 000		128 892,78	99,92%			128 892,78	99,92%



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:		
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	129 000		129 000	128 892,78	99,92%			128 892,78
		planowany zakres rzeczowy: budowa ścieżki rowerowej po wschodniej stronie ul. Sławinkowskiej (od drogi serwisowej przy rondzie Regana do przejścia dla pieszych w rejonie ul. Jodłowej), dokończenie robót w pasie drogowym przylegającym do posesji przy ul. Sławinkowskiej 25A (dokończenie rozbiórki ogrodzenia, wycinki drzew i krzewów, niwelacji terenu) oraz kontynuacja budowy chodnika przy ul. Sławinkowskiej od nr 16A w kierunku ul. Płatanowej, kontynuacja budowy chodnika po prawej stronie ul. Sławinkowskiej od posesji 25A do przejścia dla pieszych w rejonie ul. Świerkowej								
		realizacja:								
		- wybudowano ścieżkę rowerową po wschodniej stronie ul. Sławinkowskiej (od drogi serwisowej przy rondzie Regana do przejścia dla pieszych w rejonie ul. Jodłowej), wykonano 96 mb ścieżki rowerowej o powierzchni 163 m ² o nawierzchni asfaltowej, oznakowanie pionowe i poziome przejścia pieszo - rowerowego,								
		- dokończono rozbiórke ogrodzenia, wycinkę drzew i krzewów, niwelację terenu przy ul. Sławinkowskiej 25A oraz wykonano 96 mb ścieżki,								
		- kontynuowano budowę chodnika przy ul. Sławinkowskiej od nr 16A w kierunku ul. Płatanowej (na odcinku od posesji nr 16A do posesji nr 14A). W ramach zadania wykonano chodnik z betonowej kostki brukowej oddalony od jezdnii o powierzchni 35 m ² oraz przebudowano dojścia i dojazdy do posesji o powierzchni 67 m ² ,								
		- kontynuowano budowę chodnika po prawej stronie ul. Sławinkowskiej od posesji nr 25A do przejścia dla pieszych w rejonie ul. Świerkowej. W ramach zadania wykonano chodnik z betonowej kostki brukowej oraz dojścia do przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Świerkowej o łącznej powierzchni 220 m ² , a także zjazdy z betonowej kostki brukowej na teren ogrodów działkowych o powierzchni 66,75 m ² .								
		Rada Dzielnicy Sławinek	129 000	27 000	102 000	127 074,08	98,51%	25 074,88	92,87%	101 999,20
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	129 000	27 000	102 000	127 074,08	98,51%	25 074,88	92,87%	101 999,20
		Transport i łączność	42 340	27 000	15 340	40 414,08	95,45%	25 074,88	92,87%	15 339,20
	60016	Drogi publiczne gminne	27 000	27 000		25 074,88	92,87%	25 074,88	92,87%	
		drogi gminne	27 000	27 000		25 074,88	92,87%	25 074,88	92,87%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	27 000	27 000		25 074,88	92,87%	25 074,88	92,87%	
		planowany zakres rzeczowy: zamontowanie poręczy na chodniku dla pieszych od ul. Korfanteego do ul. Jagiellońskiej wraz z oznakowaniem, montaż poręczy przy schodach od ul. Harcerskiej w stronę kościoła, remont fragmentów chodnika po stronie południowej od ul. Harcerskiej do ul. Ligonia								
		realizacja:								
		- zamontowano poręcze na chodniku od ul. Korfanteego przy schodach pomiędzy ul. Korfanteego a ul. Jagiellońską oraz przy schodach od ul. Harcerskiej do Kościoła. Łącznie wykonano 34 m poręczy.								
		- wykonano remont chodnika przy ul. Strzeleckiej (od ul. Harcerskiej do ul. Ligonia po stronie południowej). Wymieniono nawierzchnię z płyt chodnikowych na kostkę betonową oraz na zjazdach, powierzchnia remontowanego chodnika: 106 m ² , długość wymienionego krawężnika: 60 mb. Ponadto wyremontowano 2 zjazdy z kostki brukowej o powierzchni 9 m ² .								
	60017	Drogi wewnętrzne	4 343		4 343	4 343,00	100,00%			4 343,00
		drogi wewnętrzne	4 343		4 343	4 343,00	100,00%			4 343,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	4 343		4 343	4 343,00	100,00%			4 343,00
		planowany zakres rzeczowy: utwardzenie kostką brukową gruntu przy ul. Baśniowej								
		realizacja: wykonano połączenie ciągów pieszych ulicy Baśniowej z istniejącym chodnikiem na działce nr 30/18, wykonano nawierzchnię ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej ograniczonej obrzeżami o powierzchni 24 m ²								
	60095	Pozostała działalność	10 997		10 997	10 996,20	99,99%			10 996,20
		przygotowanie inwestycji	10 997		10 997	10 996,20	99,99%			10 996,20
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 997		10 997	10 996,20	99,99%			10 996,20
		planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie schodów od ul. Spadowej do ul. Sikorskiego na działkach 181/1, 182, 108/3								
		realizacja: wykonano projekt schodów terenowych z oświetleniem łączących ulicę Spadową z ul. Sikorskiego								



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 660		86 660	86 660,00	100,00%			86 660,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 660		86 660	86 660,00	100,00%			86 660,00	100,00%
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>86 660</u>		<u>86 660</u>	<u>86 660,00</u>	<u>100,00%</u>			<u>86 660,00</u>	<u>100,00%</u>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	86 660		86 660	86 660,00	100,00%			86 660,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: oświetlenie schodów od ul. Harcerskiej w stronę kościoła (działka nr 347), doświetlenie ul. Sielankowej, ul. Baśniowej oraz ul. Skrajnej									
		realizacja: wykonano instalację oświetlenia oraz ustawiono 2 słupy oświetleniowe schodów od ul. Harcerskiej w stronę kościoła (działka nr 347). Zainstalowano 6 słupów oświetleniowych w ul. Sielankowej z zasilaniem LED.									
