



Tabela nr 2

Informacja o realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta
w I półroczu 2018 roku

w złotych											
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	3 244 326,00	1 722 691,00	1 521 635,00	236 880,00	7,30%	160 994,00	9,35%	75 886,00	4,99%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>3 244 326,00</i>	<i>1 722 691,00</i>	<i>1 521 635,00</i>	<i>236 880,00</i>	<i>7,30%</i>	<i>160 994,00</i>	<i>9,35%</i>	<i>75 886,00</i>	<i>4,99%</i>
		RADA DZIELNICY ABRAMOWICE	129 000,00	9 000,00	120 000,00	3 000,00	2,33%	3 000,00	33,33%		
		PRZEDSZKOLE NR 83	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		<i>przedszkola prowadzone przez miasto</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono urządzenie na plac zabaw - górę wspinaczkową.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	6 000,00	6 000,00							
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00							
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00							
		<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	120 000,00		120 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00		120 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00		120 000,00						
		<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>120 000,00</i>		<i>120 000,00</i>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ul. Wólczarńskiej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.</i>									

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2018 roku



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 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 BRONOWICE	129 000,00	29 000,00	100 000,00						
		SPECJALNY OŚR.SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM. JANA PAWŁA II	10 000,00	10 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00							
		<u>gospodarka nieruchomościami</u>	10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont sal									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 000,00	10 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00							
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00							
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw przy ul. Bronowickiej									
		realizacja: W maju wykonano dokumentację projektową, doposażenie placu zabaw zaplanowane jest do realizacji w II półroczu.									
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	50 000,00		50 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		50 000,00						
	90095	Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00						
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	50 000,00		50 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie budowy placu zabaw przy ul. Jastrzębiej 3									
		realizacja: Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie doposażenia placu zabaw przy Jastrzębiej 3 z terminem wykonania 17.09.2018 r. (zadanie finansowane także w ramach zadania place zabaw i tereny rekreacyjne).									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	2 000,00	2 000,00							
926		Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00							
		<u>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</u>	2 000,00	2 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców dzielnicy									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	50 000,00		50 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		50 000,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00						
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	50 000,00		50 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy bloku przy ul. Droga Męczenników Majdanka 38									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	7 000,00	7 000,00							
801		Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00							
	80115	Technika	7 000,00	7 000,00							
		<u>technika prowadzone przez miasto</u>	7 000,00	7 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: promocja dzielnicy, w szczególności poprzez organizację Biegu Papieskiego									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.									
		RADA DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY	129 000,00	79 000,00	50 000,00	1 460,01	1,13%	1 460,01	1,85%		
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 000,00	4 000,00							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00							
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00							
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	4 000,00	4 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw przy ul. Górskiej									
		realizacja: Zakupiono i zamontowano na placu zabaw karuzelę tarczową; płatność nastąpi w II półroczu.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	50 000,00		50 000,00						
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		50 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00						
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	50 000,00		50 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: montaż słupów oświetleniowych na osiedlu im. Karłowicza									
		realizacja: Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości przeznaczenia dodatkowych środków z uwagi na koszty inwestycji wynikające z kosztorysu inwestorskiego w kwocie 127.536,00 zł									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	2 000,00	2 000,00							
	926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00							
		<u>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</u>	2 000,00	2 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup nagród w ramach współorganizacji biegu w dzielnicy									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	73 000,00	73 000,00		1 460,01	2,00%	1 460,01	2,00%		
600		Transport i łączność	71 530,00	71 530,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 000,00	45 000,00							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	45 000,00	45 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont ciągu pieszego przy ul. Koncertowej 7									
		realizacja: Planowana jest wymiana nawierzchni z asfaltu na kostkę betonową brukową po jednej stronie ulicy na długości 61 m; trwa procedura wyboru wykonawcy prac.									
	60016	Drogi publiczne gminne	26 530,00	26 530,00							
		drogi gminne	26 530,00	26 530,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Arnsztajnowej									
		realizacja: Planowana jest wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową brukową po jednej stronie ulicy na długości 143 m; trwa procedura wyboru wykonawcy prac.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470,00	1 470,00		1 460,01	99,32%	1 460,01	99,32%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470,00	1 470,00		1 460,01	99,32%	1 460,01	99,32%		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470,00	1 470,00		1 460,01	99,32%	1 460,01	99,32%		
		planowany zakres rzeczowy: doświetlenie ul. Leśmiana przy skrzyżowaniu z ul. Czaplńskiego									
		realizacja: Wykonano doświetlenie ul. Leśmiana przy skrzyżowaniu z ul. Czaplńskiego.									
		RADA DZIELNICY CZECHÓW PÓŁNOCNY	181 900,00	7 000,00	174 900,00	62 800,00	34,52%	7 000,00	100,00%	55 800,00	31,90%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	148 300,00		148 300,00	55 800,00	37,63%			55 800,00	37,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 300,00		148 300,00	55 800,00	37,63%			55 800,00	37,63%
	90095	Pozostała działalność	148 300,00		148 300,00	55 800,00	37,63%			55 800,00	37,63%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	148 300,00		148 300,00	55 800,00	37,63%			55 800,00	37,63%
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni do zestawu ćwiczeń Street Workout Park Line XL w pobliżu Przedszkola nr 75, budowa oświetlenia urządzeń siłowni i street workout na działce nr 14/28									
		realizacja: Zapłacono za wymianę nawierzchni bezpiecznej piaskowej na bezpieczną nawierzchnię z płyt z granulatu gumowego przy zestawie do ćwiczeń Street Workout Park Line XL w pobliżu Przedszkola nr 75; Ponadto w czerwcu zawarto umowę na wykonanie oświetlenia urządzeń siłowni i street workout na działce nr 14/28 z terminem wykonania 31.08.2018 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%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: wynajem zjeżdźalni na festyn rodzinny									
		realizacja: Sfinansowano wynajem zjeżdźalni Alladyn podczas festynu dzielnicowego w dniu 26.05.2018 r. na terenie Parku "Czechów Północ" (pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 i Przedszkolem nr 75).									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ SPORTU 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%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja biegu "Czechowska Piątka" - III Edycja									
		realizacja: W dniu 26.05.2018 r. Fundacja Manufaktura Sportu zorganizowała bieg na 5 km pn. "Czechowska Piątka".									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	26 600,00		26 600,00						
600		Transport i łączność	23 000,00		23 000,00						
	60017	Drogi wewnętrzne	23 000,00		23 000,00						
		drogi wewnętrzne	23 000,00		23 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika wzdłuż ogrodzenia posesji Przedszkola nr 75 (na działce nr 1/72, obr. 6 ark. 8)									
		realizacja: Wykonano chodnik z kostki brukowej w pasie drogowym ul. Żelazowej Woli wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 75 o długości 71 m. Płatność na kwotę 22.127,70 zł w II półroczu br.									
630		Turystyka	3 600,00		3 600,00						
	63095	Pozostała działalność	3 600,00		3 600,00						
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	3 600,00		3 600,00						
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów na działce nr 1/71									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. wraz z zadaniem w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom.									
		RADA DZIELNICY CZUBY POŁUDNIOWE	120 900,00	109 900,00	11 000,00	38 500,00	31,84%	38 500,00	35,03%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup nagłośnienia									
		realizacja: Zakupiono nagłośnienie na potrzeby szkoły.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	11 200,00	11 200,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 200,00	11 200,00							
	90095	Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 200,00	11 200,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup ławek przy ul. Wyżynnej 45-47, ul. Wyżynnej 33-37, ul. Nadbystrzyckiej, zakup zamykanych tablic ogłoszeniowych przy ul. Szczypkowej 7 i ul. Nadbystrzyckiej, ustawienie przenośnej toalety w Parku im. Jana Pawła II w okresie VI-VIII									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 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: Zakupiono i ustawiono ławki przy ul. Wyżynnej 45-47, ul. Wyżynnej 33-37, ul. Nadbystrzyckiej, zakupiono i ustawiono zamykane tablice ogłoszeniowe przy ul. Szczytowej 7 i ul. Nadbystrzyckiej, ustawiono dwie przenośne toalety w Parku im. Jana Pawła II na okres VI-VIII, płatności nastąpią w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	2 200,00	2 200,00		2 200,00	100,00%	2 200,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 200,00	2 200,00		2 200,00	100,00%	2 200,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 200,00	2 200,00		2 200,00	100,00%	2 200,00	100,00%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 200,00	2 200,00		2 200,00	100,00%	2 200,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: renowacja barierek i poręczy, naprawa murków oporowych, rekultywacja terenu zielonego wraz z nasadzeniami przy ul. Wyżynnej 16									
		realizacja: Wykonano renowację barierek i poręczy oraz naprawę murków oporowych przy ul. Wyżynnej 16.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	16 000,00	16 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00							
		zielen w mieście	6 000,00	6 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zmiana ukształtowania terenu przy altanie w Parku Jana Pawła II									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.									
