



Tabela nr 2

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

w złotych											
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	3 576 888,00	1 731 032,00	1 845 856,00	3 411 181,05	95,37%	1 676 596,19	96,86%	1 734 584,86	93,97%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>3 576 888,00</i>	<i>1 731 032,00</i>	<i>1 845 856,00</i>	<i>3 411 181,05</i>	<i>95,37%</i>	<i>1 676 596,19</i>	<i>96,86%</i>	<i>1 734 584,86</i>	<i>93,97%</i>
		RADA DZIELNICY ABRAMOWICE	129 000,00	120 500,00	8 500,00	128 998,11	100,00%	120 498,11	100,00%	8 500,00	100,00%
		PRZEDSZKOLE NR 83	3 500,00		3 500,00	3 500,00	100,00%			3 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 500,00		3 500,00	3 500,00	100,00%			3 500,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00		3 500,00	3 500,00	100,00%			3 500,00	100,00%
		<u>stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto</u>	<u>3 500,00</u>		<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>100,00%</u>			<u>3 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>realizacja: Dofinansowano zakup pieca konwekcyjno - parowego.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>		<u>4 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono meble do biblioteki.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	121 500,00	116 500,00	5 000,00	121 498,11	99,99%	116 498,11	99,99%	5 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	116 500,00	116 500,00		116 498,11	99,99%	116 498,11	99,99%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%		
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>		<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną na terenie dzielnicy – przy skrzyżowaniu ul. Abramowicka – ul. Powojowa.</i>									
	60016	Drogi publiczne gminne	115 000,00	115 000,00		114 998,11	99,99%	114 998,11	99,99%		
		<u>drogi gminne</u>	<u>115 000,00</u>	<u>115 000,00</u>		<u>114 998,11</u>	<u>99,99%</u>	<u>114 998,11</u>	<u>99,99%</u>		
		<i>realizacja: Wykonano warstwę bitumiczną z betonu asfaltowego na odcinku ul. Powojowej od posesji nr 12 do ul. Świętochowskiego (815 m).</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%			5 000,00	100,00%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%			5 000,00	100,00%
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>5 000,00</u>		<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>			<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>realizacja: Przeprojektowano oświetlenie w ul. Wólczańskiej (na odcinku od ul. Feliksa Stojnowskiego do ul. Odległej) w celu ominięcia nieruchomości prywatnych trzech właścicieli, którzy wycofali zgodę na ułożenie kabli na ich nieruchomościach. Zakres projektu obejmuje budowę linii kablowej o długości 1 689 m, ustawienie 53 sztuk słupów oświetleniowych oraz budowę szafy oświetleniowej i przyłącza do szafy o długości 15 m.</i>									
		RADA DZIELNICY BRONOWICE	141 239,00	35 000,00	106 239,00	141 188,17	99,96%	34 949,99	99,86%	106 238,18	100,00%
		PRZEDSZKOLE NR 14	8 000,00	8 000,00		7 999,99	100,00%	7 999,99	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	8 000,00		7 999,99	100,00%	7 999,99	100,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00		7 999,99	100,00%	7 999,99	100,00%		
		<u>gospodarka nieruchomościami</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>		<u>7 999,99</u>	<u>100,00%</u>	<u>7 999,99</u>	<u>100,00%</u>		
		<i>realizacja: Wykonano remont podłóg.</i>									
		SPECJALNY OŚR.SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM.JANA PAWŁA II	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
		<u>gospodarka nieruchomościami</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>		<u>14 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<i>realizacja: Wykonano remont sali lekcyjnej na potrzeby oddziału przedszkolnego.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	5 000,00	5 000,00		4 950,00	99,00%	4 950,00	99,00%		
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00		4 950,00	99,00%	4 950,00	99,00%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	5 000,00		4 950,00	99,00%	4 950,00	99,00%		
		<u>szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>		<u>4 950,00</u>	<u>99,00%</u>	<u>4 950,00</u>	<u>99,00%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono monitoring na plac zabaw.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	12 239,00		12 239,00	12 238,18	99,99%			12 238,18	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 239,00		12 239,00	12 238,18	99,99%			12 238,18	99,99%
	90095	Pozostała działalność	12 239,00		12 239,00	12 238,18	99,99%			12 238,18	99,99%
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>12 239,00</u>		<u>12 239,00</u>	<u>12 238,18</u>	<u>99,99%</u>			<u>12 238,18</u>	<u>99,99%</u>
		<i>realizacja: Wykonano i zainstalowano drabinki dla dzieci i młodzieży na skwerze wypoczynkowym przy ul. Bronowickiej.</i>									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: W dniu 13.05.2017 r. Klub Sportowy Bronowice zorganizował "Festyn Bronowicki", w ramach którego rozegrano m.in. mecz piłkarski pomiędzy KS Bronowice i Auchan Lublin.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	94 000,00		94 000,00	94 000,00	100,00%			94 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00		94 000,00	94 000,00	100,00%			94 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 000,00		94 000,00	94 000,00	100,00%			94 000,00	100,00%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	94 000,00		94 000,00	94 000,00	100,00%			94 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano oświetlenie ciągu pieszego pomiędzy blokami na ul. Droga Męczenników Majdanka 38-40 oraz chodnika i ścieżki rowerowej od placu zabaw do przystanku - ustawiono 11 latarni oświetleniowych.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
	80130	Szkoły zawodowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: W październiku zorganizowano coroczny Bieg Papieski.									
		RADA DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY	130 120,00	95 000,00	35 120,00	129 610,66	99,61%	94 678,46	99,66%	34 932,20	99,47%
		KANCELARIA PREZYDENTA	160,00	160,00		124,64	77,90%	124,64	77,90%		
750		Administracja publiczna	160,00	160,00		124,64	77,90%	124,64	77,90%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	160,00	160,00		124,64	77,90%	124,64	77,90%		
		jednostki pomocnicze miasta	160,00	160,00		124,64	77,90%	124,64	77,90%		
		realizacja: Opłacono abonament miesięczny za internet mobilny dla Rady za okres od czerwca do grudnia 2017 r.									
		PRZEDSZKOLE NR 2	2 599,00	2 599,00		2 589,91	99,65%	2 589,91	99,65%		
801		Oświata i wychowanie	2 599,00	2 599,00		2 589,91	99,65%	2 589,91	99,65%		
	80104	Przedszkola	2 599,00	2 599,00		2 589,91	99,65%	2 589,91	99,65%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	2 599,00	2 599,00		2 589,91	99,65%	2 589,91	99,65%		
		realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne (komplet materiałów edukacyjnych Dary Froebela oraz puzzle).									
		PRZEDSZKOLE NR 56	2 599,00	2 599,00		2 597,76	99,95%	2 597,76	99,95%		
801		Oświata i wychowanie	2 599,00	2 599,00		2 597,76	99,95%	2 597,76	99,95%		
	80104	Przedszkola	2 599,00	2 599,00		2 597,76	99,95%	2 597,76	99,95%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	2 599,00	2 599,00		2 597,76	99,95%	2 597,76	99,95%		
		realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne (malowanki oraz zabawki).									

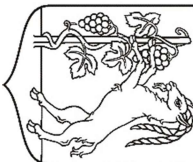


Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PRZEDSZKOLE NR 58	2 599,00	2 599,00		2 598,00	99,96%	2 598,00	99,96%		
801		Oświata i wychowanie	2 599,00	2 599,00		2 598,00	99,96%	2 598,00	99,96%		
	80104	Przedszkola	2 599,00	2 599,00		2 598,00	99,96%	2 598,00	99,96%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>2 599,00</u>	<u>2 599,00</u>		<u>2 598,00</u>	<u>99,96%</u>	<u>2 598,00</u>	<u>99,96%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono materiały dydaktyczne (lalki, klocki, puzzle i gry).</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 70	2 599,00	2 599,00		2 598,00	99,96%	2 598,00	99,96%		
801		Oświata i wychowanie	2 599,00	2 599,00		2 598,00	99,96%	2 598,00	99,96%		
	80104	Przedszkola	2 599,00	2 599,00		2 598,00	99,96%	2 598,00	99,96%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>2 599,00</u>	<u>2 599,00</u>		<u>2 598,00</u>	<u>99,96%</u>	<u>2 598,00</u>	<u>99,96%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne (telewizor z osprzętem).</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	2 599,00	2 599,00		2 599,00	100,00%	2 599,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	2 599,00	2 599,00		2 599,00	100,00%	2 599,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	2 599,00	2 599,00		2 599,00	100,00%	2 599,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>2 599,00</u>	<u>2 599,00</u>		<u>2 599,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 599,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	2 599,00	2 599,00		2 599,00	100,00%	2 599,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	2 599,00	2 599,00		2 599,00	100,00%	2 599,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	2 599,00	2 599,00		2 599,00	100,00%	2 599,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>2 599,00</u>	<u>2 599,00</u>		<u>2 599,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 599,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono książki do biblioteki szkolnej.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20 000,00	11 088,00	8 912,00	19 805,02	99,03%	10 899,82	98,30%	8 905,20	99,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 088,00	8 912,00	19 805,02	99,03%	10 899,82	98,30%	8 905,20	99,92%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00		8 812,51	97,92%	8 812,51	97,92%		
		<u>oczyszczanie miasta</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>		<u>8 812,51</u>	<u>97,92%</u>	<u>8 812,51</u>	<u>97,92%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono i zamontowano 16 sztuk koszy na psie odchody w dzielnicy.</i>									
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	2 088,00	8 912,00	10 992,51	99,93%	2 087,31	99,97%	8 905,20	99,92%
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>11 000,00</u>	<u>2 088,00</u>	<u>8 912,00</u>	<u>10 992,51</u>	<u>99,93%</u>	<u>2 087,31</u>	<u>99,97%</u>	<u>8 905,20</u>	<u>99,92%</u>
		<i>realizacja: Wykonano dokumentację projektową oraz doposażono w zestaw zabawowy plac zabaw na osiedlu im. Karłowicza przy ul. Górskiej (wydatek inwestycyjny) oraz zakupiono piaskownicę (wydatek bieżący).</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	960,00	960,00		914,33	95,24%	914,33	95,24%		
750		Administracja publiczna	960,00	960,00		914,33	95,24%	914,33	95,24%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	960,00	960,00		914,33	95,24%	914,33	95,24%		
		jednostki pomocnicze miasta	960,00	960,00		914,33	95,24%	914,33	95,24%		
		realizacja: Zakupiono modem USB LTE, router, skrzynkę PCV i podłączono siedzibę Rady Dzielnicy do sieci szerokopasmowej.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	6 208,00		6 208,00	6 027,00	97,08%			6 027,00	97,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 208,00		6 208,00	6 027,00	97,08%			6 027,00	97,08%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 208,00		6 208,00	6 027,00	97,08%			6 027,00	97,08%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	6 208,00		6 208,00	6 027,00	97,08%			6 027,00	97,08%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Karłowicza.									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano nagrody dla uczestników imprez sportowych w dzielnicy.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	80 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	80 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	80 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano remont ciągu pieszego z kostki brukowej przy ul. Koncertowej po jednej stronie ulicy na wysokości posesji nr 7 na długości 65 m (wydatek bieżący). Wykonano 7 miejsc postojowych z płyt ażurowych o łącznej powierzchni 81 m² zlokalizowanych w pasie drogowym al. Smorawińskiego przed budynkami przy ul. Rogowskiego 7 i 9 oraz 1 miejsce postojowe na istniejącym parkingu przy ul. Kiepury (wydatek inwestycyjny).									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	2 599,00	2 599,00		2 599,00	100,00%	2 599,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	2 599,00	2 599,00		2 599,00	100,00%	2 599,00	100,00%		
	80130	Szkoły zawodowe	2 599,00	2 599,00		2 599,00	100,00%	2 599,00	100,00%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	2 599,00	2 599,00		2 599,00	100,00%	2 599,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni obsługi konsumenta.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA	2 599,00	2 599,00		2 559,00	98,46%	2 559,00	98,46%		
801		Oświata i wychowanie	2 599,00	2 599,00		2 559,00	98,46%	2 559,00	98,46%		
	80101	Szkoły podstawowe	2 599,00	2 599,00		2 559,00	98,46%	2 559,00	98,46%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	2 599,00	2 599,00	-	2 559,00	98,46%	2 559,00	98,46%	-	-
		realizacja: Zakupiono ekrany ściennie - sufitowe.									
