

Tabela nr 2

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



w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<b>RAZEM</b>	<b>3 545 300,00</b>	<b>2 031 950,00</b>	<b>1 513 350,00</b>	<b>3 414 522,48</b>	<b>96,31%</b>	<b>2 020 731,48</b>	<b>99,45%</b>	<b>1 393 791,00</b>	<b>92,10%</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>3 545 300,00</i>	<i>2 031 950,00</i>	<i>1 513 350,00</i>	<i>3 414 522,48</i>	<i>96,31%</i>	<i>2 020 731,48</i>	<i>99,45%</i>	<i>1 393 791,00</i>	<i>92,10%</i>
		<b>Rada Dzielnicy Abramowice</b>	<b>129 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>PRZEDSZKOLE NR 83</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
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>realizacja: Zakupiono urządzenie na plac zabaw – górę wspinaczkową.</i>									
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
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%		
		<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>		
		<i>realizacja: Zakupiono wyposażenie szkoły: meble, ławki, krzesła.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00		120 000,00	120 000,00	100,00%			120 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00		120 000,00	120 000,00	100,00%			120 000,00	100,00%
		<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>120 000,00</i>		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>			<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację i rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego w ul. Wólczańskiej od skrzyżowania z ul. Strojnowskiego do skrzyżowania z ul. Odległą (odcinek ok. 1,6 km). W okresie sprawozdawczym wykonano przyłącze. Zgodnie z podpisanym aneksem do 30 kwietnia 2019 r. zostaną ustawione 32 słupy oświetleniowe.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Bronowice</b>	<b>129 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>127 483,05</b>	<b>98,82%</b>	<b>27 483,05</b>	<b>94,77%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>SPECJALNY OŚR.SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM.JANA PAWŁA II</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		

136



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<b>Rada Dzielnicy Czechów Południowy</b>	<b>129 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>79 109,27</b>	<b>61,33%</b>	<b>78 924,77</b>	<b>99,90%</b>	<b>184,50</b>	<b>0,37%</b>
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 000,00	4 000,00		3 934,77	98,37%	3 934,77	98,37%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00		3 934,77	98,37%	3 934,77	98,37%		
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		3 934,77	98,37%	3 934,77	98,37%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>		<u>3 934,77</u>	<u>98,37%</u>	<u>3 934,77</u>	<u>98,37%</u>		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano karuzelę tarczową na placu zabaw przy ul. Górskiej.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	50 000,00		50 000,00	184,50	0,37%			184,50	0,37%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		50 000,00	184,50	0,37%			184,50	0,37%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00	184,50	0,37%			184,50	0,37%
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>50 000,00</u>		<u>50 000,00</u>	<u>184,50</u>	<u>0,37%</u>			<u>184,50</u>	<u>0,37%</u>
		realizacja: Ustawiono 18 słupów oświetleniowych na osiedlu im. Karłowicza. (płatność w kwocie 85.000,00 zł nastąpiła w lutym 2019 r.). Poniesiono wydatek za nadzór autorski.									
		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%		
		<u>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</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 zakup pucharów dla uczestników imprez sportowych organizowanych w dzielnicy.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	73 000,00	73 000,00		72 990,00	99,99%	72 990,00	99,99%		
600		Transport i łączność	71 530,00	71 530,00		71 529,99	100,00%	71 529,99	100,00%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00%	45 000,00	100,00%		
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>		<u>45 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>45 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: Wyremontowano ciąg pieszy przy ul. Koncertowej 7, tj. wymieniono nawierzchnię z asfaltu na kostkę betonową brukową po jednej stronie ulicy na długości 63 m.									
	60016	Drogi publiczne gminne	26 530,00	26 530,00		26 529,99	100,00%	26 529,99	100,00%		
		<u>drogi gminne</u>	<u>26 530,00</u>	<u>26 530,00</u>		<u>26 529,99</u>	<u>100,00%</u>	<u>26 529,99</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: Wyremontowano chodnik po jednej stronie ul. Arnsztajnowej na długości 51 m, tj. wymieniono nawierzchnię z płyt betonowych na kostkę betonową brukową.									