		Rada Dzielnicy Stare Miasto	127 452	52 900	74 552	124 484,02	97,67%	52 375,11	99,01%	72 108,91	96,72%
		PRZEDSZKOLE NR 26	2 900	2 900		2 900,00	100,00%	2 900,00	100,00%		
		Oświata i wychowanie	2 900	2 900		2 900,00	100,00%	2 900,00	100,00%		
		Przedszkola	2 900	2 900		2 900,00	100,00%	2 900,00	100,00%		
80104		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>2 900</u>	<u>2 900</u>		<u>2 900,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 900,00</u>	<u>100,00%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 900	2 900		2 900,00	100,00%	2 900,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: sfinansowanie warsztatów muzycznych dla dzieci oraz zakupiono laptop									
		realizacja: sfinansowano warsztaty muzyczne dla dzieci oraz zakupiono laptop									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	40 000		40 000	38 210,16	95,53%			38 210,16	95,53%
600		Transport i łączność	40 000		40 000	38 210,16	95,53%			38 210,16	95,53%
		Infrastruktura telekomunikacyjna	40 000		40 000	38 210,16	95,53%			38 210,16	95,53%
60053		<u>szerokopasmowa sieć szkieletowa</u>	<u>40 000</u>		<u>40 000</u>	<u>38 210,16</u>	<u>95,53%</u>			<u>38 210,16</u>	<u>95,53%</u>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	40 000		40 000	38 210,16	95,53%			38 210,16	95,53%
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego na kamienicy przy ul. Tysiąclecia 5 obejmującej zasięgiem teren podwórka przy ul. Furmańskiej 9/11, zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego oraz hot-spotu na kamienicy przy ul. Jezuitkiej 1/3, montaż tablicy informacyjnej									
		realizacja: zakupiono i zamontowano kamery monitoringu miejskiego obejmujące zasięgiem teren przy ul. Jezuitkiej 1/3 i Al. Tysiąclecia 5 oraz zamontowano hot-spot przy nieruchomości Jezuitka 1/3									
		WYDZIAŁ KULTURY	31 000	19 000	12 000	30 337,75	97,86%	18 991,00	99,95%	11 346,75	94,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000	19 000	12 000	30 337,75	97,86%	18 991,00	99,95%	11 346,75	94,56%
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000	16 000		15 991,00	99,94%	15 991,00	99,94%		
92105		<u>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</u>	<u>16 000</u>	<u>16 000</u>		<u>15 991,00</u>	<u>99,94%</u>	<u>15 991,00</u>	<u>99,94%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	16 000	16 000		15 991,00	99,94%	15 991,00	99,94%		
		planowany zakres rzeczowy: warsztaty rękodzieła (ozdoby bożonarodzeniowe) oraz imprezy i wydarzenia towarzyszące									
		realizacja: realizowano projekt "Gwiazdka w miescie" dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Stare Miasto, w ramach którego zorganizowano warsztaty dekoratorskie, zabawę choinkową, spektakl improwizowany oraz korowód mikolajów									



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	3 000		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Warsztatów Kultury</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>		<u>3 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta									
		planowany zakres rzeczowy: zakup taśm ledowych i zasilaczy	3 000	3 000			3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%	
realizacja: zakupiono taśmy ledowe i zasilacze na potrzeby imprez organizowanych przez Warsztaty Kultury											
	92116	Biblioteki	12 000		12 000	11 346,75	94,56%			11 346,75	94,56%
		<u>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego</u>	<u>12 000</u>		<u>12 000</u>	<u>11 346,75</u>	<u>94,56%</u>			<u>11 346,75</u>	<u>94,56%</u>
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta									
		planowany zakres rzeczowy: zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Filii nr 21	12 000		12 000	11 346,75	94,56%			11 346,75	94,56%
realizacja: środki przeznaczono na zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Filii nr 21											
926		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	6 000	6 000		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		Kultura fizyczna	6 000	6 000		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000	6 000		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		<u>upowszechnianie kultury fizycznej</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>		<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta									
planowany zakres rzeczowy: z przeznaczeniem na dotację dla Klubu Piłkarskiego Starówka Lublin											
realizacja: dotację przekazano dla Klubu Piłkarskiego Starówka Lublin z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym											
600		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	3 000	3 000		2 484,11	82,80%	2 484,11	82,80%		
		Transport i łączność	3 000	3 000		2 484,11	82,80%	2 484,11	82,80%		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000	3 000		2 484,11	82,80%	2 484,11	82,80%		
		<u>drogi gminne</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>		<u>2 484,11</u>	<u>82,80%</u>	<u>2 484,11</u>	<u>82,80%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 000	3 000		2 484,11	82,80%	2 484,11	82,80%		
planowany zakres rzeczowy: zakup i ustawienie ławek przy chodniku w pasie drogowym w ul. Bramowej i ul. Rynek											
realizacja: zakupiono i zamontowano 4 ławki o długości 1,7 m z oparciami w pobliżu Trybunału Koronnego											