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00							
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00							
		komunalne obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: adaptacja działek nr 73/92 i 105/45 na powiększenie strefy aktywności sportowej i rekreacyjnej									
		realizacja: Wykonano przesunięcie i poszerzenie boiska przy ul. Szaflarowej. Płatność w kwocie 9.164,73 zł nastąpiła w lipcu br.									
		WYDZIAŁ KULTURY	33 300,00	33 300,00		33 300,00	100,00%	33 300,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 300,00	33 300,00		33 300,00	100,00%	33 300,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 300,00	33 300,00		33 300,00	100,00%	33 300,00	100,00%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	33 300,00	33 300,00		33 300,00	100,00%	33 300,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: współfinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego "GO!", organizacja VI edycji Tanecznych Spotkań Parkowych, organizacja 10 spotkań plenerowych dla mieszkańców, organizacja Święta Dzielnic									
		realizacja: Dofinansowano wydawanie kwartalnika dzielnicowego "GO!" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstantynów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład wynosi 12 500 egzemplarzy. W dniu 22 czerwca 2018 roku na terenie Parku im. Jana Pawła II zorganizowano Święto Dzielnic Czuby Południowe, podczas którego odbyły się koncerty zespołów muzycznych, blok zabaw i warsztatów dla najmłodszych. W okresie wakacyjnym w altanie na terenie Parku im. Jana Pawła II w dzielnicy Czuby Południowe zorganizowano VI edycję Tanecznych Spotkań Parkowych.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	55 200,00	44 200,00	11 000,00						
600		Transport i łączność	52 400,00	41 400,00	11 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 100,00	23 100,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	23 100,00	23 100,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup ławki przy budynku Szmaragdowa 1 (dz. nr 56/2), remont chodnika w ciągu ul. Filaretów od ul. Bursztynowej do wiaduktu nad Parkiem im. Jana Pawła II									
		realizacja: Planowana jest wymiana nawierzchni z asfaltu na płyty betonowe po jednej stronie ulicy na długości 38 m - trwa wybór wykonawcy prac. Kwota przeznaczona: 22.000,00 zł. Zakup ławki do ustawienia przy budynku Szmaragdowa 1 zaplanowano w II półroczu, kwota przeznaczona 1.100,00 zł.									
	60016	Drogi publiczne gminne	5 300,00	5 300,00							
		drogi gminne	5 300,00	5 300,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup 3 ławek z oparciem (dz. nr 107/17, 12/2 i 16/30), naprawa częściowa schodów przy bloku Ametystowa 2									
		realizacja: Wykonano naprawę schodów i chodnika o łącznej powierzchni 20 m ² - koszt realizacji zadania 2.000,00 zł, natomiast zakup ławek nastąpi w II półroczu br.									
	60017	Drogi wewnętrzne	24 000,00	13 000,00	11 000,00						
		drogi wewnętrzne	24 000,00	13 000,00	11 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika wraz z krawężnikami przy ul. Turniowej 1									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.									
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie chodnika po północno-zachodniej stronie budynku przy ul. Bursztynowej 1									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00	2 800,00							
	90095	Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2 800,00	2 800,00							
		planowany zakres rzeczowy: konserwacja 8 ławek na osiedlu Poręba									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
		RADA DZIELNICY CZUBY PÓŁNOCNE	129 000,00	97 750,00	31 250,00	1 432,20	1,11%	1 432,20	1,47%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	59 940,00	28 690,00	31 250,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 940,00	28 690,00	31 250,00						
	90095	Pozostała działalność	59 940,00	28 690,00	31 250,00						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	59 940,00	28 690,00	31 250,00						
		planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni chodników przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 46 i Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Biedronki 13									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu.									
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie nawierzchni (pod pozostałymi urządzeniami ścieżki zdrowia) w rejonie ul. Husarskiej oraz zamontowanie trampoliny									
		realizacja: Zawarto umowę na wymianę nawierzchni trawiastej na nawierzchnię z płyt gumowych na ścieżce zdrowia w rejonie ul. Husarskiej na kwotę 31.250,00 zł z terminem realizacji do 28.09.2018 r.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	67 500,00	67 500,00							
600		Transport i łączność	67 500,00	67 500,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	31 250,00	31 250,00							
		<u>drogi gminne</u>	<u>31 250,00</u>	<u>31 250,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Jutrzenki (od ul. Filaretów w kierunku ul. Różanej)</i>									
		<i>realizacja: Planowana jest wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową brukową po jednej stronie ulicy na wysokości posesji 1B na długości 110 m. Trwa wybór wykonawcy prac.</i>									
	60017	Drogi wewnętrzne	36 250,00	36 250,00							
		<u>drogi wewnętrzne</u>	<u>36 250,00</u>	<u>36 250,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: naprawa nawierzchni placu w rejonie ul. Tymiankowej 7 (obok przychodni) oraz obok Przedszkola nr 31 przy ul. Tymiankowej 60</i>									
		<i>realizacja: Wymieniono nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni: 350 m² oraz wymieniono krawężniki na długości 100 m. Płatność nastąpi w II półroczu.</i>									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	1 560,00	1 560,00		1 432,20	91,81%	1 432,20	91,81%		
852		Pomoc społeczna	1 560,00	1 560,00		1 432,20	91,81%	1 432,20	91,81%		
	85295	Pozostała działalność	1 560,00	1 560,00		1 432,20	91,81%	1 432,20	91,81%		
		<u>wsparcie i aktywizacja seniorów</u>	<u>1 560,00</u>	<u>1 560,00</u>		<u>1 432,20</u>	<u>91,81%</u>	<u>1 432,20</u>	<u>91,81%</u>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczki dla seniorów z Klubu Seniora "Ruta"</i>									
		<i>realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 23 maja wycieczkę do Puław i Wojciechowa (transport, organizacja wyjazdu) dla 25 osób korzystających z Klubu Seniora "Ruta".</i>									
		RADA DZIELNICY DZIESIĄTA	103 750,00	88 750,00	15 000,00	8 494,80	8,19%	8 494,80	9,57%		
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	15 000,00		15 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00		15 000,00						
	90095	Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00						
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>15 000,00</u>		<u>15 000,00</u>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokumentacja i doposażenie placu zabaw "Zielony Zakątek" przy ul. Siemiradzkiego 35</i>									
		<i>realizacja: wykonano dokumentację projektową, doposażenie placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego planowane jest w II półroczu</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	80 000,00	80 000,00							
600		Transport i łączność	80 000,00	80 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00							
		<u>drogi gminne</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Zacisznej, ul. Pułaskiego oraz ul. Leśnej</i>									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 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: a) remont chodnika przy ul. Zacisznej - planowana jest wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową brukową po jednej stronie ulicy na wysokości posesji 15 na długości 24 m, powierzchnia zjazdów: 19 m ² . Trwa wybór wykonawcy prac. Kwota przeznaczona: 15.000,00 zł. b) remont chodnika przy ul. Pułaskiego - planowana jest wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową brukową po jednej stronie ulicy na wysokości posesji 18-34 na długości 130 m, powierzchnia zjazdów: 13 m ² . Trwa wybór wykonawcy prac. Kwota przeznaczona: 35.000,00 zł. c) remont chodnika przy ul. Leśnej - planowana jest wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową brukową po dwóch stronach ulicy na wysokości posesji 3-15 o łącznej długości 140 m, powierzchnia chodników: 216 m ² , powierzchnia zjazdów: 85 m ² . Trwa wybór wykonawcy prac. Kwota przeznaczona: 30.000,00 zł.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	3 750,00	3 750,00		3 494,80	93,19%	3 494,80	93,19%		
852		Pomoc społeczna	3 750,00	3 750,00		3 494,80	93,19%	3 494,80	93,19%		
	85295	Pozostała działalność	3 750,00	3 750,00		3 494,80	93,19%	3 494,80	93,19%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	3 750,00	3 750,00		3 494,80	93,19%	3 494,80	93,19%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczki dla seniorów z klubu seniora: "Dziesiąta", "Róży Wiatrów", "Pod Świerkami"									
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 22 maja wycieczkę do Puław i Wojciechowa (transport, organizacja wyjazdu) dla 48 osób korzystających z Klubu Seniora "Dziesiąta", "Róży Wiatrów" i "Pod Świerkami".									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	80115	Technika	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		technika prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: urządzenie boiska do piłki siatkowej plażowej									
		realizacja: Urządzono boisko do piłki siatkowej plażowej.									