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%		
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 470,00</u>	<u>1 470,00</u>		<u>1 460,01</u>	<u>99,32%</u>	<u>1 460,01</u>	<u>99,32%</u>		
		realizacja: Wykonano doświetlenie skrzyżowania ul. Czaplińskiego z ul. Leśmiana poprzez montaż oprawy sodowej.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<b>Rada Dzielnicy Czechów Północny</b>	<b>184 800,00</b>	<b>36 185,00</b>	<b>148 615,00</b>	<b>183 911,09</b>	<b>99,52%</b>	<b>36 168,59</b>	<b>99,95%</b>	<b>147 742,50</b>	<b>99,41%</b>
		PRZEDSZKOLE NR 37	4 600,00	4 600,00		4 600,00	100,00%	4 600,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	4 600,00	4 600,00		4 600,00	100,00%	4 600,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	4 600,00	4 600,00		4 600,00	100,00%	4 600,00	100,00%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>4 600,00</u>	<u>4 600,00</u>		<u>4 600,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>4 600,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki: m.in.: Numero, Quatro, zestaw do kodowania, odgłosy Memo II, organizer pastelowy, drewnianą mapę Polski.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 75	4 600,00	4 600,00		4 599,60	99,99%	4 599,60	99,99%		
801		Oświata i wychowanie	4 600,00	4 600,00		4 599,60	99,99%	4 599,60	99,99%		
	80104	Przedszkola	4 600,00	4 600,00		4 599,60	99,99%	4 599,60	99,99%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>4 600,00</u>	<u>4 600,00</u>		<u>4 599,60</u>	<u>99,99%</u>	<u>4 599,60</u>	<u>99,99%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono szafki sensoryczne i zabawki.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 76	4 600,00	4 600,00		4 584,00	99,65%	4 584,00	99,65%		
801		Oświata i wychowanie	4 600,00	4 600,00		4 584,00	99,65%	4 584,00	99,65%		
	80104	Przedszkola	4 600,00	4 600,00		4 584,00	99,65%	4 584,00	99,65%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>4 600,00</u>	<u>4 600,00</u>		<u>4 584,00</u>	<u>99,65%</u>	<u>4 584,00</u>	<u>99,65%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono meble.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	5 085,00	5 085,00		5 085,00	100,00%	5 085,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	5 085,00	5 085,00		5 085,00	100,00%	5 085,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	5 085,00	5 085,00		5 085,00	100,00%	5 085,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>5 085,00</u>	<u>5 085,00</u>		<u>5 085,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>5 085,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono sprzęt informatyczny.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO	4 600,00	4 600,00		4 599,99	100,00%	4 599,99	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	4 600,00	4 600,00		4 599,99	100,00%	4 599,99	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	4 600,00	4 600,00		4 599,99	100,00%	4 599,99	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	<u>4 600,00</u>	<u>4 600,00</u>		<u>4 599,99</u>	<u>100,00%</u>	<u>4 599,99</u>	<u>100,00%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono rolety do sal lekcyjnych.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCIJ I REMONTÓW	125 615,00		125 615,00	125 614,80	100,00%			125 614,80	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 615,00		125 615,00	125 614,80	100,00%			125 614,80	100,00%
	90095	Pozostała działalność	125 615,00		125 615,00	125 614,80	100,00%			125 614,80	100,00%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	125 615,00		125 615,00	125 614,80	100,00%			125 614,80	100,00%
		realizacja: Zapłacono za wymianę nawierzchni na bezpieczną nawierzchnię z płyt granulatu gumowego przy zestawie do ćwiczeń Street Workout Park Line XL w pobliżu Przedszkola nr 75. Ponadto wykonano oświetlenie urządzeń siłowni i street workout na działce nr 14/28 oraz poniesiono wydatki za pełnienie nadzoru autorskiego.									
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	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%		
		realizacja: Sfinansowano wynajem zjeżdżalni Alladyn podczas festynu dzielnicowego w dniu 26.05.2018 r. na terenie Parku "Czechów Północ" (pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 i Przedszkolem nr 75).									
		<b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>	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%		
		realizacja: W dniu 26.05.2018 r. Fundacja Manufaktura Sportu zorganizowała bieg na 5 km pn. "Czechowska Piątka".									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	28 700,00	5 700,00	23 000,00	27 827,70	96,96%	5 700,00	100,00%	22 127,70	96,21%
600		Transport i łączność	28 700,00	5 700,00	23 000,00	27 827,70	96,96%	5 700,00	100,00%	22 127,70	96,21%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 700,00	5 700,00		5 700,00	100,00%	5 700,00	100,00%		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	5 700,00	5 700,00		5 700,00	100,00%	5 700,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano 4 ławki przy ul. Żelwerowicza.									
	60017	Drogi wewnętrzne	23 000,00		23 000,00	22 127,70	96,21%			22 127,70	96,21%
		drogi wewnętrzne	23 000,00		23 000,00	22 127,70	96,21%			22 127,70	96,21%
		realizacja: Wykonano chodnik o długości 71 m z kostki brukowej w pasie drogowym ul. Żelazowej Woli wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 75 (na działce nr 1/72, obr. 6 ark.8).									
		<b>Rada Dzielniczy Czuby Południowe</b>	129 000,00	118 000,00	11 000,00	128 041,54	99,26%	117 041,54	99,19%	11 000,00	100,00%
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II</b>	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%		
		realizacja: Zakupiono nagłośnienie na potrzeby szkoły.									
		<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	12 600,00	12 600,00		12 477,16	99,03%	12 477,16	99,03%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 600,00	12 600,00		12 477,16	99,03%	12 477,16	99,03%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
	90095	Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00		12 477,16	99,03%	12 477,16	99,03%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 600,00	12 600,00		12 477,16	99,03%	12 477,16	99,03%		
		realizacja: Ustawiono ławki przy ul. Wyżynnej 45-47, ul. Wyżynnej 33-37, ul. Nadbystrzyckiej, tablicę ogłoszeniową przy ul. Szczytowej 7 i ul. Nadbystrzyckiej oraz kosze obok ławek przy ul. Wyżynnej 33-37 i Wyżynnej 10A. Ponadto ustawiono na skwerze przy ul. Szmaragdowej kamień oraz uzupełniono nasadzenia, a także ustawiono dwie toalety przenośne w Parku Jana Pawła II w miesiącach VI-IX.									
		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%		
		realizacja: Wykonano renowację barierek i poręczy oraz naprawę murków oporowych przy ul. Wyżynnej 16.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	16 000,00	16 000,00		15 164,73	94,78%	15 164,73	94,78%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		zieleni w mieście	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont odcinka chodnika przy altanie w Parku im. Jana Pawła II (dz. nr 1/33, obr. 27).									
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00		9 164,73	91,65%	9 164,73	91,65%		
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00		9 164,73	91,65%	9 164,73	91,65%		
		komunalne obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00		9 164,73	91,65%	9 164,73	91,65%		
		realizacja: Wykonano przesunięcie i poszerzenie boiska przy ul. Szafirowej.									