801		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	44 552	22 000	22 552	44 552,00	100,00%	22 000,00	100,00%	22 552,00	100,00%
		Oświata i wychowanie	44 552	22 000	22 552	44 552,00	100,00%	22 000,00	100,00%	22 552,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	34 552	12 000	22 552	34 552,00	100,00%	12 000,00	100,00%	22 552,00	100,00%
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	34 552	12 000	22 552	34 552,00	100,00%	12 000,00	100,00%	22 552,00



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:		
1	2	3	4	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7	8	wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe 11:6
				5	6			9	10	12
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	34 552	12 000	22 552	34 552,00	100,00%	12 000,00	100,00%	22 552,00
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): dofinansowanie budowy podnośnika dla osób niepełnosprawnych								
		realizacja: dofinansowano budowę podnośnika dla osób niepełnosprawnych								
		planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie organizacji VI Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Śpiewanej "Na strunach poezji" i koncertu muzycznego "Zatrzymać w pamięci", zakup pomocy dydaktycznych								
		realizacja: sfinansowano zakup książek na nagrody dla uczestników koncertu "Zatrzymać w pamięci", zakupiono sprzęt nagłaśniający i zamówiono usługę cateringową w związku z organizacją VI Ogólnopolskiego Jesiennego Konkursu Poezji Śpiewanej								
	80130	Szkoły zawodowe	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%	
		planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych								
		realizacja: zakupiono pomoce dla klasy „technik organizacji reklamy”								
		Rada Dzielnicy Szerokie	129 000	27 500	101 500	128 898,71	99,92%	27 398,71	99,63%	101 500,00
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 500	1 500		1 499,99	100,00%	1 499,99	100,00%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500	1 500		1 499,99	100,00%	1 499,99	100,00%	
		Pozostała działalność	1 500	1 500		1 499,99	100,00%	1 499,99	100,00%	
	90095	pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 500	1 500		1 499,99	100,00%	1 499,99	100,00%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	1 500	1 500		1 499,99	100,00%	1 499,99	100,00%	
		planowany zakres rzeczowy: prace dotyczące ogrodzenia przejścia pieszego w rejonie działek ogrodniczych "Słoneczne Wzgórze"								
		realizacja: wykonano nadbudowę ogrodzenia przejścia pieszego w rejonie działek ogrodniczych "Słoneczne Wzgórze"								
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	127 500	26 000	101 500	127 398,72	99,92%	25 898,72	99,61%	101 500,00
		Transport i łączność	127 500	26 000	101 500	127 398,72	99,92%	25 898,72	99,61%	101 500,00
	60015	drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 300		69 300	69 300,00	100,00%			69 300,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	69 300		69 300	69 300,00	100,00%			69 300,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	69 300		69 300	69 300,00	100,00%			69 300,00
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika w ul. Nałęczowskiej (od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Stupian) wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych na wysokości ul. Siężan								
		realizacja: zaprojektowano i wykonano chodnik z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni ok. 441 m ² . Wyznaczono i wykonano przejście dla pieszych w okolicy skrzyżowania ulicy Nałęczowskiej z ulicami Stupian i Siężan. Ponadto utwardzono kruszywem łamany dojazd do istniejącego parkingu o powierzchni 68,40 m ² .								
	60016	drogi publiczne gminne	41 472	26 000	15 472	41 370,72	99,76%	25 898,72	99,61%	15 472,00
		drogi gminne	41 472	26 000	15 472	41 370,72	99,76%	25 898,72	99,61%	15 472,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	41 472	26 000	15 472	41 370,72	99,76%	25 898,72	99,61%	15 472,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:		
1	2	3	4	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	5	6	wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		planowany zakres rzeczowy (inwestycyjne): budowa miejsc postojowych w ul. Sławin, budowa ul. Sławin - przedłużenie skrzyżowania z ul. Bobrzan								
		realizacja:								
		- wykonano zatokę parkingową do parkowania równoległego dla 6 samochodów osobowych w ulicy Sławin, przy posesji nr 129 o powierzchni 73,60 m ²								
		- wybudowano 16 mb ulicy Bobrzan na skrzyżowaniu z ulicą Sławin, do zjazdu do posesji przy ulicy Bobrzan 3 włącznie. Wykonano 80 m ² drogi z betonowej kostki brukowej, 78 m ² chodników oraz zjazd indywidualny o powierzchni 22 m ²								
		planowany zakres rzeczowy: likwidacja progów zwalniających na ul. Łędzian oraz bieżące utrzymanie ulic w dzielnicy								
		realizacja:								
		- sfinansowano likwidację elementów uspokojenia ruchu na ul. Łędzian: zlikwidowano próg zwalniający i wyniesienie skrzyżowania poprzez obniżenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o powierzchni 158 m ² ,								
		- w ramach bieżącego utrzymania ulic w dzielnicy wykonano naprawę drogi gruntowej ul. Wądołnej poprzez rozłożenie warstwy destruktu bitumicznego o powierzchni 304 m ² .								