		RADA DZIELNICY FELIN	129 000,00	109 000,00	20 000,00	5 000,00	3,88%	5 000,00	4,59%		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	15 000,00	15 000,00		5 000,00	33,33%	5 000,00	33,33%		
852		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00		5 000,00	33,33%	5 000,00	33,33%		
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00		5 000,00	33,33%	5 000,00	33,33%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00		5 000,00	33,33%	5 000,00	33,33%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu "Razem do lata", zorganizowanie wycieczki oraz zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży z Centrum Aktywności Środowiskowej									
		realizacja: Dofinansowano organizację XII Festynu Rodzinnego "Razem do lata" - oprawa animacyjno-rozrywkowa (m.in. konkursy, zawody sportowe, dmuchany zamek, nagrody rzeczowe, poczęstunek). Ponadto w miesiącu czerwcu rozpoczęto indywidualne lekcje nauki gry na gitarze oraz grupowego śpiewogrania - płatność w miesiącu grudniu po zakończeniu zadania. Zorganizowanie wycieczki zaplanowano na miesiąc sierpień.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	60 000,00	60 000,00							
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00							
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	60 000,00	60 000,00							





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.									
		WYDZIAŁ KULTURY	13 000,00	13 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00							
	92116	Biblioteki	13 000,00	13 000,00							
		<u>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego</u>	13 000,00	13 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym przez Filię nr 36									
		realizacja: W dniach 20-31 sierpnia planowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży pt. "Wakacyjna przygoda w bibliotece. Wakacje na Felinie 2018". Zaplanowano m.in. warsztaty artystyczne, plastyczne i taneczne.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	41 000,00	21 000,00	20 000,00						
600		Transport i łączność	41 000,00	21 000,00	20 000,00						
	60017	Drogi wewnętrzne	41 000,00	21 000,00	20 000,00						
		<u>drogi wewnętrzne</u>	41 000,00	21 000,00	20 000,00						
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie poszerzenia jezdni przy garażach przy al. Witosa 27									
		realizacja: realizacja zadania planowana w II półroczu br.									
		planowany zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni miejsc parkingowych przy ul. Królowej Jadwigi 6 od strony al. Witosa									
		realizacja: Zlecono wymianę nawierzchni z trylinki na kostkę brukową. Powierzchnia wymienionej nawierzchni wynosi 188 m ² . Koszt realizacji zadania: 20.980,72 zł, termin realizacji do dnia 15.08.2018 r. (zadanie wykonane, płatność po przedstawieniu faktury przez wykonawcę)									
		RADA DZIELNICY GŁUSK	94 400,00	30 900,00	63 500,00	14 622,00	15,49%	6 135,00	19,85%	8 487,00	13,37%
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	5 000,00	5 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00							
		<u>dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków</u>	5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie konserwacji polichromii ścian w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145									
		realizacja: Rada Dzielnicy Głusk planuje zmienić zakres rzeczowy zadania. Trwają ustalenia zakresu prac.									
		PRZEDSZKOLE NR 83	4 700,00	4 700,00							
801		Oświata i wychowanie	4 700,00	4 700,00							
	80104	Przedszkola	4 700,00	4 700,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	4 700,00	4 700,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 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
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRSZEWSKIEGO	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>	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie chóru oraz festynu z okazji "Dnia Dziecka"</i>									
		<i>realizacja: Dofinansowano chór oraz festyn z okazji "Dnia Dziecka".</i>									
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	2 000,00	2 000,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00							
		<u>ochotnicze straże pożarne</u>	2 000,00	2 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnicy Głusk</i>									
		<i>realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 200,00	4 200,00		135,00	3,21%	135,00	3,21%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00	4 200,00		135,00	3,21%	135,00	3,21%		
	90095	Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00		135,00	3,21%	135,00	3,21%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	4 200,00	4 200,00		135,00	3,21%	135,00	3,21%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: ustawienie toalety przenośnej w parku przy ul. Głuskiej/ul. Wygodnej, remont nawierzchni od alejki do wejścia na placu zabaw w parku przy ul. Głuskiej/Nektarowej, ustawienie kosza na śmieci przy ul. Handlowej</i>									
		<i>realizacja: Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za ustawienie toalety przenośnej w parku przy ul. Głuskiej/ul. Wygodnej, pozostały zakres zadania realizowany będzie w II półroczu.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	72 500,00	9 000,00	63 500,00	8 487,00	11,71%			8 487,00	13,37%
600		Transport i łączność	24 000,00	9 000,00	15 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 000,00	1 000,00	15 000,00						
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	16 000,00	1 000,00	15 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Wygodnej od posesji Wygodna 8</i>									
		<i>realizacja: Podpisano umowę na kwotę 15.000,00 zł na wykonanie 25 m chodnika wraz z przebudową dojazdów i zjazdów do posesji w pasie drogowym ul. Wygodnej z terminem realizacji do dnia 28 września 2018 r.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: wyrównanie drogi nr 187 - przyległej do ul. Zorza</i>									
		<i>realizacja: Zlecono naprawę 51 m² nawierzchni gruntowej destruktem bitumicznym. Koszt realizacji zadania: 998,66 zł, termin realizacji prac do dnia 15.08.2018 r. (zadanie wykonane, płatność w III kwartale).</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00	8 000,00							
		drogi wewnętrzne	8 000,00	8 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni ul. Zdrowej									
		realizacja: Zlecono naprawę nawierzchni gruntowej destruktem bitumicznym, powierzchnia napraw 220 m ² . Koszt realizacji zadania 8.000,00 zł. Termin realizacji prac do dnia 31.08.2018 r.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 500,00		48 500,00	8 487,00	17,50%			8 487,00	17,50%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 500,00		48 500,00	8 487,00	17,50%			8 487,00	17,50%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	48 500,00		48 500,00	8 487,00	17,50%			8 487,00	17,50%
		planowany zakres rzeczowy: zamontowanie lampy na ul. Dominowskiej, zakup wraz z montażem 2 latarni przy ul. Zdrowej, zaprojektowanie oświetlenia ul. Zdrowej na całej długości									
		realizacja: Wydatkowane środki przeznaczone na ustawienie słupa oświetlenia drogowego przy ul. Dominowskiej. W II półroczu 2018 r. planowany jest zakup wraz z montażem 2 latarni przy ul. Zdrowej wraz z zaprojektowaniem oświetlenia ul. Zdrowej na całej długości.									
600		RADA DZIELNICY HAJDÓW ZADĘBIE	129 000,00	129 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	129 000,00	129 000,00							
		Transport i łączność	129 000,00	129 000,00							
		60016 Drogi publiczne gminne	129 000,00	129 000,00							
60016		drogi gminne	129 000,00	129 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na ul. Hajdowskiej w kierunku ul. Zadębie									
		realizacja: Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na odcinku o długości 650 m. Płatność w II półroczu.									
		RADA DZIELNICY KALINOWSZCZYŻNA	129 000,00	129 000,00							
900		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	3 000,00	3 000,00							
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00							
		90095 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 000,00	3 000,00							
90095		planowany zakres rzeczowy: montaż ławek w ciągu pieszym przy al. Andersa (na odcinku od ronda gen. Berbeckiego do ul. Walecznych w kierunku cmentarza)									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu.									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	6 000,00	6 000,00							
		926 Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00							
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00							
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	120 000,00	120 000,00							
600		Transport i łączność	120 000,00	120 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00							
		drogi gminne	120 000,00	120 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Niepodległości (od końcowego przystanku linii nr 6 do budynku Niepodległości 2)									
		realizacja: Planowana jest wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową brukową po jednej stronie ulicy na wysokości posesji 2-12 na długości 307 m. Trwa wybór wykonawcy prac.									