		RADA DZIELNICY CZECHÓW PÓŁNOCNY	137 499,00	60 700,00	76 799,00	79 735,29	57,99%	60 572,85	99,79%	19 162,44	24,95%
		PRZEDSZKOLE NR 37	6 000,00	6 000,00		5 879,40	97,99%	5 879,40	97,99%		
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00		5 879,40	97,99%	5 879,40	97,99%		
	80104	Przedszkola	6 000,00	6 000,00		5 879,40	97,99%	5 879,40	97,99%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		5 879,40	97,99%	5 879,40	97,99%		
		realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.: instrumenty muzyczne, klocki, układanki).									
		PRZEDSZKOLE NR 75	10 000,00	4 000,00	6 000,00	9 129,10	91,29%	4 000,00	100,00%	5 129,10	85,49%
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	4 000,00	6 000,00	9 129,10	91,29%	4 000,00	100,00%	5 129,10	85,49%
	80104	Przedszkola	10 000,00	4 000,00	6 000,00	9 129,10	91,29%	4 000,00	100,00%	5 129,10	85,49%
		przedszkola prowadzone przez miasto	10 000,00	4 000,00	6 000,00	9 129,10	91,29%	4 000,00	100,00%	5 129,10	85,49%
		realizacja: Zakupiono zestaw mebli (wydatek bieżący) oraz projektor multimedialny z uchwytem (wydatek inwestycyjny).									
		PRZEDSZKOLE NR 76	6 000,00	6 000,00		5 993,45	99,89%	5 993,45	99,89%		
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00		5 993,45	99,89%	5 993,45	99,89%		
	80104	Przedszkola	6 000,00	6 000,00		5 993,45	99,89%	5 993,45	99,89%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		5 993,45	99,89%	5 993,45	99,89%		
		realizacja: Zakupiono odkurzacz przemysłowy, biurka, krzesła, telewizor, chłodziarko-zamrażarkę.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	13 700,00	13 700,00		13 700,00	100,00%	13 700,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	13 700,00	13 700,00		13 700,00	100,00%	13 700,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00%	9 500,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00%	9 500,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono nagłośnienie.									
	80110	Gimnazja	4 200,00	4 200,00		4 200,00	100,00%	4 200,00	100,00%		
		gimnazja prowadzone przez miasto	4 200,00	4 200,00		4 200,00	100,00%	4 200,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono sprzęt nagłaśniający.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		





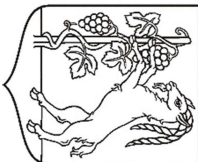
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne: 3 zestawy komputerowe oraz 3 rzutniki.									
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	70 799,00		70 799,00	14 033,34	19,82%			14 033,34	19,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 799,00		70 799,00	14 033,34	19,82%			14 033,34	19,82%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00		6 500,00	5 535,00	85,15%			5 535,00	85,15%
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>6 500,00</u>		<u>6 500,00</u>	<u>5 535,00</u>	<u>85,15%</u>			<u>5 535,00</u>	<u>85,15%</u>
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową na wykonanie oświetlenia siłowni i Street Workout na działce nr 14/28 przy ul. Śliwińskiego.									
	90095	Pozostała działalność	64 299,00		64 299,00	8 498,34	13,22%			8 498,34	13,22%
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>64 299,00</u>		<u>64 299,00</u>	<u>8 498,34</u>	<u>13,22%</u>			<u>8 498,34</u>	<u>13,22%</u>
		realizacja: Wykonano przebudowę chodnika na terenie Przedszkola Nr 75 przy ul. Żelazowej Woli 24, wykonano bezpieczną nawierzchnię z płyt przy zestawie do ćwiczeń Street Workout'u Park Line XL w pobliżu Przedszkola Nr 75. Płatność w kwocie 55.800,00 zł nastąpiła w styczniu 2018 r.									
		WYDZIAŁ KULTURY	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<u>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>		<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: Sfinansowano wynajem zjeżdżalni Alladyn ustawionej podczas festynu dzielnicowego odbywającego się w dniu 27.05.2017 r. na terenie Parku "Czechów Północ" (pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 i Przedszkolem nr 75).									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<u>upowszechnianie kultury fizycznej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>		<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: W dniu 27.05.2017 r. Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Kolarskie zorganizowało bieg na 5 km pn. "Czechowska Piątka".									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
600		Transport i łączność	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
		<u>drogi gminne</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>		<u>14 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: Wykonano remont chodnika z kostki brukowej po jednej stronie ul. Karpackiej na wysokości posesji nr 1 o długość 32 m.									
		RADA DZIELNICZY CZUBY POŁUDNIOWE	129 000,00	91 000,00	38 000,00	123 620,09	95,83%	89 180,09	98,00%	34 440,00	90,63%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	5 900,00	5 900,00		5 900,00	100,00%	5 900,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900,00	5 900,00		5 900,00	100,00%	5 900,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 900,00	5 900,00		5 900,00	100,00%	5 900,00	100,00%		
		<u>zieleni w mieście</u>	<u>5 900,00</u>	<u>5 900,00</u>		<u>5 900,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>5 900,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: Nasadzono 18 drzew wzdłuż chodnika łączącego ul. Bursztynową z parkiem Jana Pawła II.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>		<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: Zakupiono 50 szt. strojów dla chóru szkolnego w związku z organizacją obchodów 30 rocznicy wizyty Jana Pawła II na Czuby.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	25 445,00	25 445,00		23 726,09	93,24%	23 726,09	93,24%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 445,00	25 445,00		23 726,09	93,24%	23 726,09	93,24%		
	90095	Pozostała działalność	25 445,00	25 445,00		23 726,09	93,24%	23 726,09	93,24%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>25 445,00</u>	<u>25 445,00</u>		<u>23 726,09</u>	<u>93,24%</u>	<u>23 726,09</u>	<u>93,24%</u>		
		realizacja: Zakupiono i ustawiono: dwie tablice ogłoszeniowe przy chodniku pomiędzy ul. Bursztynową a pętlą na ul. Filaretów oraz przy ul. Szmaragdowej, ławkę parkową na działce nr 83/2 (ark 4, obr. 27), trzy gabloty informacyjne przy ul. Wyżynnej 20, 41 i 43, ustawiono 3 ławki z oparciami przy chodniku łączącym ul. Bursztynową z Parkiem Jana Pawła II: na działce nr 1/33 obręb 27 (2 szt.) oraz na działce nr 42/3 obręb 27 (1 szt.), a także ustawiono tablicę ogłoszeniową przy ul. Ametystowej obok stacji rowerowej oraz toaletę przenośną w Parku Jana Pawła II.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>		<u>4 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont nawierzchni na podjazdach dla osób niepełnosprawnych oraz wózków i rowerów przy wejściu do siedziby Rady Dzielnicy Czuby Południowe oraz do Dzielnicowego Domu Kultury Czuby Południowe (wraz z odnowieniem poręczy i balustrady).									
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	25 000,00		25 000,00	22 140,00	88,56%			22 140,00	88,56%
926		Kultura fizyczna	25 000,00		25 000,00	22 140,00	88,56%			22 140,00	88,56%
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00		25 000,00	22 140,00	88,56%			22 140,00	88,56%
		<u>komunalne obiekty sportowe</u>	<u>25 000,00</u>		<u>25 000,00</u>	<u>22 140,00</u>	<u>88,56%</u>			<u>22 140,00</u>	<u>88,56%</u>
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową i wykonano boisko o nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni 200 m ² w okolicy ul. Bursztynowej i Szafirowej wyposażone w dwie bramki aluminiowe z siatkami oraz tablicę z regulaminem.									
		WYDZIAŁ KULTURY	27 000,00	27 000,00		27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	27 000,00		27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%		

128

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PRZEDSZKOLE NR 73	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>		<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.: aplikacje, maty, plansze, układanki, zegar).</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 77	2 250,00	2 250,00		2 250,00	100,00%	2 250,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	2 250,00	2 250,00		2 250,00	100,00%	2 250,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	2 250,00	2 250,00		2 250,00	100,00%	2 250,00	100,00%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>2 250,00</u>	<u>2 250,00</u>		<u>2 250,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 250,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<i>realizacja: Dofinansowano zakup projektora.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 79	2 250,00	2 250,00		2 250,00	100,00%	2 250,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	2 250,00	2 250,00		2 250,00	100,00%	2 250,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	2 250,00	2 250,00		2 250,00	100,00%	2 250,00	100,00%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>2 250,00</u>	<u>2 250,00</u>		<u>2 250,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 250,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.: zestawy szablonów, układanki, puzzle, piłki, tamigłówki, gry).</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ (GIMNAZJUM NR 11)	7 094,00	7 094,00		7 092,00	99,97%	7 092,00	99,97%		
801		Oświata i wychowanie	7 094,00	7 094,00		7 092,00	99,97%	7 092,00	99,97%		
	80101	Szkoły podstawowe	5 734,00	5 734,00		5 732,00	99,97%	5 732,00	99,97%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>5 734,00</u>	<u>5 734,00</u>		<u>5 732,00</u>	<u>99,97%</u>	<u>5 732,00</u>	<u>99,97%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono 4 projektory.</i>									
	80110	Gimnazja	1 360,00	1 360,00		1 360,00	100,00%	1 360,00	100,00%		
		<u>gimnazja prowadzone przez miasto</u>	<u>1 360,00</u>	<u>1 360,00</u>		<u>1 360,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>1 360,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<i>realizacja: Dofinansowano wyjazd uczniów do Świnoujścia na Wielobój Morski.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO	1 000,00	1 000,00		990,00	99,00%	990,00	99,00%		
801		Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00		990,00	99,00%	990,00	99,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00		990,00	99,00%	990,00	99,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>		<u>990,00</u>	<u>99,00%</u>	<u>990,00</u>	<u>99,00%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono rolety do sali lekcyjnej.</i>									





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	113 884,00		113 884,00	113 560,94	99,72%			113 560,94	99,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 884,00		113 884,00	113 560,94	99,72%			113 560,94	99,72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 500,00		45 500,00	45 500,00	100,00%			45 500,00	100,00%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	45 500,00		45 500,00	45 500,00	100,00%			45 500,00	100,00%
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano oświetlenie w rejonie schodów łączących ul. Uśmiechu z ul. Nadbystrzycką (dz. Nr 58/8, obręb 30, ark. 6).									