		WYDZIAŁ KULTURY	38 400,00	38 400,00		38 400,00	100,00%	38 400,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 400,00	38 400,00		38 400,00	100,00%	38 400,00	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%		
		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 Dzielnicy 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.									
	92116	Biblioteki	5 100,00	5 100,00		5 100,00	100,00%	5 100,00	100,00%		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	5 100,00	5 100,00		5 100,00	100,00%	5 100,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono rower typu Cargo dla Filii nr 35.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	56 800,00	45 800,00	11 000,00	56 799,65	100,00%	45 799,65	100,00%	11 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	53 500,00	42 500,00	11 000,00	53 499,65	100,00%	42 499,65	100,00%	11 000,00	100,00%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>		<b>23 100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23 100,00</b>	<b>100,00%</b>		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	23 100,00	23 100,00		23 100,00	100,00%	23 100,00	100,00%		
		realizacja: a) Zakupiono i zamontowano ławkę przy budynku Szmaragdowa 1 (dz. nr 56/2). Koszt realizacji: 1.100,00 zł. b) Po jednej stronie ul. Filaretów od ul. Bursztynowej do wiaduktu nad Parkiem im. Jana Pawła II wyremontowano chodnik na długości 38 m - wymieniono nawierzchnię z asfaltu na płyty betonowe. Koszt realizacji 22.000,00 zł.									
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>		<b>6 399,66</b>	<b>99,99%</b>	<b>6 399,66</b>	<b>99,99%</b>		
		drogi gminne	6 400,00	6 400,00		6 399,66	99,99%	6 399,66	99,99%		
		realizacja: a) Zakupiono 3 ławki z oparciem które ustawiono przy ul. Szczytowej 7 i 11 (dz. nr 107/17, 12/2 i 16/30) oraz zakupiono ławkę z napisem „Wyżynna 8” - koszt realizacji: 4.399,99 zł. b) Wykonano naprawę częściową schodów i chodnika przy bloku Ametystowa 2 o łącznej powierzchni 20 m <sup>2</sup> - koszt realizacji: 1.999,67 zł.									
60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>24 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>23 999,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 999,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		drogi wewnętrzne	24 000,00	13 000,00	11 000,00	23 999,99	100,00%	12 999,99	100,00%	11 000,00	100,00%
		realizacja: a) Przy ul. Turniowej 1 wyremontowano chodnik po jednej stronie ulicy na długości 36 m, w tym wymieniono nawierzchnię z płyt betonowych na kostkę betonową brukową (wydatek bieżący). b) Wykonano 25 m chodnika po północno-zachodniej stronie budynku przy ul. Bursztynowej 1 na przedłużeniu ul. Agatowej (wydatek inwestycyjny).									
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>		<b>3 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00%</b>		
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>		<b>3 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00%</b>		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 300,00	3 300,00		3 300,00	100,00%	3 300,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano konserwację 8 ławek na osiedlu Poręba oraz konserwację ławki przy ul. Wyżynnej 13.									
		<b>Rada Dzielnicy Czuby Północne</b>	<b>129 000,00</b>	<b>97 750,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>128 638,23</b>	<b>99,72%</b>	<b>97 388,23</b>	<b>99,63%</b>	<b>31 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>	<b>59 940,00</b>	<b>28 690,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>59 581,89</b>	<b>99,40%</b>	<b>28 331,89</b>	<b>98,75%</b>	<b>31 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>59 940,00</b>	<b>28 690,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>59 581,89</b>	<b>99,40%</b>	<b>28 331,89</b>	<b>98,75%</b>	<b>31 250,00</b>	<b>100,00%</b>
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 940,00</b>	<b>28 690,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>59 581,89</b>	<b>99,40%</b>	<b>28 331,89</b>	<b>98,75%</b>	<b>31 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	59 940,00	28 690,00	31 250,00	59 581,89	99,40%	28 331,89	98,75%	31 250,00	100,00%
		realizacja: Wykonano nawierzchnię bezpieczną z płyt gumowych z granulatu na ścieżce zdrowia przy ul. Husarskiej (działka nr 10/2, obr. 30, arkusz 1) (wydatki inwestycyjne). Wykonano remont odcinka chodnika przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 46 i Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Biedronki 13 (wydatki bieżące).									
600		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>		<b>67 496,34</b>	<b>99,99%</b>	<b>67 496,34</b>	<b>99,99%</b>		
		<b>Transport i łączność</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>		<b>67 496,34</b>	<b>99,99%</b>	<b>67 496,34</b>	<b>99,99%</b>		
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>		<b>31 250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31 250,00</b>	<b>100,00%</b>		
		drogi gminne	31 250,00	31 250,00		31 250,00	100,00%	31 250,00	100,00%		
		realizacja: Wymieniono nawierzchnię asfaltową na kostkę betonową brukową po jednej stronie ul. Jutrzenki (na wysokości posesji 1B) na długości 47 m.									





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	36 250,00	36 250,00		36 246,34	99,99%	36 246,34	99,99%		
		drogi wewnętrzne	36 250,00	36 250,00		36 246,34	99,99%	36 246,34	99,99%		
		realizacja: W rejonie ul. Tymiankowej 7 (obok przychodni) oraz obok Przedszkola nr 31 przy ul. Tymiankowej 60 wymieniono nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni: 350 m <sup>2</sup> oraz wymieniono krawężniki na długości 100 m.									