		RADA DZIELNICY KONSTANTYNÓW	129 000,00	650,00	128 350,00	1 599,00	1,24%			1 599,00	1,25%
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	21 650,00	650,00	21 000,00	1 599,00	7,39%			1 599,00	7,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 650,00	650,00	21 000,00	1 599,00	7,39%			1 599,00	7,61%
	90095	Pozostała działalność	21 650,00	650,00	21 000,00	1 599,00	7,39%			1 599,00	7,61%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	21 650,00	650,00	21 000,00	1 599,00	7,39%			1 599,00	7,61%
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): projekt, dostawa i montaż "Linarium" na terenie zielonym przy ul. Romanowskiego									
		realizacja: Opłacono dokumentację projektową na doposażenie placu zabaw przy ul. Romanowskiego. Ponadto zakupiono i zamontowano linarium wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, za którą płatność nastąpi w II półroczu.									
		planowany zakres rzeczowy: zakup stojaka na rowery na terenie zielonym przy ul. Romanowskiego									
		realizacja: Zakupiono i ustawiono stojak rowerowy na terenie zielonym przy ul. Romanowskiego. Płatność nastąpi w II półroczu.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	107 350,00		107 350,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 350,00		107 350,00						
	90095	Pozostała działalność	107 350,00		107 350,00						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	107 350,00		107 350,00						
		planowany zakres rzeczowy: realizacja placu zabaw przy ul. Bohaterów Monte Cassino wraz z ogrodzeniem									
		realizacja: Zawarto umowę na wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ul. Bohaterów Monte Cassino wraz z ogrodzeniem z terminem realizacji do 15.07.2018 r.									
		RADA DZIELNICY KOŚMINEK	129 000,00	69 000,00	60 000,00						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	4 000,00	4 000,00							
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00							
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	4 000,00	4 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu sportowego									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 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	6 300,00	6 300,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300,00	6 300,00							
	90095	Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00							
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>6 300,00</u>	<u>6 300,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: przegląd i naprawa latarni solarnych na placu zabaw przy ul. Sulisławickiej/ul. Przerwy-Tetmajera i ul. Skrzynickiej</i>									
		<i>realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	12 700,00	12 700,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 700,00	12 700,00							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 700,00	12 700,00							
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>	<u>12 700,00</u>	<u>12 700,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: utwardzenie terenu - chodnika przy budynkach przy ul. Droga Męczenników Majdanka 5 i 7</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	25 000,00		25 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00		25 000,00						
	90095	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00						
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>25 000,00</u>		<u>25 000,00</u>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: ogrodzenie placu zabaw przy ul. Tetmajera i ul. Sulisławickiej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	10 000,00	10 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00							
		<u>dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie w miesiącach wrzesień - październik działalności kulturalno - animacyjnej w dzielnicy</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	71 000,00	36 000,00	35 000,00						
600		Transport i łączność	71 000,00	36 000,00	35 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	36 000,00	36 000,00							
		<u>drogi gminne</u>	<u>36 000,00</u>	<u>36 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Elektrycznej</i>									
		<i>realizacja: Planowana jest wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową brukową po jednej stronie ulicy na wysokości posesji 14 na długości 80 m. Trwa wybór wykonawcy prac.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60017	Drogi wewnętrzne	35 000,00		35 000,00						
		<u>drogi wewnętrzne</u>	<u>35 000,00</u>		<u>35 000,00</u>						
	planowany zakres rzeczowy: utwardzenie terenu w pobliżu ul. Dułęby (działki nr: 8/36, 8/38)										
	realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu.										
		RADA DZIELNICY PONIKWODA	129 000,00	84 000,00	45 000,00	6 010,23	4,66%	6 010,23	7,16%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	10 000,00	10 000,00		5 000,00	50,00%	5 000,00	50,00%		
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00		5 000,00	50,00%	5 000,00	50,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00		5 000,00	50,00%	5 000,00	50,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>		<u>5 000,00</u>	<u>50,00%</u>	<u>5 000,00</u>	<u>50,00%</u>		
planowany zakres rzeczowy: zakup szafek szkolnych oraz komputerowego stanowiska multimedialnego											
realizacja: Zakupiono stanowisko multimedialne.											
		WYDZIAŁ KULTURY	3 600,00	3 600,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	3 600,00							
	92116	Biblioteki	3 600,00	3 600,00							
		<u>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego</u>	<u>3 600,00</u>	<u>3 600,00</u>							
planowany zakres rzeczowy: działania realizowane przez Filię nr 37, tj. warsztaty: florystyczne, malowania na wodzie oraz farbami na tkaninach, a także szycia poduszek											
realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu.											
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	113 700,00	68 700,00	45 000,00						
600		Transport i łączność	113 700,00	68 700,00	45 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 700,00	6 700,00							
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	<u>6 700,00</u>	<u>6 700,00</u>							
planowany zakres rzeczowy: zakup tablicy ogłoszeniowej przy ul. Pliszczyńskiej oraz zakup ławki przy stacji roweru miejskiego przy ul. Węglarza - ul. Walecznych, ulepszenie drogi gruntowej od ul. Pliszczyńskiej do posesji Pliszczyńska 39c (sięgacz)											
realizacja: - zakup tablicy ogłoszeniowej przy ul. Pliszczyńskiej oraz zakup ławki przy stacji roweru miejskiego przy ul. Węglarza - ul. Walecznych - zaplanowano w II półroczu, kwota przeznaczona 2.700,00 zł, - ulepszenie drogi gruntowej od ul. Pliszczyńskiej do posesji Pliszczyńska 39c (sięgacz) - zlecono naprawę nawierzchni gruntowej destruktem bitumicznym (powierzchnia napraw: 236 m²). Koszt realizacji zadania: 3.985,54 zł, termin końcowy realizacji prac 31.08.2018 r.											
	60016	Drogi publiczne gminne	87 000,00	42 000,00	45 000,00						
		<u>drogi gminne</u>	<u>87 000,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>45 000,00</u>						
planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa chodnika w ciągu ul. Dożynkowej od ul. Cynamonowej do ul. Laurowej											
realizacja: Zawarto umowę na wykonanie 86 m chodnika wraz z przebudową dojazdów i zjazdów. Powierzchnia chodników i dojazdów: 150 m², zjazdów 45 m². Termin realizacji zadania do dnia 31.07.2018 r.											