60017		Drogi wewnętrzne	16 728		16 728	16 728,00	100,00%			16 728,00
		drogi wewnętrzne	16 728		16 728	16 728,00	100,00%			16 728,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	16 728		16 728	16 728,00	100,00%			16 728,00
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika między ul. Sobótki i ul. Strumykową								
		realizacja: wykonano chodnik o długości 63 mb i szerokości 1,7 m o powierzchni 107,10 m ² w łączniku ulic Strumykowej i Sobótki								
		Rada Dzielnicy Śródmieście	129 000	70 000	59 000	128 376,00	99,52%	70 000,00	100,00%	58 376,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	9 000		9 000	8 979,00	99,77%			8 979,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000		9 000	8 979,00	99,77%			8 979,00
		Pozostała działalność	9 000		9 000	8 979,00	99,77%			8 979,00
90095		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	9 000		9 000	8 979,00	99,77%			8 979,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	9 000		9 000	8 979,00	99,77%			8 979,00
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw przy ul. 3 Maja (karuzela tarczowa z siedziskami), doposażenie placu zabaw przy ul. Zamojskiej								
		realizacja: doposażono plac zabaw przy ul. 3 Maja w karuzeli tarczowej oraz zakupiono urządzenia zabawowe lokomotywa na plac zabaw przy ul. Zamojskiej								
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	90 000	70 000	20 000	90 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000	70 000	20 000	90 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%	20 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000	70 000	20 000	90 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%	20 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	90 000	70 000	20 000	90 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%	20 000,00
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	20 000		20 000	20 000,00	100,00%			20 000,00
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Głębokiej 21								
		realizacja: doposażono plac sportowo-rekreacyjny przy ul. Głębokiej 21 w urządzeniu: wioślarz, twister, śledzacz, biegacz, orbitrek, 2 kosze na śmieci, tablice informacyjna								

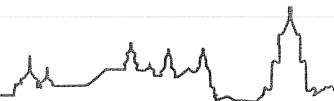


Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	70 000	70 000		70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego od ul. Prusa do ul. Probostwo									
		realizacja: wykonano remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego od ul. Prusa do ul. Probostwo polegający na rozebraniu starej i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz prace towarzyszące m.in.: wykonanie trawników									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI									
600		Transport i łączność	25 000		25 000	24 600,00	98,40%			24 600,00	98,40%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000		25 000	24 600,00	98,40%			24 600,00	98,40%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	25 000		25 000	24 600,00	98,40%			24 600,00	98,40%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	25 000		25 000	24 600,00	98,40%			24 600,00	98,40%
		planowany zakres rzeczowy: montaż kamery monitoringu miejskiego na budynku przy ul. Szczerbowskiiego 4									
		realizacja: zakupiono i zamontowano kamerę monitoringu miejskiego przy ul. Szczerbowskiiego 4									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000		5 000	4 797,00	95,94%			4 797,00	95,94%
90095		Pozostała działalność	5 000		5 000	4 797,00	95,94%			4 797,00	95,94%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 000		5 000	4 797,00	95,94%			4 797,00	95,94%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000		5 000	4 797,00	95,94%			4 797,00	95,94%
		planowany zakres rzeczowy: prace projektowe związane z siłownią terenową przy Placu Lecha Kaczyńskiego									
		realizacja: opracowano dokumentację projektową na budowę siłowni terenowej przy Placu Lecha Kaczyńskiego									
		Rada Dzielnicy Tatary	129 000	92 000	37 000	128 599,79	99,69%	91 599,79	99,56%	37 000,00	100,00%
		PRZEDSZKOLE NR 42	9 000	9 000		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	9 000	9 000		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		
80104		Przedszkola	9 000	9 000		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	9 000	9 000		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	9 000	9 000		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia									
		realizacja: zakupiono zabawki (m.in.: gry, puzzle, lalki z akcesoriami, układanki, wyszywywanki) oraz leżaki, bujaki i ławkę									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARIII MONTESSORI	9 000	9 000		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	9 000	9 000		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		
80101		Szkoły podstawowe	9 000	9 000		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	9 000	9 000		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	9 000	9 000		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu wyposażenia (kserokopiarki)									
		realizacja: zakupiono kserokopiarkę, projektor oraz pomoce dydaktyczne do zajęć wychowania fizycznego									
		WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO	3 000	3 000		2 952,00	98,40%	2 952,00	98,40%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000		2 952,00	98,40%	2 952,00	98,40%		
90095		Pozostała działalność	3 000	3 000		2 952,00	98,40%	2 952,00	98,40%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 000	3 000		2 952,00	98,40%	2 952,00	98,40%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 000	3 000		2 952,00	98,40%	2 952,00	98,40%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż słownika "Wiosłarz" przy placu zabaw nad Bystrzyką przy Osiedlu "Przyjaźni"									
		realizacja: ustawiono słownik "Wiosłarz" przy ul. Przyjaźni oraz zakupiono ławkę na plac zabaw przy ul. Gospodarczej									
		WYDZIAŁ GOSPODARSTWA MIENIA	60 000	38 000	22 000	60 000,00	100,00%	38 000,00	100,00%	22 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000	38 000	22 000	60 000,00	100,00%	38 000,00	100,00%	22 000,00	100,00%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000	38 000	22 000	60 000,00	100,00%	38 000,00	100,00%	22 000,00	100,00%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	60 000	38 000	22 000	60 000,00	100,00%	38 000,00	100,00%	22 000,00	100,00%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	22 000		22 000	22 000,00	100,00%			22 000,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w wawozie przy ul. Maszynowej 3, zakup i montaż sprzętu na plac zabaw przy ul. Gospodarczej 6-8									
		realizacja: doposażono plac sportowo-rekreacyjny w wawozie przy ul. Maszynowej 3/Odlewniczej (dostawa i montaż urządzeń siłowni, ławek, kosza na śmieci, wykonanie nawierzchni piaskowej), zakupiono i zamontowano sprzęt na placu zabaw przy ul. Gospodarczej 6-8 (orbitrek, stół do tenisa, 2 ławki, 2 kosze na śmieci)									