		<b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>	1 560,00	1 560,00		1 560,00	100,00%	1 560,00	100,00%		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 560,00	1 560,00		1 560,00	100,00%	1 560,00	100,00%		
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	1 560,00	1 560,00		1 560,00	100,00%	1 560,00	100,00%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 560,00	1 560,00		1 560,00	100,00%	1 560,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 23 maja 2018 roku wycieczkę do Puław i Wojciechowa (transport, organizacja wyjazdu) dla 25 osób korzystających z Klubu Seniora "Ruta" oraz wycieczkę do Zamościa w dniu 20 września 2018 roku, w której uczestniczyły 2 osoby korzystające z Klubu Seniora "Ruta".									
		<b>Rada Dzielnicy Dziesiąta</b>	129 000,00	114 000,00	15 000,00	128 145,68	99,34%	113 999,80	100,00%	14 145,88	94,31%
		<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	15 000,00		15 000,00	14 145,88	94,31%			14 145,88	94,31%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	15 000,00		15 000,00	14 145,88	94,31%			14 145,88	94,31%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	15 000,00		15 000,00	14 145,88	94,31%			14 145,88	94,31%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	15 000,00		15 000,00	14 145,88	94,31%			14 145,88	94,31%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektową i doposażono plac zabaw w linarium przy ul. Siemiradzkiego 35.									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	105 250,00	105 250,00		105 250,00	100,00%	105 250,00	100,00%		
600		<b>Transport i łączność</b>	105 250,00	105 250,00		105 250,00	100,00%	105 250,00	100,00%		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	105 250,00	105 250,00		105 250,00	100,00%	105 250,00	100,00%		
		drogi gminne	105 250,00	105 250,00		105 250,00	100,00%	105 250,00	100,00%		
		realizacja: a) remont chodnika przy ul. Zaciszej - wymieniono nawierzchnię z płyt betonowych na kostkę betonową brukową po jednej stronie ulicy na wysokości posesji 15 na długości 24 m, powierzchnia zjazdów: 19 m <sup>2</sup> . Koszt realizacji: 15.000,00 zł. b) remont chodnika przy ul. Pułaskiego - wymieniono nawierzchnię z płyt betonowych na kostkę betonową brukową po jednej stronie ulicy na wysokości posesji 18-26 na długości 96 m, powierzchnia zjazdów: 15 m <sup>2</sup> . Koszt realizacji: 35.000,00 zł. c) remont chodnika przy ul. Leśnej - wymieniono nawierzchnię z płyt betonowych na kostkę betonową brukową po dwóch stronach ulicy na wysokości posesji 3-7 o łącznej długości 52,5 m, powierzchnia zjazdów: 21 m <sup>2</sup> . Koszt realizacji: 30.000,00 zł. d) remont chodnika ul. Kochanowskiego (po stronie parzystej) na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Matejki - wymieniono nawierzchnię z płyt betonowych na kostkę betonową na wysokości posesji 18-20 oraz 24-26 o łącznej długości 55 m. Koszt realizacji zadania: 25.250,00 zł									
		<b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>	3 750,00	3 750,00		3 749,80	99,99%	3 749,80	99,99%		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	3 750,00	3 750,00		3 749,80	99,99%	3 749,80	99,99%		
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	3 750,00	3 750,00		3 749,80	99,99%	3 749,80	99,99%		





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		wsparcie i aktywizacja seniorów	3 750,00	3 750,00		3 749,80	99,99%	3 749,80	99,99%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowanie w dniach 22-23 maja 2018 roku wycieczki do Puław i Wojciechowa (transport, organizacja wyjazdu) dla 61 osób korzystających z Klubu Seniora "Dziesiąta", "Róży Wiatrów" i "Pod Świerkami". Ponadto dofinansowano wycieczkę do Zamościa zorganizowaną w dniu 20 września 2018 roku, w której uczestniczyły 4 osoby korzystające z Klubu Seniora "Dziesiąta".									
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI</b>	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	80115	<b>Technika</b>	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%		
		realizacja: Urządzono boisko do piłki siatkowej plażowej.									
		<b>Rada Dzielnicy Felin</b>	129 000,00	129 000,00		128 993,20	99,99%	128 993,20	99,99%		
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano organizację XII Festynu Rodzinnego "Razem do lata" - oprawa animacyjno-rozrywkowa (m.in. konkursy, zawody sportowe, dmuchany zamek, nagrody rzeczowe, poczęstunek). Sfinansowano indywidualne lekcje nauki gry na gitarze oraz grupowego śpiewogrania dla 28 osób oraz w miesiącu sierpniu zorganizowano wycieczkę edukacyjno-poznawczą dla dzieci i młodzieży z Grup Wsparcia Centrum Aktywności Środowiskowej do Parku Rozrywki i Edukacji "Farma Iluzji", w której uczestniczyło 47 osób.									
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	80 000,00	80 000,00		79 993,20	99,99%	79 993,20	99,99%		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	80 000,00	80 000,00		79 993,20	99,99%	79 993,20	99,99%		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	80 000,00	80 000,00		79 993,20	99,99%	79 993,20	99,99%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	80 000,00	80 000,00		79 993,20	99,99%	79 993,20	99,99%		
		realizacja: Zakupiono: szafki, tablicę multimedialną, projektory, pomoce naukowe i książki do biblioteki szkolnej.									