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 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
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup tablicy ogłoszeniowej przy ul. Poziomkowej oraz zakup ławki przy ul. Magnoliowej (działka nr 24/3), ulepszenie drogi gruntowej: w ciągu ul. Palmowej i sięgacza, w ciągu ul. Goździkowej (od ul. Dożynkowej do ul. Ziemiańskiej) oraz w rejonie skrzyżowania ul. Rudnickiej i ul. Owocowej, remont chodnika w ciągu ul. Owocowej (od ul. Śliwkowej do ul. Jarzębinowej)</i> <i>realizacja:</i> <i>- zakup tablicy ogłoszeniowej przy ul. Poziomkowej oraz zakup ławki przy ul. Magnoliowej (działka nr 24/3) - zaplanowano w II półroczu, kwota przeznaczona 2.700,00 zł,</i> <i>- ulepszenie drogi gruntowej w ciągu ul. Palmowej i sięgacza - zlecono naprawę nawierzchni gruntowej poprzez rozłożenie warstwy destruktu bitumicznego na długości 147 m i powierzchni 441 m². Koszt realizacji zadania: 7.200,00 zł, termin realizacji prac do dnia 30.08.2018 r.</i> <i>- ulepszenie drogi gruntowej w ciągu ul. Goździkowej (od ul. Dożynkowej do ul. Ziemiańskiej) - zlecono naprawę nawierzchni gruntowej destruktem bitumicznym, powierzchnia napraw 180 m², koszt realizacji zadania: 4.000 zł, termin realizacji prac do dnia 30.08.2018 r.</i> <i>- ulepszenie drogi poprzez ułożenie warstwy betonu asfaltowego w rejonie skrzyżowania ul. Rudnickiej i ul. Owocowej - zlecono wymianę warstwy ścieralnej o powierzchni nawierzchni 230 m². Koszt realizacji zadania: 12.100,00 zł, termin realizacji prac do dnia 30.08.2018 r.</i> <i>- remont chodnika w ciągu ul. Owocowej (od ul. Śliwkowej do ul. Jarzębinowej) - planowana jest wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową brukową po jednej stronie ulicy na wysokości posesji 8 na długości 58 m, powierzchnia chodnika 86 m², powierzchnia zjazdu 6 m². Trwa wybór wykonawcy prac. Kwota przeznaczona: 16.000,00 zł.</i>									
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00							
		<u>drogi wewnętrzne</u>	20 000,00	20 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: ulepszenie drogi gruntowej w ciągu ul. Kosynierów</i> <i>realizacja: Zlecono naprawę nawierzchni gruntowej poprzez rozłożenie warstwy destruktu bitumicznego na długości: 280 m i powierzchni 840 m². Termin realizacji prac do dnia 30.08.2018 r.</i>									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	1 700,00	1 700,00		1 010,23	59,43%	1 010,23	59,43%		
852		Pomoc społeczna	1 700,00	1 700,00		1 010,23	59,43%	1 010,23	59,43%		
	85295	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00		1 010,23	59,43%	1 010,23	59,43%		
		<u>wsparcie i aktywizacja seniorów</u>	1 700,00	1 700,00		1 010,23	59,43%	1 010,23	59,43%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczki dla seniorów z klubu seniora "Owocowa"</i> <i>realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 10 maja wycieczkę do Puław i Wojciechowa (transport, organizacja wyjazdu) dla 18 osób korzystających z Klubu Seniora "Owocowa".</i>									
		RADA DZIELNICY RURY	123 056,00	85 421,00	37 635,00	12 799,70	10,40%	2 799,70	3,28%	10 000,00	26,57%
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 800,00	2 800,00		299,70	10,70%	299,70	10,70%		
852		Pomoc społeczna	2 800,00	2 800,00		299,70	10,70%	299,70	10,70%		
	85295	Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00		299,70	10,70%	299,70	10,70%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</u>	2 800,00	2 800,00		299,70	10,70%	299,70	10,70%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczki dla mieszkańców dzielnicy, festynu Rodzinnego oraz obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych i Europejskiego Dnia Seniora</i> <i>realizacja: Dofinansowano organizację w dniu 7 czerwca festynu pn. "Cieszymy się wolnością" (poczęstunek). W miesiącu wrześniu planowana jest wycieczka do Kazimierza Dolnego (dla ok. 28 osób), natomiast wydarzenia związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Starszych i Europejskiego Dnia Seniora zaplanowano na miesiąc październik.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 49	10 000,00	10 000,00		500,00	5,00%	500,00	5,00%		
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00		500,00	5,00%	500,00	5,00%		
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00		500,00	5,00%	500,00	5,00%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	10 000,00	10 000,00		500,00	5,00%	500,00	5,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw oraz dofinansowanie festynu i "Mikołajek"									
		realizacja: Sfinansowano organizację festynu z okazji Dnia Dziecka. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	30 000,00	30 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00							
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	30 000,00	30 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Głębokiej 26 i ul. Glinianej 29									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	27 635,00		27 635,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 635,00		27 635,00						
	90095	Pozostała działalność	27 635,00		27 635,00						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	27 635,00		27 635,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie placu zabaw przy ul. Zana (działka nr 164/12, arkusz 3, obręb 28)									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.									
		WYDZIAŁ KULTURY	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: współorganizacja festynu osiedlowego									
		realizacja: Sfinansowano usługę prezentacji Rady Dzielnicy Rury oraz organizacji koncertu zespołu "Standard Brass Band" podczas festynu w dniu 26 maja 2018 roku na terenie placu przy Domu Kultury LSM.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	50 621,00	40 621,00	10 000,00	10 000,00	19,75%			10 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	50 621,00	40 621,00	10 000,00	10 000,00	19,75%			10 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie chodnika na wysokości skrzyżowania ulic: Zana i Filaretów									
		realizacja: Wykonano chodnik z kostki brukowej w pasach drogowych ul. Filaretów i ul. Zana na długości 15 m o powierzchni 30 m ² .									
	60016	Drogi publiczne gminne	40 621,00	40 621,00							
		drogi gminne	40 621,00	40 621,00							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Juranda 1, zakup i montaż luster drogowych na terenie dzielnicy Rury: na skrzyżowaniu ul. Glinianej z ul. Jaworowskiego oraz na wysokości skrzyżowania ul. Brzeskiej 12									
		realizacja: - wymieniono nawierzchnię z asfaltu na kostkę betonową brukową wraz z krawężnikiem po jednej stronie ul. Juranda na wysokości posesji 1 na długości 96 m i o powierzchni 280 m ² . Roboty budowlane zakończono w sierpniu. Przeznaczona kwota: 38.800,00 zł. - zlecono ustawienie luster we wskazanych lokalizacjach w dzielnicy Rury, koszt realizacji zadania: 1.821,00 zł, termin realizacji prac do dnia 30.08.2018 r.									
		RADA DZIELNICY SŁAWIN	97 000,00	52 000,00	45 000,00	561,24	0,58%	561,24	1,08%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	96 000,00	51 000,00	45 000,00						
600		Transport i łączność	96 000,00	51 000,00	45 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 000,00		45 000,00						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	45 000,00		45 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika przy ul. Zbożowej 71-73 wraz z przebudową chodnika po stronie południowej ul. Świerkowej pomiędzy ul. Zbożową a ul. Tulipanową									
		realizacja: Zakres zadania obejmuje wykonanie ok. 180 m ² chodników wraz z wymianą krawężników oraz przebudową dojazdów i zjazdów. Zawarto umowę z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r.									
	60016	Drogi publiczne gminne	51 000,00	51 000,00							
		drogi gminne	51 000,00	51 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: utwardzenie 3 ciągów pieszo-drogowych pomiędzy ul. Willową a ul. Sławinek oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Zdrojowej									
		realizacja: - zlecono naprawę nawierzchni gruntowej poprzez rozłożenie warstwy destruktu bitumicznego 3 ciągów pieszo-drogowych pomiędzy ul. Willową a ul. Sławinek, długość wykonanego ulepszenia: 785 m, powierzchnia ulepszenia 1 910 m ² . Koszt realizacji zadania: 41.000,00 zł, termin końcowy realizacji prac 30.08.2018 r. - zlecono wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ul. Zdrojowej na odcinku o długości 73 m i powierzchni 219 m ² . Koszt realizacji zadania: 10.000,00 zł, termin realizacji prac 31.08.2018 r.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	1 000,00	1 000,00		561,24	56,12%	561,24	56,12%		
852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00		561,24	56,12%	561,24	56,12%		
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		561,24	56,12%	561,24	56,12%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 000,00	1 000,00		561,24	56,12%	561,24	56,12%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczki dla seniorów z klubu seniora "Sławin"									
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 10 maja wycieczkę do Puław i Wojciechowa (transport, organizacja wyjazdu) dla 10 osób korzystających z Klubu Seniora "Sławin".									
		RADA DZIELNICY SŁAWINEK	93 000,00	45 000,00	48 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	93 000,00	45 000,00	48 000,00						
600		Transport i łączność	93 000,00	45 000,00	48 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	93 000,00	45 000,00	48 000,00						
		drogi gminne	93 000,00	45 000,00	48 000,00						
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa chodnika na ul. Gen. Zajączka od ul. Zakładowej w stronę ul. Botanicznej									
		realizacja: Zakres zadania obejmuje wykonanie 118 m chodnika wraz z przebudową dojazdów i zjazdów, planowana realizacja w II półroczu.									