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	38 000	38 000		38 000,00	100,00%	38 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: remont placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Kresowa 8 i ul. Montażowa 18, rekultywacja podłoża placu zabaw przy ul. Maszynowej 6, remont dwóch chodników przy budynku przy ul. Maszynowej 3-4, wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Kresowej 2 oraz remont altany śmietnikowej przy budynku									
		realizacja: zakres prac obejmował m.in.: remont placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Kresowa 8 - ul. Montażowa 18 (wyprofilowanie nawierzchni placu i ułożenie podłoża z piasku, remont piaskownicy, huśtawki, montaż huśtawki, uzupełnienie trawnika), rekultywacja podłoża placu zabaw przy ul. Maszynowej 6 - ul. Hutnicza 8, remont dwóch chodników przy budynku przy ul. Maszynowej 3-4 (wymiana nawierzchni na kostkę brukową o pow. 28 m ² z obrzeżami), wymiana drzwi wejściowych do budynku oraz remont altany śmietnikowej przy ul. Kresowej 2									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	27 000	12 000	15 000	27 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	27 000	12 000	15 000	27 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%
92601		Obiekty sportowe	27 000	12 000	15 000	27 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%
		komunalne obiekty sportowe	27 000	12 000	15 000	27 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	27 000	12 000	15 000	27 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Trześć	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe
										% 11:6
		planowany zakres rzeczowy (inwestycyj): montaż podwyższonej siatki ogrodzeniowej boiska do piłki nożnej przy budynkach Miejskiewska 7-9								
		realizacja: zamontowano podwyższoną siatkę ogrodzeniową wraz z pilkoczymym za bramką od strony ul. Miejskiewskiej								
		planowany zakres rzeczowy: utrzymanie boiska do piłki nożnej nad Bystrzycą przy osiedlu "Przyjaźni"								
		realizacja: wykonano prace utrzymaniowe boiska do piłki nożnej (koszenie, wiatowanie, dosiewanie trawy, grabienie)								
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	6 300	6 300		5 947,79	94,41%	5 947,79	94,41%	
600		Transport i łączność	6 300	6 300		5 947,79	94,41%	5 947,79	94,41%	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 300	6 300		5 947,79	94,41%	5 947,79	94,41%	
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	6 300	6 300		5 947,79	94,41%	5 947,79	94,41%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	6 300	6 300		5 947,79	94,41%	5 947,79	94,41%	
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż ławek z oparciem przy chodniku w pasie drogowym ul. Łęczyńskiej na odcinku od wjazdów w ul. Przyjaźni do schodów na kładkę nad Al. Tysiąclecia								
		realizacja: zakupiono i zamontowano 7 ławek przy chodniku od ul. Przyjaźni do al. Tysiąclecia wraz z wybrukowaniem pod ławkami o łącznej powierzchni 7m ²								
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	14 700	14 700		14 700,00	100,00%	14 700,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	14 700	14 700		14 700,00	100,00%	14 700,00	100,00%	
80101		Szkoły podstawowe	14 700	14 700		14 700,00	100,00%	14 700,00	100,00%	
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	14 700	14 700		14 700,00	100,00%	14 700,00	100,00%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	14 700	14 700		14 700,00	100,00%	14 700,00	100,00%	
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu komputerów i oprzyrządowania do świetlicy szkolnej, zakup sprzętu sportowego								
		realizacja: zakupiono 8 komputerów oraz sprzęt sportowy (stoły do tenisa, rakietki, piłki do różnych dyscyplin sportowych)								
		Rada Dzielnicy Węgliń Południowy	129 000	15 105	113 895	127 513,75	98,85%	15 088,44	99,89%	112 425,31
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	25 000	5 105	19 895	24 857,35	99,43%	5 102,04	99,94%	19 755,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	5 105	19 895	24 857,35	99,43%	5 102,04	99,94%	19 755,31
90095		Pozostała działalność	25 000	5 105	19 895	24 857,35	99,43%	5 102,04	99,94%	19 755,31
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	25 000	5 105	19 895	24 857,35	99,43%	5 102,04	99,94%	19 755,31
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	25 000	5 105	19 895	24 857,35	99,43%	5 102,04	99,94%	19 755,31
		planowany zakres rzeczowy (inwestycyj): wykonanie siłowni na placu na rogu ul. Podhalańskiej i ul. Gdańskiej								
		realizacja: wykonano dokumentację oraz siłownię na placu przy ul. Podhalańskiej (wahadlo-pylon-palajacyk, biegacz-pylon-orbitrek, wyciąg górny-pylon-wyciąg dolny). Ponadto zakupiono huśtawkę bocianie gniazdo na plac zabaw przy ul. Szczecińskiej								
		planowany zakres rzeczowy: zakup urządzeń do siłowni na placu na rogu ul. Podhalańskiej i ul. Gdańskiej								
		realizacja: zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej (twister, poledownicz, drabinka) na terenie zielonowym przy ul. Podhalańskiej								



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000		94 000	92 670,00	98,59%			92 670,00	98,59%
90095		Pozostała działalność	94 000		94 000	92 670,00	98,59%			92 670,00	98,59%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	94 000		94 000	92 670,00	98,59%			92 670,00	98,59%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	94 000		94 000	92 670,00	98,59%			92 670,00	98,59%
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie chodnika przy ul. Szaflarowej od skrzyżowania z ul. Łukowskiej do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do wiaduktu, dookończenie wykonania i urządzenie boisk przy ul. Szczecińskiej, wykonanie siłowni na wolnym powietrzu przy placu zabaw na ul. Łukowskiej									
		realizacja: opracowano dokumentację oraz wykonano chodnik przy ul. Szaflarowej od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do wiaduktu, zamontowano piłkochwyty i bramki do gry w piłkę nożną na placu przy ul. Szczecińskiej, wyrównano teren oraz zasiano trawę, wykonano siłownię na wolnym powietrzu przy placu zabaw na ul. Łukowskiej (wyciąg górny-pylon-wyciąg dolny, wahadło, twister, biegacz, orbitrek, tablica z regulaminem)									
921		WYDZIAŁ KULTURY	3 000	3 000		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	3 000		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	3 000	3 000		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 000	3 000		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: współfinansowanie kwartałnika dzielnicowego "GO! Węglin"									
		realizacja: w okresie sprawozdawczym wydano 4 numery kwartałnika "GO! Węglin". Nakład jednego numeru to 5.000 egzemplarzy. Kwartałnik jest bezpłatny dla mieszkańców.									