	90095	Pozostała działalność	68 384,00		68 384,00	68 060,94	99,53%			68 060,94	99,53%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	68 384,00		68 384,00	68 060,94	99,53%			68 060,94	99,53%
		realizacja: Sfinansowano wykonanie ciągów pieszych przy ul. Biedronki, wykonano bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami siłowni przy ul. Husarskiej, wykonano dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na os. Czuby w Lublinie - dz. nr 33/7, obr. 30, ark. 5.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	59 040,00		59 040,00	59 040,00	100,00%			59 040,00	100,00%
600		Transport i łączność	59 040,00		59 040,00	59 040,00	100,00%			59 040,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	59 040,00		59 040,00	59 040,00	100,00%			59 040,00	100,00%
		drogi gminne	59 040,00		59 040,00	59 040,00	100,00%			59 040,00	100,00%
		realizacja: Wykonano z kostki brukowej betonowej 5 przejść wyniesionych i jeden próg zwalniający na ul. Jutrzenki.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	7 600,00	7 600,00		7 077,86	93,13%	7 077,86	93,13%		
852		Pomoc społeczna	7 600,00	7 600,00		7 077,86	93,13%	7 077,86	93,13%		
	85295	Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00		7 077,86	93,13%	7 077,86	93,13%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	7 600,00	7 600,00		7 077,86	93,13%	7 077,86	93,13%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 12 września 2017 r. wycieczkę do Szydłowca (transport, wyżywienie) dla 48 osób korzystających z Klubów Seniora "Roztocze" i "Ruta" (1.077,86 zł). Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie renesansowego zamku na wyspie, spacer z przewodnikiem miejskim po Szydłowcu. Ponadto w miesiącach październik - grudzień 2017 r. dla uczestników Klubu Seniora "Ruta" zorganizowany został kurs komputerowy - kurs obejmował cykl spotkań 2 razy w tygodniu (6.000,00 zł).									
		RADA DZIELNICY DZIESIĄTA	130 140,00	130 140,00		129 962,27	99,86%	129 962,27	99,86%		
		KANCELARIA PREZYDENTA	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
750		Administracja publiczna	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
		jednostki pomocnicze miasta	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
		realizacja: Opłacono abonament miesięczny za internet mobilny dla Rady za okres od kwietnia do grudnia 2017 r.									
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁATAJA	1 270,00	1 270,00		1 270,00	100,00%	1 270,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	1 270,00	1 270,00		1 270,00	100,00%	1 270,00	100,00%		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 270,00	1 270,00		1 270,00	100,00%	1 270,00	100,00%		



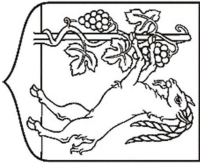
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	1 270,00	1 270,00	-	1 270,00	100,00%	1 270,00	100,00%	-	-
		realizacja: Zakupiono lampy papierowe, papier ksero, papier kolorowy, brystol, tusze do drukarek, markery, antyramy, ołówki, artykuły reklamowe (długopisy), które wykorzystane zostały przy organizacji Dnia Otwartych Drzwi.									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	960,00	960,00		914,33	95,24%	914,33	95,24%		
750		Administracja publiczna	960,00	960,00		914,33	95,24%	914,33	95,24%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	960,00	960,00		914,33	95,24%	914,33	95,24%		
		jednostki pomocnicze miasta	960,00	960,00		914,33	95,24%	914,33	95,24%		
		realizacja: Zakupiono modem USB LTE, router, skrzynkę PCV i podłączono siedzibę Rady Dzielnicy do sieci szerokopasmowej.									
		WYDZIAŁ INWESTYCYJ I REMONTÓW	5 200,00	5 200,00		5 200,00	100,00%	5 200,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200,00	5 200,00		5 200,00	100,00%	5 200,00	100,00%		
	90095	Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00		5 200,00	100,00%	5 200,00	100,00%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 200,00	5 200,00		5 200,00	100,00%	5 200,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano trzy tablice historyczne na terenie dzielnicy.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	119 340,00	119 340,00		119 340,00	100,00%	119 340,00	100,00%		
600		Transport i łączność	119 340,00	119 340,00		119 340,00	100,00%	119 340,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	119 340,00	119 340,00		119 340,00	100,00%	119 340,00	100,00%		
		drogi gminne	119 340,00	119 340,00		119 340,00	100,00%	119 340,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano: a) remont chodnika z kostki brukowej po dwóch stronach ul. Pułaskiego wraz ze zjazdami na wysokości posesji nr 17-18 o łącznej długości 76 m, b) remont chodnika z kostki brukowej po dwóch stronach ul. Zacisznej wraz ze zjazdami na wysokości posesji nr 8-16 o łącznej długości odcinków 74 m, c) remont chodnika z kostki brukowej po dwóch stronach ul. Kwiatowej wraz ze zjazdami na wysokości posesji nr 1 o łącznej długości 28 m, d) remont chodnika z kostki brukowej po dwóch stronach ul. Leśnej na wysokości posesji nr 1-3 o łącznej długości 49 m.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	3 190,00	3 190,00		3 068,04	96,18%	3 068,04	96,18%		
852		Pomoc społeczna	3 190,00	3 190,00		3 068,04	96,18%	3 068,04	96,18%		
	85295	Pozostała działalność	3 190,00	3 190,00		3 068,04	96,18%	3 068,04	96,18%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	3 190,00	3 190,00		3 068,04	96,18%	3 068,04	96,18%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 26 czerwca 2017 r. wycieczkę do Szydłowca (bilety wstępu, transport, wyżywienie) dla 45 osób korzystających z Klubów Seniora "Róży Wiatrów", "Dziesiąta" i "Pod Świerkami". Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie renesansowego zamku na wyspie, spacer z przewodnikiem miejskim po Szydłowcu.									
		RADA DZIELNICY FELIN	154 000,00	130 000,00	24 000,00	152 560,26	99,07%	128 560,26	98,89%	24 000,00	100,00%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		zieleni w mieście	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano nasadzenia 416 krzewów na skwerze wypoczynkowym przy ul. Zygmunta Augusta 11.									
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano statyw wraz z okablowaniem i podłączeniem zasilania do projektora multimedialnego (1.000,00 zł); zakupiono 2 namioty do organizacji wydarzeń plenerowych na rzecz społeczności lokalnej (3.000,00 zł); dofinansowano organizację XI Festynu Rodzinnego "Razem do lata" - oprawa animacyjno-rozrywkowa, poczęstunek dla uczestników oraz nagrody (5 rowerów dla uczestników konkursów rodzinnych (7.500,00 zł); sfinansowano wycieczkę krajoznawczą do Bałtowa dla dzieci i młodzieży z Grup Wsparcia CAŚ (5.500,00 zł) oraz indywidualne lekcje nauki gry na gitarze oraz grupowego śpiewogrania (3.000,00 zł).									
		PRZEDSZKOLE NR 84	25 000,00	25 000,00		23 773,24	95,09%	23 773,24	95,09%		
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00		23 773,24	95,09%	23 773,24	95,09%		
	80104	Przedszkola	25 000,00	25 000,00		23 773,24	95,09%	23 773,24	95,09%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	25 000,00	25 000,00		23 773,24	95,09%	23 773,24	95,09%		
		realizacja: Zakupiono stół, krzesła, skrzynie, wieszaki, ławeczki i tablice.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	12 000,00	12 000,00		11 792,75	98,27%	11 792,75	98,27%		
801		Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00		10 800,00	98,18%	10 800,00	98,18%		
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	11 000,00		10 800,00	98,18%	10 800,00	98,18%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	11 000,00	11 000,00		10 800,00	98,18%	10 800,00	98,18%		
		realizacja: Zakupiono tablicę interaktywną, materiały biurowe i tablice informacyjne.									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00		992,75	99,28%	992,75	99,28%		
	85401	Świetlice szkolne	1 000,00	1 000,00		992,75	99,28%	992,75	99,28%		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	1 000,00	1 000,00		992,75	99,28%	992,75	99,28%		
		realizacja: Zakupiono gry planszowe i materiały plastyczne do świetlicy.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		zieleni w mieście	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano ponad 0,5 ha trawnika między blokami od ul. Zygmunta Augusta 16 do ul. Zygmunta Augusta 24.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>		<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	18 000,00	13 000,00	5 000,00	18 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	13 000,00	5 000,00	18 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	18 000,00	13 000,00	5 000,00	18 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%
		<u>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego</u>	<u>18 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>13 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%			5 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Zakupiono pianino cyfrowe na potrzeby Filii nr 36.</i>									
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W dniach 21-31 sierpnia w Filii nr 36 zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży obejmujące m.in.: warsztaty: czerpania papieru, artystycznego introligatorstwa, przyrodnicze, taneczne wraz z dyskoteką oraz spotkanie z pisarzem - Przemysławem Wechterowiczem. Ponadto zorganizowano cztery warsztaty z interpretacji tekstu i improwizacji scenicznej dla dzieci obejmujące przygotowanie filmu i audycji z uczestnikami zajęć, a także zakupiono materiały i nagrody dla uczestników zajęć.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	59 000,00	40 000,00	19 000,00	58 994,27	99,99%	39 994,27	99,99%	19 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	59 000,00	40 000,00	19 000,00	58 994,27	99,99%	39 994,27	99,99%	19 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 000,00		11 000,00	11 000,00	100,00%			11 000,00	100,00%
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	<u>11 000,00</u>		<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>100,00%</u>			<u>11 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>realizacja: Wykonano schody terenowe oraz 17 m chodnika od przystanku autobusowego przy al. Witosa w kierunku bloku mieszkalnego przy ul. Królowej Jadwigi 6.</i>									
	60017	Drogi wewnętrzne	48 000,00	40 000,00	8 000,00	47 994,27	99,99%	39 994,27	99,99%	8 000,00	100,00%
		<u>drogi wewnętrzne</u>	<u>48 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>47 994,27</u>	<u>99,99%</u>	<u>39 994,27</u>	<u>99,99%</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>realizacja: Wykonano remont częściowy miejsc parkingowych i wjazdów do segmentów garażowych przy al. Witosa 27 (od strony ul. Królowej Jadwigi), za blokiem mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 6 (od strony al. Witosa), przy ul. Królowej Jadwigi 1 i przy ul. Władysława Jagiełły 16 - wykonano naprawę 70 m² nawierzchni zatok z kostki brukowej oraz 420 m² napraw częściowych nawierzchni jezdni z trylinki (wydatek bieżący). Wykonano chodnik wraz ze schodami terenowymi w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta naprzeciwko posesji nr 19 (wydatek inwestycyjny).</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RADA DZIELNICY GŁUSK	128 920,00	14 420,00	114 500,00	128 355,93	99,56%	14 361,93	99,60%	113 994,00	99,56%
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<u>dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>		<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano konserwację polichromii ścian w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145.									