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 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
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika na ul. Jasińskiego (od ul. Bohaterów Monte Cassino w stronę ul. Aleja Róż)</i>									
		<i>realizacja: Planowana jest wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową brukową wraz z krawężnikiem po jednej stronie ulicy na wysokości posesji 13-19 na długości 78 m, powierzchnia zjazdów 35 m². Trwa wybór wykonawcy prac.</i>									
		RADA DZIELNICY STARE MIASTO	88 000,00	12 000,00	76 000,00	8 922,50	10,14%	8 922,50	74,35%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	80 000,00	4 000,00	76 000,00	922,50	1,15%	922,50	23,06%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	4 000,00	76 000,00	922,50	1,15%	922,50	23,06%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	4 000,00	76 000,00	922,50	1,15%	922,50	23,06%		
		<u>obiekty zabytkowe</u>	80 000,00	4 000,00	76 000,00	922,50	1,15%	922,50	23,06%		
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie i montaż brony Bramy Krakowskiej</i>									
		<i>realizacja: W czerwcu br. zawarto umowę na wykonanie i montaż kraty - brony bramowej w miejscu istniejących prowadnic w Bramie Krakowskiej, termin wykonania 31.08.2018 r.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z brązu - Kamień Nieszczęścia</i>									
		<i>realizacja: Opracowano projekt wykonania i montażu tablicy informacyjnej nad Kamieniem Nieszczęścia w zbiegu ulic Jeziuckiej i Gruella na Starym Mieście. Trwa procedura wyboru wykonawcy.</i>									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
		<u>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</u>	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Dzielnicy</i>									
		<i>realizacja: Sfinansowano cykl zajęć sportowych dla mieszkańców Dzielnicy zorganizowanych II półroczu 2017 roku.</i>									
		RADA DZIELNICY SZEROKIE	129 000,00	10 000,00	119 000,00	9 600,00	7,44%	9 600,00	96,00%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	119 000,00		119 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00		70 000,00						
	90095	Pozostała działalność	70 000,00		70 000,00						
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	70 000,00		70 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa dojścia z kostki oraz montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Biskupińskiej</i>									
		<i>realizacja: Wykonano dojścia z kostki oraz zamontowano urządzenia na placu zabaw przy ul. Biskupińskiej - płatność w II półroczu.</i>									
926		Kultura fizyczna	49 000,00		49 000,00						
	92601	Obiekty sportowe	49 000,00		49 000,00						
		<u>komunalne obiekty sportowe</u>	49 000,00		49 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa dwóch boisk: do piłki siatkowej i piłki koszykowej oraz dokończenie budowy zejścia z ul. Słowian na teren boisk</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 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: W dniu 09.07.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch boisk do piłki siatkowej i do piłki koszykowej z nawierzchni poliuretanowej oraz dokończenie budowy zejścia z ul. Słowian wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na kwotę 10.455,00 zł z terminem wykonania dokumentacji do dnia 01.10.2018 r. Zadanie realizowane jest wraz z zadaniem w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie.									
		WYDZIAŁ KULTURY	10 000,00	10 000,00		9 600,00	96,00%	9 600,00	96,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00		9 600,00	96,00%	9 600,00	96,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00		9 600,00	96,00%	9 600,00	96,00%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	10 000,00	10 000,00		9 600,00	96,00%	9 600,00	96,00%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja Festynu Dzielnicy									
		realizacja: W dniu 9.06.2018 r. zorganizowano imprezę integracyjną dla Dzielnicy Szerokie.									
		RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE	91 560,00	1 560,00	90 000,00	1 178,53	1,29%	1 178,53	75,55%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	90 000,00		90 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00		90 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00		90 000,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00		90 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ulicznego na terenie sięgająca przy ul. Narutowicza									
		realizacja: Zawarto umowę na budowę oświetlenia drogowego (6 latarni oświetleniowych) pomiędzy ul. Narutowicza a ul. Wschodnią wraz z odtworzeniem nawierzchni (odcinek 265 m) z terminem wykonania do dnia 30.11.2018 r. W okresie sprawozdawczym uzgodniono dokumentację projektową. Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	1 560,00	1 560,00		1 178,53	75,55%	1 178,53	75,55%		
852		Pomoc społeczna	1 560,00	1 560,00		1 178,53	75,55%	1 178,53	75,55%		
	85295	Pozostała działalność	1 560,00	1 560,00		1 178,53	75,55%	1 178,53	75,55%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 560,00	1 560,00		1 178,53	75,55%	1 178,53	75,55%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczki dla seniorów z Klubu Seniora "Śródmieście"									
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 10 maja wycieczkę do Puław i Wojciechowa (transport, organizacja wyjazdu) dla 21 osób korzystających z Klubu Seniora "Śródmieście".									
		RADA DZIELNICY TATARY	129 000,00	118 000,00	11 000,00	7 554,00	5,86%	7 554,00	6,40%		
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	22 600,00	22 600,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 600,00	22 600,00							
	90095	Pozostała działalność	22 600,00	22 600,00							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	22 600,00	22 600,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Gospodarczej 5 oraz zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię n/Bystrzycą									
		realizacja: W II półroczu nastąpi płatność za zakupione i zamontowane urządzenia, tj. huśtawkę bocianie gniazdo na placu zabaw przy ul. Przyjaźni, piaskownicę z dachem na placu zabaw przy ul. Gospodarczej oraz sztangę w leżeniu na siłowni zewnętrznej przy ul. Przyjaźni.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 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	49 600,00	49 600,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 600,00	49 600,00							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	49 600,00	49 600,00							
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	49 600,00	49 600,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont dojścia do śmietnika (od strony budynku przy ul. Maszynowej 3-4) wraz z ustawieniem słupków, doposażenie placu zabaw przy ul. Montażowej 18, remont i montaż ławek i koszy, remont chodnika przy ul. Gospodarczej wzdłuż ogrodzenia szkoły, remont chodnika wokół wiaty śmietnikowej przy ul. Gospodarczej 30 od strony SP nr 27, remont chodnika przy ul. Montażowej przy budynku nr 12 wraz z ustawieniem słupków i założeniem trawników, remont chodnika i schodów od ul. Maszynowej w kierunku amfiteatru									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu.									
		WYDZIAŁ KULTURY	10 000,00	10 000,00		6 000,00	60,00%	6 000,00	60,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00		6 000,00	60,00%	6 000,00	60,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00		6 000,00	60,00%	6 000,00	60,00%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	10 000,00	10 000,00		6 000,00	60,00%	6 000,00	60,00%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka, wakacyjne przedstawienia dla dzieci dużych i małych "BAJKOLANDIA" - weekendowe wakacje									
		realizacja: W dniu 02.06.2018 r. na skwerze przy ul. Gospodarczej 7 zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka. Poniesione wydatki dotyczyły głównie: wynajmu urządzeń rekreacyjnych, obsługi technicznej, organizacji warsztatów kulinarnych. Podczas wakacji organizowane są wakacyjne przedstawienia dla dzieci dużych i małych „Bajkolandia”.									
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	600,00	600,00		554,00	92,33%	554,00	92,33%		
750		Administracja publiczna	600,00	600,00		554,00	92,33%	554,00	92,33%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	600,00	600,00		554,00	92,33%	554,00	92,33%		
		jednostki pomocnicze miasta	600,00	600,00		554,00	92,33%	554,00	92,33%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup namiotu typu Ekspres									
		realizacja: Zakupiono namiot typu Ekspres.									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	6 200,00	6 200,00		1 000,00	16,13%	1 000,00	16,13%		
926		Kultura fizyczna	6 200,00	6 200,00		1 000,00	16,13%	1 000,00	16,13%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 200,00	6 200,00		1 000,00	16,13%	1 000,00	16,13%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	6 200,00	6 200,00		1 000,00	16,13%	1 000,00	16,13%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup nagród na turniej piłkarski, organizacja rowerowego rajdu tatarskiego oraz pokazu walk bokserskich									
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zakupiono nagrody dla uczestników turnieju piłkarskiego, w pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	40 000,00	29 000,00	11 000,00						
600		Transport i łączność	40 000,00	29 000,00	11 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 000,00		11 000,00						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	11 000,00		11 000,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		planowany zakres rzeczowy: budowa schodów/pochylni od przystanku MPK Przyjaźni 02 w kierunku zachodnim									
		realizacja: Budowa chodnika ze schodami terenowymi w pasie drogowym ul. Łęczyńskiej od przystanku autobusowego w kierunku ul. Przyjaźni planowana jest w II półroczu.									
	60016	Drogi publiczne gminne	29 000,00	29 000,00							
		drogi gminne	29 000,00	29 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup dwóch słupów ogłoszeniowych (ul. Gospodarcza i ul. Odlewnicza), remont chodnika na ul. Kresowej od zatoki parkingowej przy budynku Gospodarcza 32 w kierunku ul. Kresowej 9 oraz na ul. Motorowej 7 od strony budynku Motorowa 8									
		realizacja: - zakup dwóch słupów ogłoszeniowych (ul. Gospodarcza i ul. Odlewnicza) - realizacja w II półroczu, kwota przeznaczona 7 000,00 zł, - remont chodnika na ul. Kresowej od zatoki parkingowej przy budynku Gospodarcza 32 w kierunku ul. Kresowej 9 - wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową brukową wraz z krawężnikiem po jednej stronie ulicy na wysokości posesji nr 9 na długości 51 m. Trwa wybór wykonawcy prac, kwota przeznaczona 15.000,00 zł. - remont chodnika na ul. Motorowej 7 od strony budynku Motorowa 8 - wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową brukową wraz z krawężnikiem po jednej stronie ulicy na wysokości posesji nr 7 na długości 27 m. Trwa wybór wykonawcy prac. Kwota przeznaczona: 7 000,00 zł.									