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
	92116	<b>Biblioteki</b>	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
		realizacja: W sierpniu w Filii nr 36 zorganizowano 12 zajęć dla dzieci i młodzieży m.in. warsztaty: przyrodnicze, hand made - zabawki z recyklingu, kroju i szycia zabawek, Słowem po świecie: Japonia, fizyka - chemiczne: manufaktura soli kąpielowych, statyka, musujące cukierki oraz spotkanie z pisarzem i ilustratorem, a także zajęcia z programowania komputerowego.									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00%	21 000,00	100,00%		
600		<b>Transport i łączność</b>	21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00%	21 000,00	100,00%		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00%	21 000,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		drogi wewnętrzne	21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00%	21 000,00	100,00%		
		realizacja: Wymieniono nawierzchnię miejsc parkingowych przy ul. Królowej Jadwigi 6 od strony al. Witosa z trylinki na kostkę brukową. Powierzchnia wymienionej nawierzchni wyniosła 188 m <sup>2</sup> .									
		<b>Rada Dzielnicy Głusk</b>	<b>129 000,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>126 925,47</b>	<b>98,39%</b>	<b>63 728,36</b>	<b>97,30%</b>	<b>63 197,11</b>	<b>99,52%</b>
		<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Opracowano opinię konstrukcyjno-mykologiczną muru przycmentarnego w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145.									
		<b>PRZEDSZKOLE NR 83</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>		<b>5 299,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 299,99</b>	<b>100,00%</b>		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>		<b>5 299,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 299,99</b>	<b>100,00%</b>		
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>		<b>5 299,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 299,99</b>	<b>100,00%</b>		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 300,00	5 300,00		5 299,99	100,00%	5 299,99	100,00%		
		realizacja: Zakupiono zabawki, pomoce dydaktyczne, urządzenia i sprzęt biurowy.									
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano chór oraz festyn z okazji "Dnia Dziecka", zakupiono nagrody w ramach konkursu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.									
		<b>WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>4 999,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>4 999,00</b>	<b>99,98%</b>		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>4 999,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>4 999,00</b>	<b>99,98%</b>		
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>4 999,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>4 999,00</b>	<b>99,98%</b>		
		ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00		4 999,00	99,98%	4 999,00	99,98%		
		realizacja: Wykonano remont remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnicy Głusk (malowanie i ułożenie terakoty). Zakupiono wyposażenie (m.in. kosę spalinową, odkurzacz warstwowy).									
		<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>		<b>2 432,07</b>	<b>57,91%</b>	<b>2 432,07</b>	<b>57,91%</b>		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>		<b>2 432,07</b>	<b>57,91%</b>	<b>2 432,07</b>	<b>57,91%</b>		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>		<b>2 432,07</b>	<b>57,91%</b>	<b>2 432,07</b>	<b>57,91%</b>		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 200,00	4 200,00		2 432,07	57,91%	2 432,07	57,91%		
		realizacja: Ustawiono kosz przy ul. Handlowej, uporządkowano teren - działkę nr 105, wykonano remont nawierzchni od alejki do wejścia na plac zabaw i ustawiono toaletę przenośną w okresie V-XI w parku przy ul. Głuskiej/ ul. Wygodnej.									

145



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
926		Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: W okresie lipiec-sierpień 2018 roku zorganizowano cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy.									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
600		Transport i łączność	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%		
		drogi gminne	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika po jednej stronie ul. Niepodległości na długości 171 m (od końcowego przystanku linii nr 6 w kierunku budynku Niepodległości 2). Wymieniono nawierzchnię z płyt betonowych na kostkę betonową brukową.									
		<b>Rada Dzielnicy Konstantynów</b>	<b>129 000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>128 350,00</b>	<b>128 409,54</b>	<b>99,54%</b>	<b>613,77</b>	<b>94,43%</b>	<b>127 795,77</b>	<b>99,57%</b>
		<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>21 650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 399,54</b>	<b>98,84%</b>	<b>613,77</b>	<b>94,43%</b>	<b>20 785,77</b>	<b>98,98%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 650,00	650,00	21 000,00	21 399,54	98,84%	613,77	94,43%	20 785,77	98,98%
	90095	Pozostała działalność	21 650,00	650,00	21 000,00	21 399,54	98,84%	613,77	94,43%	20 785,77	98,98%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	21 650,00	650,00	21 000,00	21 399,54	98,84%	613,77	94,43%	20 785,77	98,98%
		realizacja: Wykonano projekt i zamontowano "Linarium" wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej na terenie zielonym przy ul. Romanowskiego (wydatki inwestycyjne). Zakupiono stojak na rowery na terenie zielonym przy ul. Romanowskiego (wydatki bieżące).									
		<b>WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW</b>	<b>107 350,00</b>		<b>107 350,00</b>	<b>107 010,00</b>	<b>99,68%</b>			<b>107 010,00</b>	<b>99,68%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 350,00		107 350,00	107 010,00	99,68%			107 010,00	99,68%
	90095	Pozostała działalność	107 350,00		107 350,00	107 010,00	99,68%			107 010,00	99,68%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	107 350,00		107 350,00	107 010,00	99,68%			107 010,00	99,68%
		realizacja: Wykonano plac zabaw przy ul. Bohaterów Monte Casino (działka nr 1/2, obr. 21, ark. 1). Zamontowano: piramidę linową Maxi, bujak konik, bujak motorek, huśtawkę bocianie gniazdo, piaskownicę kwadratową, huśtawkę potrójną, ławostół, zestaw zabawowy 4 wieże ze zjeżdżalnią, kosz na śmieci, ławki z oparciem, tablicę regulaminową.									
		<b>Rada Dzielnicy Kośminek</b>	<b>129 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>103 499,35</b>	<b>80,23%</b>	<b>68 499,36</b>	<b>99,27%</b>	<b>34 999,99</b>	<b>58,33%</b>
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>6 999,36</b>	<b>99,99%</b>	<b>6 999,36</b>	<b>99,99%</b>		
801		Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00		6 999,36	99,99%	6 999,36	99,99%		
	80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00		6 999,36	99,99%	6 999,36	99,99%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	7 000,00	7 000,00		6 999,36	99,99%	6 999,36	99,99%		
		realizacja: Zakupiono sprzęt sportowy (piłki).									