		KANCELARIA PREZYDENTA	120,00	120,00		64,94	54,12%	64,94	54,12%		
750		Administracja publiczna	120,00	120,00		64,94	54,12%	64,94	54,12%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	120,00	120,00		64,94	54,12%	64,94	54,12%		
		<u>jednostki pomocnicze miasta</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>		<u>64,94</u>	<u>54,12%</u>	<u>64,94</u>	<u>54,12%</u>		
		realizacja: Opłacono abonament miesięczny za internet mobilny dla Rady za okres od września do grudnia 2017 r.									
		PRZEDSZKOLE NR 83	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00%			6 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00%			6 000,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00%			6 000,00	100,00%
		<u>stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto</u>	<u>6 000,00</u>		<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>			<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		realizacja: Dofinansowano zakup pieca konwekcyjno - parowego.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>		<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: Dofinansowano organizację festynu, zakupiono wyposażenie na plac zabaw.									
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		<u>ochotnicze straże pożarne</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>		<u>3 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: Sfinansowano usługę cateringu na potrzeby organizacji uroczystości obchodów 100-lecia utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnicy Głusk oraz zakup materiałów reklamowych i promocyjnych m.in. plakaty, ulotki.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 300,00	3 300,00		3 296,99	99,91%	3 296,99	99,91%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	3 300,00		3 296,99	99,91%	3 296,99	99,91%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 800,00		1 800,00	100,00%	1 800,00	100,00%		
		<u>zieleni w mieście</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 800,00</u>		<u>1 800,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>1 800,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: Obsadzono roślinami cebulowymi (mix krokusów i czosnku drobnokwiatowego) rabatę o powierzchni 180 m ² na terenie parku w Głusku.									
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00		1 496,99	99,80%	1 496,99	99,80%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>		<u>1 496,99</u>	<u>99,80%</u>	<u>1 496,99</u>	<u>99,80%</u>		
		realizacja: Ustawiono toaletę przenośną na terenie parku dzielnicowego przy u. Głuskiej/Wygodnej w miesiącach VI-IX/2017 oraz wykoszono działkę nr 105 przy ul. Nektarowej.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	108 500,00		108 500,00	107 994,00	99,53%			107 994,00	99,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 500,00		108 500,00	107 994,00	99,53%			107 994,00	99,53%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 500,00		108 500,00	107 994,00	99,53%			107 994,00	99,53%
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>108 500,00</u>		<u>108 500,00</u>	<u>107 994,00</u>	<u>99,53%</u>			<u>107 994,00</u>	<u>99,53%</u>
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano budowę oświetlenia ulicznego fragmentu ulicy Przepiórczej oraz ul. Zdrowej (łącznie 8 słupów oświetleniowych). Ponadto wykonano oświetlenie drogowe ulicy Dominowskiej (3 słupy oświetlenia z zasilaniem kablowym).									
		RADA DZIELNICY HAJDÓW ZADĘBIE	129 583,00	129 583,00		129 572,89	99,99%	129 572,89	99,99%		
		KANCELARIA PREZYDENTA	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
750		Administracja publiczna	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
		<u>jednostki pomocnicze miasta</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>		<u>169,90</u>	<u>94,39%</u>	<u>169,90</u>	<u>94,39%</u>		
		realizacja: Opłacono abonament miesięczny za internet mobilny dla Rady za okres od kwietnia do grudnia 2017 r.									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	403,00	403,00		403,00	100,00%	403,00	100,00%		
750		Administracja publiczna	403,00	403,00		403,00	100,00%	403,00	100,00%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	403,00	403,00		403,00	100,00%	403,00	100,00%		
		<u>jednostki pomocnicze miasta</u>	<u>403,00</u>	<u>403,00</u>		<u>403,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>403,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: Zakupiono modem USB LTE, skrzynkę PCV i podłączono siedzibę Rady Dzielnic do sieci szerokopasmowej.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	129 000,00	129 000,00		128 999,99	100,00%	128 999,99	100,00%		
600		Transport i łączność	129 000,00	129 000,00		128 999,99	100,00%	128 999,99	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	129 000,00	129 000,00		128 999,99	100,00%	128 999,99	100,00%		
		<u>drogi gminne</u>	<u>129 000,00</u>	<u>129 000,00</u>		<u>128 999,99</u>	<u>100,00%</u>	<u>128 999,99</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na ul. Zadębie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasprzowicza do ul. Hajdowskiej, ulepszono nawierzchnię poboczy.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RADA DZIELNICY KALINOWSZCZYŻNA	160 849,00	16 000,00	144 849,00	159 893,80	99,41%	16 000,00	100,00%	143 893,80	99,34%
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika na odcinku ul. Lwowska 12-18.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	144 849,00		144 849,00	143 893,80	99,34%			143 893,80	99,34%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 849,00		144 849,00	143 893,80	99,34%			143 893,80	99,34%
	90095	Pozostała działalność	144 849,00		144 849,00	143 893,80	99,34%			143 893,80	99,34%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	144 849,00		144 849,00	143 893,80	99,34%			143 893,80	99,34%
		realizacja: Sfinansowano zakup i ustawienie dwóch zestawów zabawowych, dwóch bujaków, ławki i kosza na odpady w dzielnicy Kalinowszczyzna, wykonano ciągi pieszkie i schody przy ul. Lwowskiej 6 (prace obejmowały również rozbiórkę istniejącej nawierzchni).									
		WYDZIAŁ KULTURY	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: W dniu 21 października w Domu Kultury Kalinowszczyzna zorganizowano imprezę rekreacyjno - integracyjną dla mieszkańców dzielnicy. Sfinansowano usługę związaną z prowadzeniem i oprawą muzyczną, prowadzeniem działań animacyjnych oraz warsztatów z robotyki, a także zakup nagród rzeczowych w postaci zabawek, gier planszowych i edukacyjnych dla laureatów konkursów organizowanych podczas festynu.									
		RADA DZIELNICY KONSTANTYNÓW	129 000,00	18 377,00	110 623,00	123 896,67	96,04%	18 376,20	100,00%	105 520,47	95,39%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	110 623,00		110 623,00	105 520,47	95,39%			105 520,47	95,39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 623,00		110 623,00	105 520,47	95,39%			105 520,47	95,39%
	90095	Pozostała działalność	110 623,00		110 623,00	105 520,47	95,39%			105 520,47	95,39%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	110 623,00		110 623,00	105 520,47	95,39%			105 520,47	95,39%
		realizacja: Wykonano skwer przy ul. Romanowskiego, zakupiono i ustawiono m.in.: urządzenia do ćwiczeń (wiosłarz pojedynczy, trener nóg-nożyce, rowerek z młynkiem ręcznym, trener ramion), elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), zadaszenie piaskownicy, uporządkowanie zieleni. Wykonano również skwer wraz z urządzeniami do ćwiczeń (wiosłarz pojedynczy, trener nóg-nożyce, rowerek z młynkiem ręcznym, trener ramion) oraz ustawiono stół rekreacyjny z ławkami-siedziskami przy ul. Bohaterów Monte Cassino.									





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	18 377,00	18 377,00		18 376,20	100,00%	18 376,20	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 377,00	18 377,00		18 376,20	100,00%	18 376,20	100,00%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 377,00	18 377,00		18 376,20	100,00%	18 376,20	100,00%		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	18 377,00	18 377,00		18 376,20	100,00%	18 376,20	100,00%		
		realizacja: Wymieniono wysięgniki z jednoramiennych na dwuramienne wraz z montażem dodatkowych opraw oświetleniowych od strony chodnika na 6 słupach (o numerach 21-26) przy ul. Ulanów.									
		RADA DZIELNICY KOŚMINEK	11 115,00	1 115,00	10 000,00	11 084,23	99,72%	1 084,23	97,24%	10 000,00	100,00%
		KANCELARIA PREZYDENTA	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
750		Administracja publiczna	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
		jednostki pomocnicze miasta	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
		realizacja: Oplacono abonament miesięczny za internet mobilny dla Rady za okres od kwietnia do grudnia 2017 r.									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	935,00	935,00		914,33	97,79%	914,33	97,79%		
750		Administracja publiczna	935,00	935,00		914,33	97,79%	914,33	97,79%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	935,00	935,00		914,33	97,79%	914,33	97,79%		
		jednostki pomocnicze miasta	935,00	935,00		914,33	97,79%	914,33	97,79%		
		realizacja: Zakupiono modem USB LTE, router, skrzynkę PCV i podłączono siedzibę Rady Dzielnicy do sieci szerokopasmowej.									
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
		realizacja: Sfinansowano wykonanie ogrodzenia boiska do gry w piłkę plażową przy ul. Skrzynickiej.									
		RADA DZIELNICY PONIKWODA	129 172,00	69 172,00	60 000,00	107 512,03	83,23%	69 092,67	99,89%	38 419,36	64,03%
		LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		gospodarka nieruchomościami	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: Przeprowadzono remont sali dydaktycznej obejmujący szpachlowanie i malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie podłogi.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	4 215,00	215,00	4 000,00	3 905,00	92,65%	215,00	100,00%	3 690,00	92,25%
750		Administracja publiczna	4 215,00	215,00	4 000,00	3 905,00	92,65%	215,00	100,00%	3 690,00	92,25%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	4 215,00	215,00	4 000,00	3 905,00	92,65%	215,00	100,00%	3 690,00	92,25%
		jednostki pomocnicze miasta	4 215,00	215,00	4 000,00	3 905,00	92,65%	215,00	100,00%	3 690,00	92,25%
		realizacja: Zamontowano rzutnik wraz z ekranem projekcyjnym w siedzibie Rady Dzielnicy (wydatek inwestycyjny) oraz zakupiono router (wydatek bieżący).									