		RADA DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY	96 280,00	88 280,00	8 000,00	8 914,16	9,26%	8 914,16	10,10%		
		WYDZIAŁ KULTURY	13 000,00	13 000,00		8 914,16	68,57%	8 914,16	68,57%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00		8 914,16	68,57%	8 914,16	68,57%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00		8 914,16	89,14%	8 914,16	89,14%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	10 000,00	10 000,00		8 914,16	89,14%	8 914,16	89,14%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu osiedlowego na terenie boisk Szkoły Podstawowej nr 50									
		realizacja: W dniu 27.05.2018 r. na terenie boisk Szkoły Podstawowej nr 50 zorganizowano festyn osiedlowy. Sfinansowano występ muzyczny, którego repertuar obejmował utwory ludowe i tradycyjne z terenu Lubelszczyzny. Poniesione wydatki dotyczyły również wynajmu nadmuchiwanego placu zabaw, sceny oraz zakupu nagród (gry sportowe, planszowe, edukacyjne) dla uczestników konkursów podczas Festynu.									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00							
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	3 000,00	3 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: współfinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego "GO!"									
		realizacja: Dofinansowanie planowane w II półroczu.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	82 500,00	74 500,00	8 000,00						
600		Transport i łączność	74 500,00	74 500,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 500,00	4 500,00							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	4 500,00	4 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: ustawienie trzech ławek z oparciem na terenie dzielnicy									
		realizacja: Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.									
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00							
		drogi gminne	70 000,00	70 000,00							

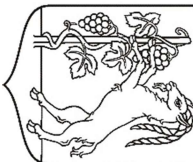


Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika w ul. Wielkopolskiej (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Urzędowskiej), wykonanie bieżących napraw chodników na ul. Opolskiej i ul. Śląskiej</i>									
		<i>realizacja:</i>									
		<i>- remont chodnika w ul. Wielkopolskiej (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Urzędowskiej) polegać będzie na wymianie nawierzchni z asfaltu na kostkę betonową brukową wraz z krawężnikiem po jednej stronie ulicy na wysokości posesji 30-76 na długości 315 m. Trwa wybór wykonawcy prac. Kwota przeznaczona: 60.000,00 zł.</i>									
		<i>- zlecono naprawę nawierzchni chodników na ul. Opolskiej i ul. Śląskiej poprzez wymianę uszkodzonych płyt na powierzchni 193 m². Koszt realizacji zadania: 10.000,00 zł. Termin końcowy realizacji prac do dnia 30.08.2018 r.</i>									
630		Turystyka	8 000,00		8 000,00						
	63095	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00						
		<i>pozostałe zadania w zakresie turystyki</i>	8 000,00		8 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów wraz z ławkami w okolicy stacji roweru miejskiego przy ul. Roztocze 14 i ul. Juranda</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. wraz z zadaniem w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom.</i>									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	780,00	780,00							
852		Pomoc społeczna	780,00	780,00							
	85295	Pozostała działalność	780,00	780,00							
		<i>wsparcie i aktywizacja seniorów</i>	780,00	780,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie działalności Klubu Seniora "Roztocze"</i>									
		<i>realizacja: W miesiącu wrześniu planowana jest organizacja wycieczki dla uczestników Klubu.</i>									
		RADA DZIELNICY WĘGLIN PÓŁNOCNY	126 500,00	11 500,00	115 000,00	10 500,00	8,30%	10 500,00	91,30%		
		WYDZIAŁ KULTURY	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
		<i>dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"</i>	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: współfinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego "GO!", finansowanie działań Amatorskiego Teatru Towarzyskiego</i>									
		<i>realizacja: Dofinansowano wydawanie kwartalnika dzielnicowego "GO!" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstantynów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład wynosi 12 500 egzemplarzy. Ponadto dofinansowano działanie Amatorskiego Teatru Towarzyskiego.</i>									
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	3 500,00	3 500,00		2 500,00	71,43%	2 500,00	71,43%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00		2 500,00	71,43%	2 500,00	71,43%		
	90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00		2 500,00	71,43%	2 500,00	71,43%		
		<i>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>	3 500,00	3 500,00		2 500,00	71,43%	2 500,00	71,43%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie EKOplenerów na Węglinie Północnym (usługa gastronomiczna, organizacja strefy zabaw)</i>									
		<i>realizacja: Dofinansowano EKOplener na Węglinie Północnym (usługa gastronomiczna, organizacja strefy zabaw).</i>									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 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	115 000,00		115 000,00						
600		Transport i łączność	50 000,00		50 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00		50 000,00						
		<u>drogi gminne</u>	<u>50 000,00</u>		<u>50 000,00</u>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: przebudowa łącznika między ul. Parysa (między posesjami 13 i 15) a ul. Szwajka (między posesjami 59 i 61)</i>									
		<i>realizacja: Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy ciągu pieszego na długości 45 m wraz z wymianą nawierzchni z płyt ażurowych na kostkę brukową oraz ciągu pieszo - jezdni na długości 33 m wraz z wymianą nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową pomiędzy ulicami Szwajka i Parysa. Podpisano umowę na kwotę 50.000 zł z terminem wykonania 31.07.2018 r.</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00		65 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00		65 000,00						
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>65 000,00</u>		<u>65 000,00</u>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia przy ul. Skubiszewskiego (strona parzysta na odcinku od ul. Jacyny - Onyszkiewicza do istniejącego oświetlenia)</i>									
		<i>realizacja: Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego ok. 5 latarni na odcinku ok. 185 m ul. Skubiszewskiego (na odcinku od istniejącego oświetlenia przy placu rekreacyjno – sportowym do posesji Skubiszewskiego 30), na kwotę 65.000 zł z terminem wykonania 30.11.2018 r.</i>									
		RADA DZIELNICY WIENIAWA	129 000,00	114 000,00	15 000,00	26 359,20	20,43%	26 359,20	23,12%		
		BURSA SZKOLNA NR 1	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<u>bursy szkolne prowadzone przez miasto</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>		<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego</i>									
		<i>realizacja: Dofinansowano zakup sprzętu muzycznego (mixera i mikrofonu).</i>									
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	2 000,00	2 000,00							
852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00							
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00							
		<u>domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup rzutnika multimedialnego</i>									
		<i>realizacja: Zakup planowany jest w II półroczu.</i>									
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00	2 000,00		1 972,00	98,60%	1 972,00	98,60%		
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00		1 972,00	98,60%	1 972,00	98,60%		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00		1 972,00	98,60%	1 972,00	98,60%		
		<u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>		<u>1 972,00</u>	<u>98,60%</u>	<u>1 972,00</u>	<u>98,60%</u>		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		planowany zakres rzeczowy: zakup rzutnika multimedialnego									
		realizacja: Zakupiono rzutnik multimedialny.									
		PRZEDSZKOLE NR 05	2 000,00	2 000,00		1 387,20	69,36%	1 387,20	69,36%		
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00		1 387,20	69,36%	1 387,20	69,36%		
	80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00		1 387,20	69,36%	1 387,20	69,36%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	2 000,00	2 000,00		1 387,20	69,36%	1 387,20	69,36%		
		planowany zakres rzeczowy: wymiana stolików oraz zakup dywanu									
		realizacja: Zakupiono stoliki i krzesła, pozostałe zakupy planowane są w II półroczu.									
		PRZEDSZKOLE NR 43	2 000,00	2 000,00							
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00							
	80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00							
		przedszkola prowadzone przez miasto	2 000,00	2 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup "mini siłowni"									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.									
		PRZEDSZKOLE NR 74	2 000,00	2 000,00							
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00							
	80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00							
		przedszkola prowadzone przez miasto	2 000,00	2 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup huśtawki wagowej									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA	2 000,00	2 000,00							
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00							
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	2 000,00	2 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup rzutnika multimedialnego									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		planowany zakres rzeczowy: zakup równoważni gimnastycznej									
		realizacja: Zakupiono równoważnię gimnastyczną.									
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	15 000,00		15 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00		15 000,00						
	90095	Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	15 000,00		15 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa miejsc postojowych przy ul. Skautów naprzeciwko budynku nr 7 i 9									
		realizacja: Trwają ustalenia dotyczące lokalizacji miejsc postojowych. Realizacja w II półroczu.									
		XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	17 000,00	17 000,00		17 000,00	100,00%	17 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	17 000,00	17 000,00		17 000,00	100,00%	17 000,00	100,00%		
	80120	Licea ogólnokształcące	17 000,00	17 000,00		17 000,00	100,00%	17 000,00	100,00%		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	17 000,00	17 000,00		17 000,00	100,00%	17 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup rzutnika multimedialnego, organizacja festynu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości									
		realizacja: Zakupiono rzutnik multimedialny, zorganizowano festyn z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	79 000,00	79 000,00							
600		Transport i łączność	79 000,00	79 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	79 000,00	79 000,00							
		drogi gminne	79 000,00	79 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Popiełuszki (przy budynkach nr 19a, 17, 15, 13 oraz 11) oraz przy ul. Snopkowskiej (naprzeciwko Przedszkola nr 74) oraz ul. Długosza, utwardzenie miejsc postojowych destruktem przy ul. Puławskiej									
		realizacja: - wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Popiełuszki (przy budynkach nr 19a, 17, 15, 13 oraz 11) - wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową brukową z krawężnikiem po jednej stronie ulicy na wysokości posesji 9-15, na długości 68 m. Trwa wybór wykonawcy prac. Kwota przeznaczona: 44.000,00 zł. - wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Snopkowskiej - wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową brukową wraz z krawężnikiem po jednej stronie ulicy na wysokości posesji 3 na długości 88 m. Trwa wybór wykonawcy prac. Kwota przeznaczona: 30.000,00 zł. - ulepszono nawierzchnię miejsc postojowych przy ul. Puławskiej poprzez rozłożenie warstwy destruktu bitumicznego na miejscach postojowych zlokalizowanych na wysokości posesji nr 26. Wykonano 205 m ² ulepszenia, koszt realizacji zadania: 5.000,00 zł, prace zakończono 22.06.2018 r., płatność nastąpiła w sierpniu.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO	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%		
	80115	Technika	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		technika prowadzone przez miasto	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup rzutnika multimedialnego									
		realizacja: Zakupiono rzutnik multimedialny.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RADA DZIELNICY WROTKÓW	129 000,00	91 000,00	38 000,00	1 999,43	1,55%	1 999,43	2,20%		
		PRZEDSZKOLE NR 66	5 000,00	5 000,00							
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00							
	80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.									
		PRZEDSZKOLE NR 78	10 000,00	10 000,00							
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00							
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup urządzeń na plac zabaw									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	18 000,00		18 000,00						
801		Oświata i wychowanie	18 000,00		18 000,00						
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00		18 000,00						
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	18 000,00		18 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie trzech miejsc postojowych na działce nr 81/37, ark. 20, obr. 43 przy Szkole Podstawowej nr 30									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	25 000,00	5 000,00	20 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	5 000,00	20 000,00						
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	20 000,00						
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	25 000,00	5 000,00	20 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw na działce nr 1/2 (arkusz 1, obręb 43)									
		realizacja: Zakupiono i zamontowano na placu zabaw przy ul. Medalionów huśtawkę bocianie gniazdo - płatność w II półroczu.									
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): doposażenie street workout park na działce nr 5, arkusz 1, obręb 43									
		realizacja: Zrealizowano II etap wykonania street work parku przy ul. Medalionów - płatność w II półroczu.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	7 000,00	7 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00							
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00							
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika położonego na działce nr 95/8 ark. 7 obr. 43 (od przejścia dla pieszych na ul. Romera w kierunku bloku przy ul. Nałkowskich 84)</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.</i>									
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	7 000,00	7 000,00		1 999,43	28,56%	1 999,43	28,56%		
926		Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00		1 999,43	28,56%	1 999,43	28,56%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00		1 999,43	28,56%	1 999,43	28,56%		
		<u>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>		<u>1 999,43</u>	<u>28,56%</u>	<u>1 999,43</u>	<u>28,56%</u>		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup nagród oraz współorganizacja festynów w dzielnicy</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono nagrody dla uczestników zawodów sportowych, w pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	57 000,00	57 000,00							
600		Transport i łączność	57 000,00	57 000,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	57 000,00	57 000,00							
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	<u>57 000,00</u>	<u>57 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Diamentowej od skrzyżowania ul. Romera i ul. Diamentowej do wyjazdu ze Spółdzielni Pszczelarskiej APIS, remont chodnika przy ul. Diamentowej pomiędzy wyjazdem ze Spółdzielni Pszczelarskiej APIS a Omega Import (dz. nr 94)</i>									
		<i>realizacja: Prace polegające będą na wymianie nawierzchni z asfaltu na kostkę betonową brukową po jednej stronie ulicy na długości 153 m. Trwa wybór wykonawcy. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.</i>									
		RADA DZIELNICY ZA CUKROWNIĄ	121 200,00	121 200,00		5 000,00	4,13%	5 000,00	4,13%		
		PRZEDSZKOLE NR 12	2 000,00	2 000,00							
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00							
	80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup zabawek i pomocy dydaktycznych</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 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
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	14 000,00	14 000,00		2 000,00	14,29%	2 000,00	14,29%		
801		Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00		2 000,00	14,29%	2 000,00	14,29%		
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00		2 000,00	14,29%	2 000,00	14,29%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	14 000,00	14 000,00		2 000,00	14,29%	2 000,00	14,29%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup nagród oraz wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn rodzinny, zakup strojów sportowych dla uczniów									
		realizacja: Zakupiono nagrody oraz sfinansowano wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn rodzinny.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	100 200,00	100 200,00							
600		Transport i łączność	100 200,00	100 200,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	100 200,00	100 200,00							
		<u>drogi gminne</u>	100 200,00	100 200,00							
		planowany zakres rzeczowy: naprawa częściowa chodnika przy ul. 1-go Maja oraz ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej na ul. Dzierżawnej, naprawa nawierzchni ul. Spółdzielczej									
		realizacja: - naprawa częściowa chodnika przy ul. 1 Maja - zlecono naprawę nawierzchni chodnika poprzez wymianę uszkodzonych płyt (powierzchnia napraw: 50 m ²), koszt realizacji zadania: 3.000,00 zł, termin końcowy realizacji prac 31.07.2018 r. - ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej na ul. Dzierżawnej - zlecono naprawę nawierzchni gruntowej poprzez rozłożenie warstwy destruktu bitumicznego, długość wykonanego ulepszenia 830 m, powierzchnia ulepszenia 3 028 m ² , koszt realizacji zadania: 90.000,00 zł, termin końcowy realizacji prac 18.07.2018 r. - naprawa nawierzchni ul. Spółdzielczej - zlecono naprawę nawierzchni ulicy poprzez przełożenie nawierzchni z bruku kamiennego, powierzchnia napraw: 40 m ² , koszt realizacji zadania 7.200,00 zł, termin końcowy realizacji prac 10.07.2018 r. Ww. zadania zostały wykonane, płatności w II półroczu.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	5 000,00	5 000,00		3 000,00	60,00%	3 000,00	60,00%		
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00		3 000,00	60,00%	3 000,00	60,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00		3 000,00	60,00%	3 000,00	60,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	5 000,00	5 000,00		3 000,00	60,00%	3 000,00	60,00%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu rodzinnego, współorganizacja "Dobrych Wakacji w Dobrym Towarzystwie"									
		realizacja: W I półroczu zorganizowano festyn rodzinny.									
		RADA DZIELNICY ZEMBORZYCE	100 780,00	780,00	100 000,00	573,00	0,57%	573,00	73,46%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	100 000,00		100 000,00						
600		Transport i łączność	100 000,00		100 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00		100 000,00						
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	100 000,00		100 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: przebudowa chodnika przy ul. Janowskiej od ul. Pod Gajem do nr 80A									
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 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
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	780,00	780,00		573,00	73,46%	573,00	73,46%		
852		Pomoc społeczna	780,00	780,00		573,00	73,46%	573,00	73,46%		
	85295	Pozostała działalność	780,00	780,00		573,00	73,46%	573,00	73,46%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	780,00	780,00		573,00	73,46%	573,00	73,46%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wycieczki dla uczestników Klubu Seniora "Nad Zalewem"									
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 23 maja wycieczkę do Puław i Wojciechowa (transport, organizacja wyjazdu) dla 10 osób korzystających z Klubu Seniora "Nad Zalewem".									