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA</b>	2 800,00	2 800,00		2 800,00	100,00%	2 800,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	2 800,00	2 800,00		2 800,00	100,00%	2 800,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	2 800,00	2 800,00		2 800,00	100,00%	2 800,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	2 800,00	2 800,00		2 800,00	100,00%	2 800,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono projektor, audioodtwarzacz, głośniki, klawiatury, tablice korkowe.									
		<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>	12 700,00	12 700,00		12 700,00	100,00%	12 700,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 700,00	12 700,00		12 700,00	100,00%	12 700,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 700,00	12 700,00		12 700,00	100,00%	12 700,00	100,00%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	12 700,00	12 700,00		12 700,00	100,00%	12 700,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano utwardzenie terenu - chodnika przy budynkach przy ul. Droga Męczenników Majdanka 5 i 7.									
		<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>	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						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	25 000,00		25 000,00						
		realizacja: Z powodu opóźnienia w realizacji prac ze strony wykonawcy zadanie "ogrodzenie placu przy ul. Tetmajera i ul. Sulisławickiej" zaplanowano do kontynuacji w 2019 roku w ramach zadania place zabaw i tereny rekreacyjne.									
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	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%		
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Dotację przeznaczono na dofinansowanie organizacji w dniu 3 września 2018 roku na terenach zielonych przy skrzyżowaniu ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera festynu rodzinnego pn. "Pocztówka z wakacji". Zaproszono clownów, którzy na co dzień występują w Narodowym Królewskim Cyrku Królowej Holandii "Alladin - Althoff" w Amsterdamie. Zorganizowano m.in. malowanie włosów farbami fluorescencyjnymi, familijne tańce i zabawy integracyjne, dmuchane zjeżdźalnie, suchy basen, integracyjny plac zabaw i eurobungee.									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	71 000,00	36 000,00	35 000,00	70 999,99	100,00%	36 000,00	100,00%	34 999,99	100,00%
600		Transport i łączność	71 000,00	36 000,00	35 000,00	70 999,99	100,00%	36 000,00	100,00%	34 999,99	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	36 000,00	36 000,00		36 000,00	100,00%	36 000,00	100,00%		
		drogi gminne	36 000,00	36 000,00		36 000,00	100,00%	36 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika po jednej stronie ul. Elektrycznej na długości 49 m na wysokości posesji nr 14, polegający na wymianie nawierzchni na płyt betonowych na kostkę betonową brukową.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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	34 999,99	100,00%			34 999,99	100,00%
		drogi wewnętrzne	35 000,00		35 000,00	34 999,99	100,00%			34 999,99	100,00%
		realizacja: Wykonano utwardzenie terenu działki kostką brukową wzdłuż drogi dojazdowej do ul. Duleby w pobliżu budynku nr 10 o powierzchni 105 m <sup>2</sup> .									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	500,00	500,00							
801		Oświata i wychowanie	500,00	500,00							
	80115	Technika	500,00	500,00							
		technika prowadzone przez miasto	500,00	500,00							
		realizacja: Z uwagi na wprowadzenie zadania do budżetu 20.12.2018 r. środki na zakup wyposażenia nie zostały wydatkowane.									
		<b>Rada Dzielnicy Ponikwoda</b>	<b>129 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>128 660,77</b>	<b>99,74%</b>	<b>83 660,77</b>	<b>99,60%</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	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%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono szafki szkolne oraz komputerowe stanowisko multimedialne.									
		WYDZIAŁ KULTURY	3 600,00	3 600,00		3 600,00	100,00%	3 600,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	3 600,00		3 600,00	100,00%	3 600,00	100,00%		
	92116	Biblioteki	3 600,00	3 600,00		3 600,00	100,00%	3 600,00	100,00%		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	3 600,00	3 600,00		3 600,00	100,00%	3 600,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano działania realizowane przez Filię nr 37, tj. warsztaty: florystyczne, malowania na wodzie oraz farbami na tkaninach, a także szycia poduszek. W warsztatach w sumie wzięły udział 52 osoby.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	113 700,00	68 700,00	45 000,00	113 360,84	99,70%	68 360,84	99,51%	45 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	113 700,00	68 700,00	45 000,00	113 360,84	99,70%	68 360,84	99,51%	45 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 700,00	6 700,00		6 449,10	96,26%	6 449,10	96,26%		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	6 700,00	6 700,00		6 449,10	96,26%	6 449,10	96,26%		
		realizacja: - Zamontowano 2 tablice ogłoszeniowe ogólnego dostępu przy ul. Pliszczyńskiej - 1.500,00 zł oraz zamontowano dwie ławki przy stacji roweru miejskiego przy ul. Węglarza - ul. Walecznych - 1.199,99 zł. - Naprawiono nawierzchnię drogi gruntowej o długości 60 m od ul. Pliszczyńskiej do posesji Pliszczyńska 39c (sięgacz) destruktem bitumicznym, powierzchnia napraw 236 m <sup>2</sup> - koszt realizacji zadania: 3 749,11 zł.									