		WYDZIAŁ KULTURY	3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00%	3 750,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00%	3 750,00	100,00%		
	92116	Biblioteki	3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00%	3 750,00	100,00%		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00%	3 750,00	100,00%		
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00%	3 750,00	100,00%		
		realizacja: W miesiącach wrzesień - listopad w Filii nr 37 zorganizowano warsztaty z techniki stylizacji farbami kredowymi, florystyczne oraz autorski warsztat plastyczny z wykorzystaniem własnych projektów wzorniczych. Zakupiono nagrody (głównie gry) dla uczestników konkursów organizowanych przez Filię.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	116 000,00	60 000,00	56 000,00	94 710,10	81,65%	59 980,74	99,97%	34 729,36	62,02%
600		Transport i łączność	116 000,00	60 000,00	56 000,00	94 710,10	81,65%	59 980,74	99,97%	34 729,36	62,02%
	60016	Drogi publiczne gminne	106 000,00	50 000,00	56 000,00	84 714,90	79,92%	49 985,54	99,97%	34 729,36	62,02%
		drogi gminne	106 000,00	50 000,00	56 000,00	84 714,90	79,92%	49 985,54	99,97%	34 729,36	62,02%
		realizacja (wydatki bieżące): a) zakupiono i zamontowano 2 tablice ogłoszeniowe przy skrzyżowaniu ul. Narcyzowej z ul. Dożynkową oraz przy skrzyżowaniu ul. Bielskiego z ul. Strzeszewskiego, b) utwardzono pobocza przy ul. Dożynkowej od przystanku autobusowego przy ul. Cynamonowej w stronę ul. Laurowej poprzez ułożenie warstwy kruszywa kamiennego, c) ulepszone drogi gruntowe: - ul. Zabytkowa: wykonano 630 m ² ulepszenia nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu oraz wyregulowano wysokościowo 4 włązy kanałowe, - ul. Palmowa: wykonano 531 m ² ulepszenia nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu, - ul. Wiśniowa: wykonano 355 m ² ulepszenia nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu, - ul. Sekutowicza: wykonano 276 m ² ulepszenia nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu, - ul. Ziemiańska: wykonano 676 m ² ulepszenia nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu. W zakresie wydatków inwestycyjnych zadanie zostało zrealizowane w całości i obejmowało: a) budowę chodnika w ciągu ul. Dożynkowej od przystanku autobusowego nr 1873 - Dożynkowa 03 do ul. Sekutowicza – wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 64 m z krawężnikiem oraz przebudowę zjazdu do posesji (płatności w kwocie 26.260,50 zł dokonano z zadania: budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych), b) przebudowę chodnika w ciągu ul. Niepodległości od ul. Modrzewiowej do ul. Trześniowskiej - wykonano chodnik z betonowej kostki brukowej o długości 48 m z krawężnikiem oraz dojście do furtki i zjazd indywidualny do posesji, c) budowę chodnika na rogu ul. Bielskiego i ul. Strzeszewskiego – wykonano brakujący fragment chodnika o długości 33 m z krawężnikiem.									
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00		9 995,20	99,95%	9 995,20	99,95%		
		drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00		9 995,20	99,95%	9 995,20	99,95%		
		realizacja: a) dostarczono i zamontowano 4 ławki miejskie na terenie dzielnicy w następujących lokalizacjach: 2 w rejonie przyległym do ciągu pieszego położonego w pasie drogowym ul. Czumy oraz 2 w rejonie boiska do rugby w pasie zieleni przy ul. Magnoliowej, b) ulepszone 330 m ² nawierzchni drogi gruntowej ul. Kosynierów poprzez ułożenie warstwy destruktu oraz wyregulowano wysokościowo 4 włązy kanałowe.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	1 207,00	1 207,00		1 146,93	95,02%	1 146,93	95,02%		
852		Pomoc społeczna	1 207,00	1 207,00		1 146,93	95,02%	1 146,93	95,02%		
	85295	Pozostała działalność	1 207,00	1 207,00		1 146,93	95,02%	1 146,93	95,02%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 207,00	1 207,00		1 146,93	95,02%	1 146,93	95,02%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 27 czerwca 2017 r. wycieczkę do Szydłowca (bilety wstępu, transport, wyżywienie) dla 26 osób korzystających z Klubów Seniora "Sławin" i "Owocowa". Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie renesansowego zamku na wyspie, spacer z przewodnikiem miejskim po Szydłowcu.									
		RADA DZIELNICY RURY	129 800,00	64 800,00	65 000,00	129 798,99	100,00%	64 798,99	100,00%	65 000,00	100,00%
		MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 800,00	2 800,00		2 799,02	99,97%	2 799,02	99,97%		
852		Pomoc społeczna	2 800,00	2 800,00		2 799,02	99,97%	2 799,02	99,97%		
	85295	Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00		2 799,02	99,97%	2 799,02	99,97%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 800,00	2 800,00		2 799,02	99,97%	2 799,02	99,97%		
		realizacja: Dofinansowano: organizację w dniu 8 czerwca 2017 r. na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 festynu "Energia pokoleń" wpisującego się w obchody Lubelskich Dni Seniora w związku z 700-leciem Miasta Lublin, zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora oraz inicjatyw "Bał Seniora" i "Ubieranie osiedlowej choinki" (usługi cateringu, zakup materiałów i wyposażenia).									
		PRZEDSZKOLE NR 36	13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00%			13 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00%			13 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00%			13 000,00	100,00%
		przedszkola prowadzone przez miasto	13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00%			13 000,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono zestaw na plac zabaw (zjeżdżalnię - kolorowy domek).									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	13 000,00	13 000,00		12 999,97	100,00%	12 999,97	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	13 000,00	13 000,00		12 999,97	100,00%	12 999,97	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00	13 000,00		12 999,97	100,00%	12 999,97	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	13 000,00	13 000,00		12 999,97	100,00%	12 999,97	100,00%		
		realizacja: Zakupiono materiały do remontu toalety.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	100 200,00	48 200,00	52 000,00	100 200,00	100,00%	48 200,00	100,00%	52 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	100 200,00	48 200,00	52 000,00	100 200,00	100,00%	48 200,00	100,00%	52 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 000,00		22 000,00	22 000,00	100,00%			22 000,00	100,00%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	22 000,00		22 000,00	22 000,00	100,00%			22 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano 11,5 m chodnika z kostki brukowej wraz z przejściem dla pieszych pomiędzy ul. Filaretów i ul. Pana Balcera w okolicy sklepu Stokrotka.									
	60016	Drogi publiczne gminne	78 200,00	48 200,00	30 000,00	78 200,00	100,00%	48 200,00	100,00%	30 000,00	100,00%
		drogi gminne	78 200,00	48 200,00	30 000,00	78 200,00	100,00%	48 200,00	100,00%	30 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano remont chodnika z kostki brukowej na długości 102 m po jednej stronie ul. Juranda na wysokości posesji nr 1-3 (wydatek bieżący). W zakresie wydatków inwestycyjnych: a) wykonano przebudowę chodnika na długości 59 m przy ul. Siewnej (w okolicy budynku Gliniana 21) poprzez wymianę nawierzchni chodnika oraz zjazdu z asfaltu na kostkę brukową, b) zaprojektowano i wykonano przejście wyniesione w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Sawy.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	800,00	800,00		800,00	100,00%	800,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	800,00	800,00		800,00	100,00%	800,00	100,00%		
	80120	Licea ogólnokształcące	800,00	800,00		800,00	100,00%	800,00	100,00%		
		<u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u>	800,00	800,00		800,00	100,00%	800,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono materiały do remontu szkolnego pomieszczenia.</i>									
		RADA DZIELNICY SŁAWIN	129 000,00	23 460,00	105 540,00	128 281,07	99,44%	22 747,07	96,96%	105 534,00	99,99%
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 500,00	3 500,00		3 499,00	99,97%	3 499,00	99,97%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00		3 499,00	99,97%	3 499,00	99,97%		
	90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00		3 499,00	99,97%	3 499,00	99,97%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	3 500,00	3 500,00		3 499,00	99,97%	3 499,00	99,97%		
		<i>realizacja: Doposażono plac zabaw przy ul. Lisa w piaskownicę i bujak.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	123 450,00	17 910,00	105 540,00	123 444,00	99,99%	17 910,00	100,00%	105 534,00	99,99%
600		Transport i łączność	123 450,00	17 910,00	105 540,00	123 444,00	99,99%	17 910,00	100,00%	105 534,00	99,99%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 450,00		3 450,00	3 444,00	99,83%			3 444,00	99,83%
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	3 450,00		3 450,00	3 444,00	99,83%			3 444,00	99,83%
		<i>realizacja: Wykonano chodnik na skrzyżowaniu ul. Sławinkowskiej z ul. Sempolowskiej o długości 6 m.</i>									
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	17 910,00	102 090,00	120 000,00	100,00%	17 910,00	100,00%	102 090,00	100,00%
		<u>drogi gminne</u>	120 000,00	17 910,00	102 090,00	120 000,00	100,00%	17 910,00	100,00%	102 090,00	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano 18 m ciągu pieszego w pasie drogowym ulicy Altanowej oraz 146,5 m ciągu pieszego w wąwozie pomiędzy ul. Altanową i Relaksową wraz ze schodami terenowymi z obustronnymi poręczami (wydatek inwestycyjny). Wykonano remont chodnika przy ul. Tulipanowej na wysokości posesji nr 104-106 (na odcinku od skrzyżowania z ul. Świerkową w kierunku południowym) o długości 44 m (wydatek bieżący).</i>									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	2 050,00	2 050,00		1 338,07	65,27%	1 338,07	65,27%		
852		Pomoc społeczna	2 050,00	2 050,00		1 338,07	65,27%	1 338,07	65,27%		
	85295	Pozostała działalność	2 050,00	2 050,00		1 338,07	65,27%	1 338,07	65,27%		
		<u>wsparcie i aktywizacja seniorów</u>	2 050,00	2 050,00		1 338,07	65,27%	1 338,07	65,27%		
		<i>realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 27 czerwca 2017 r. wycieczkę do Szydłowca (bilety wstępu, transport, wyżywienie) dla 26 osób korzystających z Klubów Seniora "Sławin" i "Owocowa". Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie renesansowego zamku na wyspie, spacer z przewodnikiem miejskim po Szydłowcu.</i>									
		RADA DZIELNICY SŁAWINEK	130 138,00	32 138,00	98 000,00	130 084,25	99,96%	32 084,25	99,83%	98 000,00	100,00%
		KANCELARIA PREZYDENTA	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
750		Administracja publiczna	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
		<u>jednostki pomocnicze miasta</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>		<u>169,90</u>	<u>94,39%</u>	<u>169,90</u>	<u>94,39%</u>		
		realizacja: <i>Oplacono abonament miesięczny za internet mobilny dla Rady za okres od kwietnia do grudnia 2017 r.</i>									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	958,00	958,00		914,35	95,44%	914,35	95,44%		
750		Administracja publiczna	958,00	958,00		914,35	95,44%	914,35	95,44%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	958,00	958,00		914,35	95,44%	914,35	95,44%		
		<u>jednostki pomocnicze miasta</u>	<u>958,00</u>	<u>958,00</u>		<u>914,35</u>	<u>95,44%</u>	<u>914,35</u>	<u>95,44%</u>		
		realizacja: <i>Zakupiono modem USB LTE, router, skrzynkę PCV i podłączono siedzibę Rady Dzielnicy do sieci szerokopasmowej.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	129 000,00	31 000,00	98 000,00	129 000,00	100,00%	31 000,00	100,00%	98 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	129 000,00	31 000,00	98 000,00	129 000,00	100,00%	31 000,00	100,00%	98 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	129 000,00	31 000,00	98 000,00	129 000,00	100,00%	31 000,00	100,00%	98 000,00	100,00%
		<u>drogi gminne</u>	<u>129 000,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>98 000,00</u>	<u>129 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>31 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>98 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		realizacja: <i>Wyremontowano chodnik o długości ok. 83 m z kostki brukowej po jednej stronie ul. Jasińskiego na wysokości posesji nr 1-11 wraz ze zjazdami (wydatek bieżący). W ramach wydatków inwestycyjnych: a) zaprojektowano i wykonano ciąg pieszy (26 m) ze schodami terenowymi łączący ulicę Powstańców Śląskich z ulicą Jagiellońską i oświetleniem (2 latarnie), b) przeprowadzono prace przy budowie 97 m chodnika na ul. Gen. Zajączka na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Zakładowej oraz poszerzono tuk jezdni na skrzyżowaniu ul. Gen. Zajączka z ul. Czarnieckiego.</i>									
		RADA DZIELNICY STARE MIASTO	131 305,00	117 160,00	14 145,00	83 378,93	63,50%	69 233,93	59,09%	14 145,00	100,00%
		KANCELARIA PREZYDENTA	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
750		Administracja publiczna	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
		<u>jednostki pomocnicze miasta</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>		<u>169,90</u>	<u>94,39%</u>	<u>169,90</u>	<u>94,39%</u>		
		realizacja: <i>Oplacono abonament miesięczny za internet mobilny dla Rady za okres od kwietnia do grudnia 2017 r.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 26	5 000,00	5 000,00		4 985,02	99,70%	4 985,02	99,70%		
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00		4 985,02	99,70%	4 985,02	99,70%		
	80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00		4 985,02	99,70%	4 985,02	99,70%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>		<u>4 985,02</u>	<u>99,70%</u>	<u>4 985,02</u>	<u>99,70%</u>		
		realizacja: <i>Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne na międzyprzedszkolny konkurs plastyczny (m.in.: tusze, farby, bloki, puzzle) oraz zamówiono usługę muzyczną w czasie imprezy plenerowej w ramach obchodów 700 - lecia Miasta Lublin.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	7 380,00		7 380,00	7 380,00	100,00%			7 380,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 380,00		7 380,00	7 380,00	100,00%			7 380,00	100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 380,00		7 380,00	7 380,00	100,00%			7 380,00	100,00%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	7 380,00		7 380,00	7 380,00	100,00%			7 380,00	100,00%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	7 380,00		7 380,00	7 380,00	100,00%			7 380,00	100,00%
		realizacja: Opracowano dokumentację montażu pojemników półpodziemnych w miejscu rozebranej wiaty śmietnikowej przy ul. Furmańskiej 9/11.									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	1 125,00	1 125,00		1 124,01	99,91%	1 124,01	99,91%		
750		Administracja publiczna	1 125,00	1 125,00		1 124,01	99,91%	1 124,01	99,91%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 125,00	1 125,00		1 124,01	99,91%	1 124,01	99,91%		
		jednostki pomocnicze miasta	1 125,00	1 125,00		1 124,01	99,91%	1 124,01	99,91%		
		realizacja: Zakupiono modem USB LTE, router, skrzynkę PCV i podłączono siedzibę Rady Dzielnicy do sieci szerokopasmowej.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	6 765,00		6 765,00	6 765,00	100,00%			6 765,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 765,00		6 765,00	6 765,00	100,00%			6 765,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 765,00		6 765,00	6 765,00	100,00%			6 765,00	100,00%
		obiekty zabytkowe	6 765,00		6 765,00	6 765,00	100,00%			6 765,00	100,00%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową brony Bramy Krakowskiej.									