801		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	7 000	7 000		6 986,40	99,81%	6 986,40	99,81%		
		Oświata i wychowanie	7 000	7 000		6 986,40	99,81%	6 986,40	99,81%		
80195		Pozostała działalność	7 000	7 000		6 986,40	99,81%	6 986,40	99,81%		
		kręty pływackie przy jednostkach oświatowych	7 000	7 000		6 986,40	99,81%	6 986,40	99,81%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	7 000	7 000		6 986,40	99,81%	6 986,40	99,81%		
		planowany zakres rzeczowy: rozbudowa monitoringu basenu - zakup rejestratora i dwóch kamer									
		realizacja: zakupiono kamery do monitoringu basenu wraz z materiałami do instalacji									
		Rada Dzielnic Węglin Północny	129 000	109 971	19 029	128 739,52	99,80%	109 711,42	99,76%	19 028,10	100,00%
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	22 885	3 856	19 029	22 647,99	98,96%	3 619,89	93,88%	19 028,10	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 885	3 856	19 029	22 647,99	98,96%	3 619,89	93,88%	19 028,10	100,00%
90095		Pozostała działalność	22 885	3 856	19 029	22 647,99	98,96%	3 619,89	93,88%	19 028,10	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	22 885	3 856	19 029	22 647,99	98,96%	3 619,89	93,88%	19 028,10	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	22 885	3 856	19 029	22 647,99	98,96%	3 619,89	93,88%	19 028,10	100,00%

[illegible]



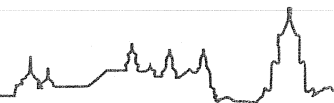
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:		% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60017	Drogi wewnętrzne	50 800	50 800		50 787,98	99,98%	50 787,98	99,98%	
		<u>drogi wewnętrzne</u>	<u>50 800</u>	<u>50 800</u>		<u>50 787,98</u>	<u>99,98%</u>	<u>50 787,98</u>	<u>99,98%</u>	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	50 800	50 800		50 787,98	99,98%	50 787,98	99,98%	
		planowany zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Ślaskiego								
realizacja: wykonano ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Ślaskiego poprzez rozebranie nawierzchni z płyt żelbetonowych oraz wykonanie nowej nawierzchni z warstwy kruszywa łamanego o grubości warstwy 12 cm oraz warstwy mechaniczne rozłożonego destruktu bitumicznego o powierzchni 600 m ²										
801		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%	
		Oświata i wychowanie	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%	
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%	
		planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu sportowego								
		realizacja: zakupiono sprzęt sportowy na basen								
		<u>Rada Dzielnicy Włocława</u>	<u>129 000</u>	<u>95 000</u>	<u>34 000</u>	<u>128 009,46</u>	<u>99,23%</u>	<u>94 985,28</u>	<u>99,98%</u>	<u>33 024,18</u>
900		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	5 000	5 000		4 990,00	99,80%	4 990,00	99,80%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000		4 990,00	99,80%	4 990,00	99,80%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000		4 990,00	99,80%	4 990,00	99,80%	
		<u>zieleni w mieście</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>		<u>4 990,00</u>	<u>99,80%</u>	<u>4 990,00</u>	<u>99,80%</u>	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000	5 000		4 990,00	99,80%	4 990,00	99,80%	
		planowany zakres rzeczowy: realizacja I etapu prac w zakresie rewitalizacji terenu w rejonie ul. Skautów i wewnętrznego terenu zieleni								
		realizacja: wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew na skwerze przy ul. Skautów								
		<u>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	<u>9 000</u>		<u>9 000</u>	<u>8 657,97</u>	<u>96,20%</u>			<u>8 657,97</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000		9 000	8 657,97	96,20%			8 657,97
		Pozostała działalność	9 000		9 000	8 657,97	96,20%			8 657,97
	90095	<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>9 000</u>		<u>9 000</u>	<u>8 657,97</u>	<u>96,20%</u>			<u>8 657,97</u>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	9 000		9 000	8 657,97	96,20%			8 657,97
planowany zakres rzeczowy: wykonanie ogrodzenia płaskownicy wraz z furtką i słupkami przy ul. Popiełuski										
realizacja: wykonano ogrodzenie płaskownicy wraz z furtką i słupkami przy ul. Popiełuski										



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM											
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000	40 000		40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000	40 000		40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>		<u>40 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	40 000	40 000		40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%		
planowany zakres rzeczowy: dokończenie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Racławickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie realizacji: dokończono projekt koncepcyjny kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Racławickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończono porządkowanie terenu przy odnowionym placu zabaw Generała Sowińskiego, ustawiono ławkę przy ul. Szarych Szeregów/ul. Puławskiej											
WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI											
600		Transport i łączność	25 000		25 000	24 366,21	97,46%			24 366,21	97,46%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000		25 000	24 366,21	97,46%			24 366,21	97,46%