	60016	Drogi publiczne gminne	87 000,00	42 000,00	45 000,00	86 918,39	99,91%	41 918,39	99,81%	45 000,00	100,00%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		drogi gminne	87 000,00	42 000,00	45 000,00	86 918,39	99,91%	41 918,39	99,81%	45 000,00	100,00%
		<i>realizacja:</i> <i>W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano 86 m chodnika w ciągu ul. Dożynkowej od ul. Cynamonowej do ul. Laurowej wraz z przebudową dojeżdż i zjazdów. Powierzchnia chodników i dojeżdż: 150 m<sup>2</sup>, zjazdów 45 m<sup>2</sup>.</i> <i>W ramach wydatków bieżących:</i> <i>- Zakupiono i ustawiono tablicę ogłoszeniową przy ul. Poziomkowej oraz ławkę przy ul. Magnoliowej (działka nr 24/3) - koszt realizacji: 2.699,98 zł,</i> <i>- Ulepszenie drogi gruntowej w ciągu ul. Palmowej i sięgacza - wykonano naprawę nawierzchni gruntowej poprzez rozłożenie warstwy destruktu bitumicznego na długości 147 m i powierzchni 441 m<sup>2</sup>. Koszt realizacji zadania: 7.177,36 zł,</i> <i>- Ulepszenie drogi gruntowej w ciągu ul. Goździkowej (od ul. Dożynkowej do ul. Ziemiańskiej) - wykonano naprawę nawierzchni gruntowej destruktem bitumicznym, powierzchnia napraw 180 m<sup>2</sup>, koszt realizacji zadania: 3.941,04 zł,</i> <i>- Ulepszenie drogi poprzez ułożenie warstwy betonu asfaltowego w rejonie skrzyżowania ul. Rudnickiej i ul. Owocowej - dokonano wymiany warstwy ścieralnej o powierzchni nawierzchni 230 m<sup>2</sup>, koszt realizacji zadania: 12.100,00 zł,</i> <i>- Remont chodnika w ciągu ul. Owocowej (od ul. Śliwkowej do ul. Jarzębinowej) - dokonano wymiany nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową brukową po jednej stronie ulicy na wysokości posesji nr 8 na długości 36 m, koszt realizacji zadania: 16.000,00 zł.</i>									
60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00		19 993,35	99,97%	19 993,35	99,97%		
		drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00		19 993,35	99,97%	19 993,35	99,97%		
		<i>realizacja:</i> Naprawiono nawierzchnię gruntową w ciągu ul. Kosynierów poprzez rozłożenie warstwy destruktu bitumicznego na długości 280 m i powierzchni 840 m <sup>2</sup> .									
		<b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>		<b>1 699,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 699,93</b>	<b>100,00%</b>		
852		Pomoc społeczna	1 700,00	1 700,00		1 699,93	100,00%	1 699,93	100,00%		
85295		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00		1 699,93	100,00%	1 699,93	100,00%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 700,00	1 700,00		1 699,93	100,00%	1 699,93	100,00%		
		<i>realizacja:</i> Dofinansowano zorganizowaną w dniu 10 maja wycieczkę do Puław i Wojciechowa (transport, organizacja wyjazdu) dla 18 osób korzystających z Klubu Seniora "Owocowa" oraz wycieczkę do Zamościa w dniu 20 września 2018 roku, w której uczestniczyło 11 osób z Klubu Seniora "Owocowa".									
		<b>Rada Dzielnicy Rury</b>	<b>129 000,00</b>	<b>91 365,00</b>	<b>37 635,00</b>	<b>104 233,53</b>	<b>80,80%</b>	<b>91 158,53</b>	<b>99,77%</b>	<b>13 075,00</b>	<b>34,74%</b>
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>3 744,00</b>	<b>3 744,00</b>		<b>3 716,74</b>	<b>99,27%</b>	<b>3 716,74</b>	<b>99,27%</b>		
852		Pomoc społeczna	3 744,00	3 744,00		3 716,74	99,27%	3 716,74	99,27%		
85295		Pozostała działalność	3 744,00	3 744,00		3 716,74	99,27%	3 716,74	99,27%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	3 744,00	3 744,00		3 716,74	99,27%	3 716,74	99,27%		
		<i>realizacja:</i> Dofinansowano organizację w dniu 7 czerwca festynu pn. "Cieszymy się wolnością" (poczęstunek). W miesiącu wrześniu zorganizowano wycieczkę do Kazimierza Dolnego dla 28 osób (w tym 8 seniorów). Ponadto w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych i Europejskiego Dnia Seniora w październiku w Domu Kultury LSM zorganizowano spotkanie z poczęstunkiem i zabawą taneczną, w którym udział wzięło 150 osób (w tym 80 seniorów). 13 grudnia w ramach inicjatywy środowiskowej na rzecz integracji mieszkańców osiedla im. A. Mickiewicza odbyło się ubieranie choinki osiedlowej.									
		<b>PRZEDSZKOLE NR 49</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>14 993,60</b>	<b>99,96%</b>	<b>14 993,60</b>	<b>99,96%</b>		
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00		14 993,60	99,96%	14 993,60	99,96%		
80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00		14 993,60	99,96%	14 993,60	99,96%		



realizacja:  
- Wymieniono nawierzchnię z asfaltu na kostkę betonową brukową wraz z krawężnikiem po jednej stronie ul. Juranda na wysokości posesji nr 1 na długości 80 m i o powierzchni 222 m<sup>2</sup>. Koszt realizacji zadania: 38.799,99 zł.  
- Ustawiono lustra na skrzyżowaniu ul. Glinianej z ul. Jaworowskiego oraz na wysokości skrzyżowania ul. Brzeskiej 12. Koszt realizacji zadania: 1.648,20 zł.