		WYDZIAŁ KULTURY	39 900,00	39 900,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 900,00	39 900,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 900,00	39 900,00							
		dotacja dla Warsztatów Kultury	39 900,00	39 900,00							
		dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	39 900,00	39 900,00							
		realizacja: Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem zgód i pozwoleń konserwatorskich na działania na terenie Starego Miasta nie zrealizowano wykonania, montażu i wymiany tablic z numerami i nazwami ulic w stylistyce okresu XX-lecia międzywojennego w obrębie dzielnicy Stare Miasto.									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	16 000,00	16 000,00		8 000,00	50,00%	8 000,00	50,00%		
926		Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00		8 000,00	50,00%	8 000,00	50,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00		8 000,00	50,00%	8 000,00	50,00%		
		upowszechnianie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00		8 000,00	50,00%	8 000,00	50,00%		
		realizacja: Sfinansowano zakup nagród dla uczestników Turnieju Dzikich Drużyn zorganizowanego przez Klub Piłkarski Starówka oraz organizację w dniu 23.07.2017 r. Turnieju Piłkarskiego z okazji 700-lecia miasta. Ponadto zorganizowano zajęcia sportowe dla mieszkańców (płatność w kwocie 8.000,00 zł nastąpiła w styczniu 2018 roku).									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%		
600		Transport i łączność	42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%		
		drogi gminne	42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%		
		realizacja: W rejonie Starego Miasta wymieniono oznakowanie drogowe, tj. 63 szt. znaków pionowych na znaki o tarczy w rozmiarze mini oraz słupki do tych znaków na czarne słupki ozdobne.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	12 955,00	12 955,00		12 955,00	100,00%	12 955,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	12 955,00	12 955,00		12 955,00	100,00%	12 955,00	100,00%		
	80130	Szkoły zawodowe	12 955,00	12 955,00		12 955,00	100,00%	12 955,00	100,00%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	12 955,00	12 955,00		12 955,00	100,00%	12 955,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano catering i zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej dla uczestników zjazdu z okazji 20-lecia nadania szkole imienia. Zakupiono krzesła do sal lekcyjnych.									
		RADA DZIELNICY SZEROKIE	129 120,00	86 820,00	42 300,00	128 647,97	99,63%	86 347,97	99,46%	42 300,00	100,00%
		KANCELARIA PREZYDENTA	120,00	120,00		63,63	53,03%	63,63	53,03%		
750		Administracja publiczna	120,00	120,00		63,63	53,03%	63,63	53,03%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	120,00	120,00		63,63	53,03%	63,63	53,03%		
		jednostki pomocnicze miasta	120,00	120,00		63,63	53,03%	63,63	53,03%		
		realizacja: Opłacono abonament miesięczny za internet mobilny dla Rady za okres od września do grudnia 2017 r.									
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	23 000,00		23 000,00	23 000,00	100,00%			23 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00		23 000,00	23 000,00	100,00%			23 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	23 000,00		23 000,00	23 000,00	100,00%			23 000,00	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	23 000,00		23 000,00	23 000,00	100,00%			23 000,00	100,00%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową i wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Biskupińskiej.									
		WYDZIAŁ KULTURY	10 000,00	10 000,00		9 864,74	98,65%	9 864,74	98,65%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00		9 864,74	98,65%	9 864,74	98,65%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00		9 864,74	98,65%	9 864,74	98,65%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	10 000,00	10 000,00		9 864,74	98,65%	9 864,74	98,65%		
		realizacja: W dniu 24.06.2017 r. przy ul. Sławin 20 zorganizowano imprezę integracyjną dla Dzielnicy Szerokie obejmującą gry i zabawy cyrkowe, zręcznościowe, malowanie twarzy i włosów, malowanie na ekranie, konkurencje zabawowo - sportowe. Sfinansowano również wynajem nadmuchiwanego placu zabaw, zjeżdżalni pneumatycznej oraz toalet.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	96 000,00	76 700,00	19 300,00	95 719,60	99,71%	76 419,60	99,63%	19 300,00	100,00%
600		Transport i łączność	96 000,00	76 700,00	19 300,00	95 719,60	99,71%	76 419,60	99,63%	19 300,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 000,00	36 000,00		35 809,44	99,47%	35 809,44	99,47%		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	36 000,00	36 000,00		35 809,44	99,47%	35 809,44	99,47%		
		realizacja: a) wykonano ulepszenie nawierzchni sięgacza do posesji Nałęczowska 121-125 na długości 55 m poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz ok. 46 m ² ulepszenia pobocza poprzez wykonanie warstwy destruktu bitumicznego, b) wyremontowano nawierzchnię ciągu pieszego od ul. Św. Wojciecha w kierunku ul. Wojciechowskiej o długości 60 m - wymieniono nawierzchnię asfaltową na kostkę brukową.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016	Drogi publiczne gminne	47 700,00	40 700,00	7 000,00	47 610,16	99,81%	40 610,16	99,78%	7 000,00	100,00%
		<u>drogi gminne</u>	<u>47 700,00</u>	<u>40 700,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>47 610,16</u>	<u>99,81%</u>	<u>40 610,16</u>	<u>99,78%</u>	<u>7 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		realizacja: W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano schody terenowe z bloków betonowych z obustronnymi poręczami i podjazdem dla wózków dziecięcych w pasie drogowym ul. Św. Wojciecha. W ramach wydatków bieżących: a) nastąpiło ułożenie destruktu, częściowe korytowanie oraz regulacja zaworów i włączów na ul. Zagonowej (ok. 150 m), ulepszenie destruktem ul. Przejrzystej (na odcinku od części wybudowanej do skrzyżowania z ul. Promienistą (długość 290 m, powierzchnia ok. 870 m ²), b) w ramach bieżącego utrzymania ulic w dzielnicy Szerokie wykonano 281 m ² nawierzchni bitumicznej.									
	60017	Drogi wewnętrzne	12 300,00		12 300,00	12 300,00	100,00%			12 300,00	100,00%
		<u>drogi wewnętrzne</u>	<u>12 300,00</u>		<u>12 300,00</u>	<u>12 300,00</u>	<u>100,00%</u>			<u>12 300,00</u>	<u>100,00%</u>
		realizacja: Wybudowano chodnik o długości 33 m łączący ul. Sobótki 21 i ul. Goplan 8.									
		RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE	129 000,00	18 300,00	110 700,00	128 564,57	99,66%	17 864,57	97,62%	110 700,00	100,00%
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	16 300,00	16 300,00		16 300,00	100,00%	16 300,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 300,00	16 300,00		16 300,00	100,00%	16 300,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 300,00	16 300,00		16 300,00	100,00%	16 300,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>	<u>16 300,00</u>	<u>16 300,00</u>		<u>16 300,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>16 300,00</u>	<u>100,00%</u>		
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	16 300,00	16 300,00		16 300,00	100,00%	16 300,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont opaski i chodnika przy budynku przy ul. Spokojnej 8a.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	110 700,00		110 700,00	110 700,00	100,00%			110 700,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 700,00		110 700,00	110 700,00	100,00%			110 700,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 700,00		110 700,00	110 700,00	100,00%			110 700,00	100,00%
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>110 700,00</u>		<u>110 700,00</u>	<u>110 700,00</u>	<u>100,00%</u>			<u>110 700,00</u>	<u>100,00%</u>
		realizacja: Wykonano oświetlenie ciągu pieszego w rejonie budynków przy ul. Czwartek 23, 25 i 27 - ustawiono 5 latarni parkowych wzdłuż ciągów pieszych. Ponadto wykonano budowę oświetlenia ulicznego w części ul. Górnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolna Panny Marii - ustawiono 3 latarnie oświetleniowe typu pastorał i wykonano demontaż 1 lampy naściennej.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	2 000,00	2 000,00		1 564,57	78,23%	1 564,57	78,23%		
852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00		1 564,57	78,23%	1 564,57	78,23%		
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		1 564,57	78,23%	1 564,57	78,23%		
		<u>wsparcie i aktywizacja seniorów</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>		<u>1 564,57</u>	<u>78,23%</u>	<u>1 564,57</u>	<u>78,23%</u>		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 27 września 2017 r. wycieczkę do Szydłowca (transport, wyżywienie) dla 26 osób korzystających z Klubu Seniora "Śródmieście". Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie renesansowego zamku na wyspie, spacer z przewodnikiem miejskim po Szydłowcu.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RADA DZIELNICY TATARY	131 000,00	83 100,00	47 900,00	129 781,41	99,07%	83 064,20	99,96%	46 717,21	97,53%
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	19 700,00		19 700,00	19 467,21	98,82%			19 467,21	98,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 700,00		19 700,00	19 467,21	98,82%			19 467,21	98,82%
	90095	Pozostała działalność	19 700,00		19 700,00	19 467,21	98,82%			19 467,21	98,82%
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>19 700,00</u>		<u>19 700,00</u>	<u>19 467,21</u>	<u>98,82%</u>			<u>19 467,21</u>	<u>98,82%</u>
		realizacja: Wykonano dokumentację projektową oraz ogrodzono plac zabaw przy ul. Przyjaźni, a także doposażono siłownię w urządzenie - motyl odwrotny.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	37 100,00	37 100,00		37 100,00	100,00%	37 100,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 100,00	37 100,00		37 100,00	100,00%	37 100,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	37 100,00	37 100,00		37 100,00	100,00%	37 100,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>	<u>37 100,00</u>	<u>37 100,00</u>		<u>37 100,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>37 100,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<u>prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta</u>	<u>37 100,00</u>	<u>37 100,00</u>		<u>37 100,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>37 100,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Gospodarczej 10 i 20, ul. Kresowej (przy SP nr 27), ul. Odlewniczej 11, zamontowano i poddano renowacji 6 ławek na terenie dzielnicy Tatary.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	28 200,00		28 200,00	27 250,00	96,63%			27 250,00	96,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 200,00		28 200,00	27 250,00	96,63%			27 250,00	96,63%
	90095	Pozostała działalność	28 200,00		28 200,00	27 250,00	96,63%			27 250,00	96,63%
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>28 200,00</u>		<u>28 200,00</u>	<u>27 250,00</u>	<u>96,63%</u>			<u>27 250,00</u>	<u>96,63%</u>
		realizacja: Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową w ciągu ul. Melgiewskiej oraz zakupiono i zamontowano kamienny grill stacjonarny na działce nr 7.									
		WYDZIAŁ KULTURY	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>		<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<u>dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>		<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: W dniu 03.06.2017 r. na skwerze przy ul. Gospodarczej 7 zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka. Poniesione wydatki dotyczyły głównie: wynajmu i zakupu paliwa do agregatu, druku plakatów, obsługi technicznej, organizacji warsztatów kulinarnych, zapewnienia ścianki wspinaczkowej i segway oraz obsługi konferansjerskiej. Ponadto zorganizowano wakacyjne przedstawienia dla dzieci dużych i małych „Bajkolandia” - weekendowe wakacje.									
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	500,00	500,00		467,00	93,40%	467,00	93,40%		
750		Administracja publiczna	500,00	500,00		467,00	93,40%	467,00	93,40%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	500,00	500,00		467,00	93,40%	467,00	93,40%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		jednostki pomocnicze miasta	500,00	500,00		467,00	93,40%	467,00	93,40%		
		realizacja: Zakupiono namiot ekspresowy na potrzeby Rady Dzielnicy.									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		komunalne obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano prace utrzymaniowe kompleksu boisk na osiedlu „Przyjaźni” (m.in. koszenie, nawożenie, dosiewki trawy, bieżące sprzątanie), prace konserwacyjne.									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Udzielono dotacji Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie, która zorganizowała dwa turnieje piłkarskie: w dniu 01.06.2017 r. z okazji Dnia Dziecka oraz w dniu 26.08.2017 r. z okazji zakończenia wakacji.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	30 500,00	30 500,00		30 497,20	99,99%	30 497,20	99,99%		
600		Transport i łączność	28 480,00	28 480,00		28 480,00	100,00%	28 480,00	100,00%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano dwa słupy ogłoszeniowe na ul. Gospodarczej w pobliżu posesji nr 2 na przystanku MPK oraz na ul. Łęczyńskiej w pobliżu posesji Przyjaźni 21 na przystanku MPK.									
	60016	Drogi publiczne gminne	21 480,00	21 480,00		21 480,00	100,00%	21 480,00	100,00%		
		drogi gminne	21 480,00	21 480,00		21 480,00	100,00%	21 480,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika z kostki brukowej o długości 52 m po jednej stronie ul. Motorowej na wysokości posesji nr 3-5.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020,00	2 020,00		2 017,20	99,86%	2 017,20	99,86%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 020,00	2 020,00		2 017,20	99,86%	2 017,20	99,86%		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	2 020,00	2 020,00		2 017,20	99,86%	2 017,20	99,86%		
		realizacja: Wymieniono oprawę oświetleniową na oprawę typu LED na istniejącym słupie zlokalizowanym na dz. nr 1/18 przy ul. Mełgiewskiej (przy boisku).									
		RADA DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY	129 500,00	25 300,00	104 200,00	126 609,02	97,77%	25 256,03	99,83%	101 352,99	97,27%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA	500,00	500,00		458,45	91,69%	458,45	91,69%		
801		Oświata i wychowanie	500,00	500,00		458,45	91,69%	458,45	91,69%		
	80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00		458,45	91,69%	458,45	91,69%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	500,00	500,00		458,45	91,69%	458,45	91,69%		
		realizacja: Zakupiono nagrody dla uczestników zawodów sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych organizowanych w trakcie festynu dzielnicowego "XVI Dzień Węgla" (piłki nożne, rakiety do kometki, lotki, rekawice bramkarskie).									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	8 500,00		8 500,00	8 494,38	99,93%			8 494,38	99,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00		8 500,00	8 494,38	99,93%			8 494,38	99,93%
	90095	Pozostała działalność	8 500,00		8 500,00	8 494,38	99,93%			8 494,38	99,93%
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	8 500,00		8 500,00	8 494,38	99,93%			8 494,38	99,93%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową oraz zakupiono i zainstalowano drążki Street Workout przy siłowni przy ul. Łukowskiej.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	65 700,00		65 700,00	62 858,61	95,68%			62 858,61	95,68%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 700,00		65 700,00	62 858,61	95,68%			62 858,61	95,68%
	90095	Pozostała działalność	65 700,00		65 700,00	62 858,61	95,68%			62 858,61	95,68%
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	65 700,00		65 700,00	62 858,61	95,68%			62 858,61	95,68%
		realizacja: Zaprojektowano i wybudowano chodnik na działce nr 73/86 i 73/85 od ulicy Granitowej do ul. Onyksowej, wykonano dokumentację projektową - kosztorysową zagospodarowania skweru wraz z siłownią i chodnikiem do ul. Warmińskiej, zrealizowano dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.									
		WYDZIAŁ KULTURY	11 000,00	11 000,00		10 997,58	99,98%	10 997,58	99,98%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00		10 997,58	99,98%	10 997,58	99,98%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00		7 997,58	99,97%	7 997,58	99,97%		
		<u>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</u>	8 000,00	8 000,00		7 997,58	99,97%	7 997,58	99,97%		
		realizacja: W dniu 11.06.2017 r. na terenie Zespołu Szkół nr 7 zorganizowano festyn rodzinny. Sfinansowano wykonanie improwizowanego występu aktorskiego oraz programu muzycznego, którego repertuar obejmował m.in. utwory ludowe i tradycyjne, a także prezentację wykonania dzieł kowalskich. Ponadto zamówiono scenę z zadaszeniem, usługę oprowadzania na koniu oraz wynajęto dmuchany plac zabaw.									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"</u>	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		<u>dotacja podmiotowa dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta</u>	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano wydawanie kwartalnika dzielnicowego "GO!" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstantynów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład wynosi 12 500 egzemplarzy.									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		<u>upowszechnianie kultury fizycznej</u>	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: W dniu 17.09.2017 r. zorganizowano festyn sportowo-rekreacyjny wraz z turniejem piłki nożnej, konkursami i animacjami dla mieszkańców.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	39 000,00	9 000,00	30 000,00	39 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	16 000,00	9 000,00	7 000,00	16 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016	Drogi publiczne gminne	16 000,00	9 000,00	7 000,00	16 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%
		drogi gminne	16 000,00	9 000,00	7 000,00	16 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano remont chodnika z kostki brukowej o długości 28 m po jednej stronie ul. Wielkopolskiej na wysokości posesji Podhalańska 79 (wydatek bieżący). Ponadto wykonano 11 m chodnika i plac o powierzchni 18 m ² w pobliżu ul. Gdańskiej - dojście do siłowni zewnętrznej (wydatek inwestycyjny).									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00		23 000,00	23 000,00	100,00%			23 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00		23 000,00	23 000,00	100,00%			23 000,00	100,00%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00		23 000,00	23 000,00	100,00%			23 000,00	100,00%
		realizacja: Ustawiono 2 słupy oświetleniowe w ul. Gdańskiej w kierunku wejścia na kładkę nad wąwozem.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	800,00	800,00		800,00	100,00%	800,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	800,00	800,00		800,00	100,00%	800,00	100,00%		
	85295	Pozostała działalność	800,00	800,00		800,00	100,00%	800,00	100,00%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	800,00	800,00		800,00	100,00%	800,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 12 września 2017 r. wycieczkę do Szydłowca (transport, wyżywienie) dla 48 osób korzystających z Klubów Seniora "Roztocze" i "Ruta". Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie renesansowego zamku na wyspie, spacer z przewodnikiem miejskim po Szydłowcu.									
		RADA DZIELNICY WĘGLIN PÓŁNOCNY	129 490,00	112 490,00	17 000,00	129 434,23	99,96%	112 434,23	99,95%	17 000,00	100,00%
		KANCELARIA PREZYDENTA	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
750		Administracja publiczna	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
		jednostki pomocnicze miasta	180,00	180,00		169,90	94,39%	169,90	94,39%		
		realizacja: Opłacono abonament miesięczny za internet mobilny dla Rady za okres od kwietnia do grudnia 2017 r.									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	960,00	960,00		914,33	95,24%	914,33	95,24%		
750		Administracja publiczna	960,00	960,00		914,33	95,24%	914,33	95,24%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	960,00	960,00		914,33	95,24%	914,33	95,24%		
		jednostki pomocnicze miasta	960,00	960,00		914,33	95,24%	914,33	95,24%		
		realizacja: Zakupiono modem USB LTE, router, skrzynkę PCV i podłączono siedzibę Rady Dzielnicy do sieci szerokopasmowej.									