		<u>szerokopasmowa sieć szkieletowa</u>	<u>25 000</u>		<u>25 000</u>	<u>24 366,21</u>	<u>97,46%</u>			<u>24 366,21</u>	<u>97,46%</u>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	25 000		25 000	24 366,21	97,46%			24 366,21	97,46%
planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego obejmującej wawóz przy ul. Popiełuszki											
realizacja: zakupiono i zamontowano kamerę monitoringu miejskiego obejmującą zasięgiem teren wawożu przy ul. Popiełuszki											
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000		45 000,00	100,00%	45 000,00	100,00%		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	45 000		45 000,00	100,00%	45 000,00	100,00%		
		<u>zieleni w mieście</u>	<u>45 000</u>	<u>45 000</u>		<u>45 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>45 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	45 000	45 000		45 000,00	100,00%	45 000,00	100,00%		
planowany zakres rzeczowy: realizacja I etapu prac w zakresie rewitalizacji terenu w rejonie ul. Skautów i wewnętrznego terenu zieleni											
realizacja: rozebrano nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej, wykonano roboty ziemne, ułożono chodnik z kostki brukowej wraz z obrzeżami, zamontowano poręcze											
600		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	5 000	5 000		4 995,28	99,91%	4 995,28	99,91%		
		Transport i łączność	5 000	5 000		4 995,28	99,91%	4 995,28	99,91%		
60016		Drogi publiczne gminne	1 000	1 000		995,28	99,53%	995,28	99,53%		
		<u>drogi gminne</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>		<u>995,28</u>	<u>99,53%</u>	<u>995,28</u>	<u>99,53%</u>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	1 000	1 000		995,28	99,53%	995,28	99,53%		
planowany zakres rzeczowy: naprawy częściowe chodnika przy ul. Popiełuszki											
realizacja: sfinansowano naprawy częściowe nawierzchni chodnika z płyt betonowych o łącznej powierzchni 22 m ²											



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60017	Drogi wewnętrzne	4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		drogi wewnętrzne	4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
	planowany zakres rzeczowy: wymiana zniszczonych ławek przy ul. Szarych Szeregów (działka nr ewid. 35)										
realizacja: zakupiono i zamontowano 4 ławki o długości 1,7 m z oparciami oraz wykonano zabruki pod 4 ławki z kostki betonowej brukowej o powierzchni 2 m ²											
801		Rada Dzielnicy Wrotków	129 000	14 396	114 604	128 499,98	99,61%	14 395,99	100,00%	114 103,99	99,56%
		PRZEDSZKOLE NR 78	8 000		8 000	8 000,00	100,00%			8 000,00	100,00%
		Oświata i wychowanie	8 000		8 000	8 000,00	100,00%			8 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	8 000		8 000	8 000,00	100,00%			8 000,00	100,00%
		przedszkola prowadzone przez miasto	8 000		8 000	8 000,00	100,00%			8 000,00	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	8 000		8 000	8 000,00	100,00%			8 000,00	100,00%
	planowany zakres rzeczowy: zakup dwóch rzutników multimedialnych										
	realizacja: zakupiono 2 projektor multimedialne										
900		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	51 500		51 500	50 999,99	99,03%			50 999,99	99,03%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500		51 500	50 999,99	99,03%			50 999,99	99,03%
	90095	Pozostała działalność	51 500		51 500	50 999,99	99,03%			50 999,99	99,03%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	51 500		51 500	50 999,99	99,03%			50 999,99	99,03%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	51 500		51 500	50 999,99	99,03%			50 999,99	99,03%
		planowany zakres rzeczowy: budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Medalionów	51 500		51 500	50 999,99	99,03%			50 999,99	99,03%
	realizacja: opracowano dokumentację i wybudowano 10 miejsc parkingowych na ul. Medalionów										
	600		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	69 500	14 396	55 104	69 499,99	100,00%	14 395,99	100,00%	55 104,00
		Transport i łączność	69 500	14 396	55 104	69 499,99	100,00%	14 395,99	100,00%	55 104,00	100,00%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 500	14 396	55 104	69 499,99	100,00%	14 395,99	100,00%	55 104,00	100,00%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	69 500	14 396	55 104	69 499,99	100,00%	14 395,99	100,00%	55 104,00	100,00%
	zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	69 500	14 396	55 104	69 499,99	100,00%	14 395,99	100,00%	55 104,00	100,00%	
	planowany zakres rzeczowy (inwestycja): budowa i przebudowa chodników w pasie drogowym ul. Diamentowej przebiegających przez działki nr 81/34 i 77, budowa chodnika wzdłuż ulicy Nakłowskich (działki 119/14; 119/16; 60 oraz 45/1)										
realizacja:											
- w ramach budowy i przebudowy chodników w pasie drogowym ul. Diamentowej przebiegających przez działki nr 81/34 i 77 przebudowano 23 mb chodnika o szerokości 2 m oraz wykonano 21 mb nowego chodnika. Całkowita powierzchnia wykonanego utwardzenia to 87,90 m ²											
- w ramach budowy chodnika wzdłuż ulicy Nakłowskich (działki 119/14; 119/16; 60 oraz 45/1) wykonano z betonowej kostki brukowej 72 mb chodnika o szer. 2,5 m oddalonego od jezdni oraz 65 mb chodnika o szer. 2 m przy jezdni ulicy Nakłowskich. Łączna powierzchnia chodników to 278,5 m ²											



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
planowany zakres rzeczowy: wykonanie remontu chodnika przy ul. Romera na wysokości osiedla Medalionów											