		WYDZIAŁ KULTURY	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja: Dofinansowano wydawanie kwartalnika dzielnicowego "GO!" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstantynów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład wynosi 12 500 egzemplarzy. Ponadto dofinansowano działanie Amatorskiego Teatru Towarzystwa (poniesione wydatki dotyczyły zakupu kostiumów i rekwizytów do przedstawień).									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	121 500,00	104 500,00	17 000,00	121 500,00	100,00%	104 500,00	100,00%	17 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	104 500,00	104 500,00		104 500,00	100,00%	104 500,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	104 500,00	104 500,00		104 500,00	100,00%	104 500,00	100,00%		
		<u>drogi gminne</u>	<u>104 500,00</u>	<u>104 500,00</u>		<u>104 500,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>104 500,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: a) wykonano remont opaski przykrawężnikowej z kostki brukowej o długości 172 m wokół skweru przy ulicach: Tatiany, Orlanda i Oniegina, b) przeprowadzono remont chodnika z kostki brukowej o długości 14 m po jednej stronie ul. Tatiany na wysokości posesji nr 18-20, c) wyremontowano chodnik z kostki brukowej o długości 26 m po jednej stronie ul. Heloizy na wysokości posesji nr 36, d) przeprowadzono remont chodnika z kostki brukowej o długości 63 m przy ul. Rzemieślniczej - łącznik pomiędzy ul. Rzemieślniczą i ul. Wertera, e) dostarczono i zamontowano tablice informacyjne ogólnego dostępu na skrzyżowaniu ul. Judyń z ul. Rzemieślniczą oraz na skrzyżowaniu ul. Raszyńskiej z ul. Łazurową.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00		17 000,00	17 000,00	100,00%			17 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00		17 000,00	17 000,00	100,00%			17 000,00	100,00%
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>17 000,00</u>		<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>100,00%</u>			<u>17 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano instalację oświetlenia drogowego w celu zasilenia oświetlenia ul. Łazurowej z nowo wybudowanej szafy oświetleniowej zlokalizowanej na ulicy Klepackiego - ułożono 162 m linii kablowej.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	850,00	850,00		850,00	100,00%	850,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	850,00	850,00		850,00	100,00%	850,00	100,00%		
	85295	Pozostała działalność	850,00	850,00		850,00	100,00%	850,00	100,00%		
		<u>wsparcie i aktywizacja seniorów</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>		<u>850,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>850,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 12 września 2017 r. wycieczkę do Szydłowca (transport, wyżywienie) dla 48 osób korzystających z Klubów Seniora "Roztocze" i "Ruta". Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie renesansowego zamku na wyspie, spacer z przewodnikiem miejskim po Szydłowcu.									
		RADA DZIELNICY WIENIAWA	129 000,00	85 000,00	44 000,00	128 626,85	99,71%	84 998,75	100,00%	43 628,10	99,15%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%		
	80110	Gimnazja	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%		
		<u>gimnazja prowadzone przez miasto</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>		<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: Zakupiono sprzęt sportowy - piłki TS Meteor, drabina koordynacyjna, piłki lekarskie, znaczniki do piłek.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	26 000,00	2 000,00	24 000,00	25 737,75	98,99%	1 998,75	99,94%	23 739,00	98,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	2 000,00	24 000,00	25 737,75	98,99%	1 998,75	99,94%	23 739,00	98,91%
	90095	Pozostała działalność	26 000,00	2 000,00	24 000,00	25 737,75	98,99%	1 998,75	99,94%	23 739,00	98,91%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	26 000,00	2 000,00	24 000,00	25 737,75	98,99%	1 998,75	99,94%	23 739,00	98,91%
		<i>realizacja: Utwardzono kostką teren przy ul. Poniatowskiego 4 w Lublinie (podjazd do śmietnika) oraz wybudowano chodnik przy al. Racławickich pomiędzy budynkiem nr 22 a Kościołem Garnizonowym (wydatek inwestycyjny). Zakupiono i zamontowano balustradę przy schodach przy budynku Al. Racławickie 22 (wydatek bieżący).</i>									
		XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%		
		<u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u>	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono rzutnik multimedialny.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	100 000,00	80 000,00	20 000,00	99 889,10	99,89%	80 000,00	100,00%	19 889,10	99,45%
600		Transport i łączność	100 000,00	80 000,00	20 000,00	99 889,10	99,89%	80 000,00	100,00%	19 889,10	99,45%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Przeprowadzono remont chodnika z płyt chodnikowych o długości 30 m przy budynku przy Al. Racławickich 27.</i>									
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	60 000,00	20 000,00	79 889,10	99,86%	60 000,00	100,00%	19 889,10	99,45%
		<u>drogi gminne</u>	80 000,00	60 000,00	20 000,00	79 889,10	99,86%	60 000,00	100,00%	19 889,10	99,45%
		<i>realizacja: Przeprowadzono remont chodnika z kostki brukowej o długości 152 m przy ul. Puławskiej przy posesjach nr 24 i 26 (wydatek bieżący). Wybudowano brakujący odcinek chodnika ul. Spadochroniarzy na wysokości Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Wykonany został chodnik o długości 35 m o łącznej powierzchni 90 m² (wydatek inwestycyjny).</i>									
		RADA DZIELNICY WROTKÓW	187 000,00	18 483,00	168 517,00	186 988,94	99,99%	18 482,77	100,00%	168 506,17	99,99%
		PRZEDSZKOLE NR 66	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono projektor multimedialny.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 78	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<u>gospodarka nieruchomościami</u>	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano podjazd dla wózków, przeprowadzono malowanie pomieszczeń.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20 000,00	983,00	19 017,00	19 998,96	99,99%	982,77	99,98%	19 016,19	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	983,00	19 017,00	19 998,96	99,99%	982,77	99,98%	19 016,19	100,00%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	983,00	19 017,00	19 998,96	99,99%	982,77	99,98%	19 016,19	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 000,00	983,00	19 017,00	19 998,96	99,99%	982,77	99,98%	19 016,19	100,00%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono i zainstalowano zestaw zabawowy (pociąg i karuzelę) na placu zabaw usytuowanym z tyłu budynku przy ul. Medalionów 16, dofinansowano projekt i budowę street workout parku na działce nr 5, arkusz 1, obręb 43 (wydatki inwestycyjne). Zakupiono piaskownicę (wydatek bieżący).									
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	58 000,00		58 000,00	58 000,00	100,00%			58 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00		58 000,00	58 000,00	100,00%			58 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	58 000,00		58 000,00	58 000,00	100,00%			58 000,00	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	58 000,00		58 000,00	58 000,00	100,00%			58 000,00	100,00%
		realizacja: Sfinansowano projekt i wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 99/2 na osiedlu Nałkowskich w pobliżu ul. Medalionów oraz zamontowano wyposażenie.									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Udzielono dotacji Osiedlowemu Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Vrotcovia, które zorganizowało w czerwcu i w lipcu turnieje piłki nożnej, zaś w sierpniu turniej finałowy połączony z festywnym sportowo-rekreacyjnym dla mieszkańców.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	91 500,00		91 500,00	91 489,98	99,99%			91 489,98	99,99%
600		Transport i łączność	91 500,00		91 500,00	91 489,98	99,99%			91 489,98	99,99%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 500,00		75 500,00	75 499,98	100,00%			75 499,98	100,00%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	75 500,00		75 500,00	75 499,98	100,00%			75 499,98	100,00%
		realizacja: Wykonano 63,5 m chodnika w ul. Nałkowskich w rejonie skrzyżowania z ul. Woronieckiego oraz 132 m chodnika wraz z utwardzeniem powierzchni pod wiatę przystankową i dojazdami do przystanku o łącznej powierzchni 297 m ² pomiędzy ul. Zalewskiego a ul. Żeglarską oraz zamontowano 3 kosze uliczne.									
	60017	Drogi wewnętrzne	16 000,00		16 000,00	15 990,00	99,94%			15 990,00	99,94%
		drogi wewnętrzne	16 000,00		16 000,00	15 990,00	99,94%			15 990,00	99,94%
		realizacja: Wybudowano fragment chodnika o długości 44 m przy ul. Nałkowskich na wysokości osiedla Medalionów (działka nr 99/10).									
		RADA DZIELNICZY ZA CUKROWNIĄ	129 000,00	129 000,00		128 953,62	99,96%	128 953,62	99,96%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono zestaw interaktywny wraz z tablicą multimedialną, zestaw mikrofonów, gier i urządzeń do aktywnego spędzania czasu w trakcie przerw międzylekcyjnych, nagrody dla uczestników Festynu Szkolnego. Ponadto wynajęto urządzenia rekreacyjne oraz sfinansowano transport sceny.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	103 000,00	103 000,00		102 953,62	99,95%	102 953,62	99,95%		
600		Transport i łączność	103 000,00	103 000,00		102 953,62	99,95%	102 953,62	99,95%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 600,00	2 600,00		2 600,00	100,00%	2 600,00	100,00%		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	2 600,00	2 600,00		2 600,00	100,00%	2 600,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i wykonano montaż 3 stojaków rowerowych w okolicy mostu Lutosławskiego. Ponadto zakupiono i zamontowano tablicę ogłoszeniową ogólnego dostępu w okolicy ul. 1 Maja.									
	60016	Drogi publiczne gminne	100 400,00	100 400,00		100 353,62	99,95%	100 353,62	99,95%		
		drogi gminne	100 400,00	100 400,00		100 353,62	99,95%	100 353,62	99,95%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika wraz ze zjazdami z kostki brukowej na długości 111 m po jednej stronie ul. Radzikowskiej na wysokości posesji nr 28-42. Zakupiono i zamontowano 4 stojaki rowerowe na ul. 1 Maja 22, 43, 44, 51. Ulepszono 433 m nawierzchni drogi gruntowej ul. Dzierżawnej.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		realizacja: Wspólnie z Centrum Wolontariatu zorganizowano festyn rodzinny "Dobre Wakacje w Dobrym Towarzystwie", a także zakończenie "Dobrych Wakacji w Dobrym Towarzystwie". Zakupiono tablicę interaktywną oraz materiały związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym. Zakupiono materiały związane z realizacją założeń projektu "Absolwent".									
		RADA DZIELNICY ZEMBORZYCE	128 280,00	1 280,00	127 000,00	111 280,00	86,75%	1 280,00	100,00%	110 000,00	86,61%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	17 000,00		17 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00		17 000,00						
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	17 000,00		17 000,00						
		miejsca pamięci narodowej	17 000,00		17 000,00						
		realizacja: Rada Dzielnicy odstąpiła od realizacji zadania polegającego na wykonaniu pomnika poświęconego Tadeuszowi Kościuszce w 200-rocznicę śmierci.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	110 000,00		110 000,00	110 000,00	100,00%			110 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00		110 000,00	110 000,00	100,00%			110 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00		110 000,00	110 000,00	100,00%			110 000,00	100,00%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00		110 000,00	110 000,00	100,00%			110 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonana została budowa II etapu oświetlenia drogowego w ulicy Stary Gaj, w ramach którego ułożono 330 m kabla i ustawiono 10 słupów oświetleniowych (płatności w kwocie 107.010,00 zł za wykonanie oświetlenia ul. Parczewskiej dokonano w ramach zadania: oświetlenie ulic - inwestycja).									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	1 280,00	1 280,00		1 280,00	100,00%	1 280,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	1 280,00	1 280,00		1 280,00	100,00%	1 280,00	100,00%		
	85295	Pozostała działalność	1 280,00	1 280,00		1 280,00	100,00%	1 280,00	100,00%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 280,00	1 280,00		1 280,00	100,00%	1 280,00	100,00%		
realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 27 września 2017 r. wycieczkę do Szydłowca (transport, wyżywienie) dla 22 osób korzystających z Klubu Seniora "Nad Zalewem". Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie renesansowego zamku na wyspie, spacer z przewodnikiem miejskim po Szydłowcu.											