realizacja: remont chodnika (odcinek od skrzyżowania z ul. Damentową do przystanku MPK na ul. Romera) polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni z asfaltu i następnie wykonaniu 115 m ² nowej nawierzchni z kostki brukowej o szerokości zgodnej z istniejącą											
900		Rada Dzielnicy Za Cukrownią	129 000	124 800	4 200	128 919,23	99,94%	124 737,23	99,95%	4 182,00	99,57%
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 000	5 800	4 200	9 926,10	99,26%	5 744,10	99,04%	4 182,00	99,57%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	5 800	4 200	9 926,10	99,26%	5 744,10	99,04%	4 182,00	99,57%
	90095	Pozostała działalność	10 000	5 800	4 200	9 926,10	99,26%	5 744,10	99,04%	4 182,00	99,57%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 000	5 800	4 200	9 926,10	99,26%	5 744,10	99,04%	4 182,00	99,57%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000	5 800	4 200	9 926,10	99,26%	5 744,10	99,04%	4 182,00	99,57%
planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Parku Ludowym											
realizacja: zakupiono wraz z montażem urządzenie siłowni zewnętrznej w Parku Ludowym (wiosłarz-pylon-jeździec, wahadło) oraz ustawiono przepłotnię pojedynczą na placu zabaw przy ul. Betonowej											
921		WYDZIAŁ KULTURY	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		dotacja dla Centrum Kultury	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie festynu na ul. 1-go Maja w dniu 1 maja br.											
realizacja: zorganizowano całonocny piknik rodzinny, podczas którego odbyły się koncerty i parada, w której wzięły udział dzieci z okolic ul. 1-go Maja. Ponadto swoje umiejętności zaprezentowali tancerze, sztukmistrze i strażacy. Zorganizowano pchli targ, turniej piłkarzyków, pokazy i zawody sumo oraz Wielki Wyścig Kapsli.											
600		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	110 000	110 000		109 993,13	99,99%	109 993,13	99,99%		
		Transport i łączność	110 000	110 000		109 993,13	99,99%	109 993,13	99,99%		
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000	55 000		55 000,00	100,00%	55 000,00	100,00%		
		drogi gminne	55 000	55 000		55 000,00	100,00%	55 000,00	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	55 000	55 000		55 000,00	100,00%	55 000,00	100,00%		
planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych w pasie drogowym na ul. Krochmalnej i ul. Dzierżawnej oraz wymiana chodników na ul. Radzikowskiej											
realizacja:											
- zakupiono i ustawiono 2 tablice informacyjne o powierzchni ekspozycyjnej 1500x1000 mm w pasie drogowym ul. Krochmalnej i ul. Dzierżawnej											
- wykonano remont odcinka chodnika w ul. Radzikowskiej po południowej stronie ulicy od ul. Piasek. Remont 261 m ² chodnika i 275 m ² zjazdów polegał na wymianie nawierzchni z płyt chodnikowych lub asfaltu i lanego na kostkę betonową. Równocześnie wymieniano obrzeża chodnikowe oraz krawężniki na długości 158 m.											
60017		Drogi wewnętrzne	55 000	55 000		54 993,13	99,99%	54 993,13	99,99%		
		drogi wewnętrzne	55 000	55 000		54 993,13	99,99%	54 993,13	99,99%		



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 7:4	z tego:			% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	6	7		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	55 000	55 000		54 993,13	99,99%	54 993,13			99,99%		
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie odprowadzenia wody w rejonie ul. Dzierżawnej wraz z ulepszeniem drogi gruntowej destruktem bitumicznym											
		realizacja: wykonano ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej bocznej ul. Dzierżawnej poprzez rozłożenie destruktu bitumicznego o powierzchni: 564 m ² oraz ulepszenie nawierzchni gruzem betonowym o powierzchni 192 m ²											
801		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00			100,00%		
		Oświata i wychowanie	4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00			100,00%		
80101		Szkoły podstawowe	4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00			100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00			100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00			100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie Festynu Rodzinnego "Dobre Wakacje" oraz zajęć w miesiącach wakacyjnych dla dzieci z dzielnicy, zakup stołu do tenisa stołowego oraz dzwonka elektrycznego											
		realizacja: zakupiono stół do tenisa stołowego oraz dzwonek elektryczny. Ponadto zakupiono nagrody dla dzieci na współorganizowany z Radem eR Festyn Rodziny "Dobre Wakacje".											
900		Rada Dzielnicy Zemborzyce	129 000		129 000	129 000,00	100,00%					129 000,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	129 000		129 000	129 000,00	100,00%					129 000,00	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 000		129 000	129 000,00	100,00%					129 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000		129 000	129 000,00	100,00%					129 000,00	100,00%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000		129 000	129 000,00	100,00%					129 000,00	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	129 000		129 000	129 000,00	100,00%					129 000,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia w ulicy Cienistej na odcinku od mostu na Bystrzycy do ul. Bór oraz od ul. Osmolickiej do istniejącego oświetlenia											
		realizacja: zainstalowano 11 słupów oświetlenia w ulicy Cienistej na odcinku od mostu na Bystrzycy do ul. Bór oraz od ul. Osmolickiej do istniejącego oświetlenia											