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<b>Rada Dzielnicy Sławin</b>	129 000,00	84 000,00	45 000,00	128 984,01	99,99%	83 984,01	99,98%	45 000,00	100,00%
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	128 000,00	83 000,00	45 000,00	127 984,27	99,99%	82 984,27	99,98%	45 000,00	100,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	128 000,00	83 000,00	45 000,00	127 984,27	99,99%	82 984,27	99,98%	45 000,00	100,00%
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00%			45 000,00	100,00%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00%			45 000,00	100,00%
		realizacja: W pasie drogowym ul. Zbożowej 71-73 wykonano chodnik o długości 35 m i powierzchni 52,5 m <sup>2</sup> , natomiast w ul. Świerkowej (pomiędzy ul. Zbożową i Tulipanową) przebudowano chodnik na długości 86 m poprzez wymianę nawierzchni i poszerzenie do 1,5 m.									
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	83 000,00	83 000,00		82 984,27	99,98%	82 984,27	99,98%		
		drogi gminne	83 000,00	83 000,00		82 984,27	99,98%	82 984,27	99,98%		
		realizacja: - Wykonano 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 <sup>2</sup> ). Koszt realizacji zadania: 41.000,00 zł. - Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego w ul. Zdrojowej na odcinku o długości 73 m i powierzchni 219 m <sup>2</sup> . Koszt realizacji zadania: 10.000,00 zł. - Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego ul. Lisa na odcinku o długości 121 m i powierzchni 765 m <sup>2</sup> . Koszt realizacji zadania: 31.984,27 zł.									
		<b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>	1 000,00	1 000,00		999,74	99,97%	999,74	99,97%		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 000,00	1 000,00		999,74	99,97%	999,74	99,97%		
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	1 000,00	1 000,00		999,74	99,97%	999,74	99,97%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 000,00	1 000,00		999,74	99,97%	999,74	99,97%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 10 maja wycieczkę do Puław i Wojciechowa (transport, organizacja wyjazdu) dla 10 osób korzystających z Klubu Seniora "Sławin" oraz wycieczkę do Zamościa w dniu 20 września 2018 roku, w której uczestniczyło 7 osób korzystających z Klubu Seniora "Sławin".									
		<b>Rada Dzielnicy Sławinek</b>	129 000,00	45 000,00	84 000,00	128 394,00	99,53%	45 000,00	100,00%	83 394,00	99,28%
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	129 000,00	45 000,00	84 000,00	128 394,00	99,53%	45 000,00	100,00%	83 394,00	99,28%
600		<b>Transport i łączność</b>	129 000,00	45 000,00	84 000,00	128 394,00	99,53%	45 000,00	100,00%	83 394,00	99,28%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	129 000,00	45 000,00	84 000,00	128 394,00	99,53%	45 000,00	100,00%	83 394,00	99,28%
		drogi gminne	129 000,00	45 000,00	84 000,00	128 394,00	99,53%	45 000,00	100,00%	83 394,00	99,28%
		realizacja (inwestycje): - W pasie drogowym ul. Krynicznej przy skrzyżowaniu z al. Warszawską (na odcinku od al. Warszawskiej wzdłuż działek 120/1 i 120/2) wykonano chodnik o długości 45 m oraz skosy o łącznej powierzchni 101 m <sup>2</sup> . Koszt realizacji zadania: 24.600,00 zł. - Wykonano 118 m chodnika w ul. Gen. Zajączka na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Botanicznej wraz z przebudową dojeżdż i zjazdów. Koszt realizacji zadania: 58.794,00 zł. realizacja (wydatki bieżące): W zakresie remontu chodnika po jednej stronie ul. Jasińskiego (od ul. Bohaterów Monte Cassino w stronę ul. Aleja Róż - na wysokości posesji 13-19) na długości 78 m wymieniono nawierzchnię z płyt betonowych na kostkę betonową brukową wraz z krawężnikiem.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<b>Rada Dzielnicy Stare Miasto</b>	<b>136 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>131 722,50</b>	<b>96,85%</b>	<b>55 992,50</b>	<b>93,32%</b>	<b>75 730,00</b>	<b>99,64%</b>
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ	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%		
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono 7 łóżek rehabilitacyjnych sterowanych pilotem z regulowaną wysokością wyposażonych w materace przeciwoślizgowe gofrowe z podnoszonym wezgłowiem oraz wysięgnikiem ułatwiającym osobie leżącej zmianę pozycji.									
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ"	16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00%	16 000,00	100,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00%	16 000,00	100,00%		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00%	16 000,00	100,00%		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00%	16 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono sprzęt multimedialny.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	12 000,00	12 000,00		11 070,00	92,25%	11 070,00	92,25%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	12 000,00		11 070,00	92,25%	11 070,00	92,25%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000,00	12 000,00		11 070,00	92,25%	11 070,00	92,25%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	12 000,00	12 000,00		11 070,00	92,25%	11 070,00	92,25%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano gazony betonowe przy ul. Furmańskiej.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	80 000,00	4 000,00	76 000,00	76 652,50	95,82%	922,50	23,06%	75 730,00	99,64%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	4 000,00	76 000,00	76 652,50	95,82%	922,50	23,06%	75 730,00	99,64%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	4 000,00	76 000,00	76 652,50	95,82%	922,50	23,06%	75 730,00	99,64%
		obiekty zabytkowe	80 000,00	4 000,00	76 000,00	76 652,50	95,82%	922,50	23,06%	75 730,00	99,64%
		realizacja: Opracowano projekt wykonania i montażu tablicy informacyjnej nad Kamieniem Nieszczęścia u zbiegu ulic Jezuickiej i Gruella na Starym Mieście (wydatki bieżące). Nie dokonano wyboru wykonawcy robót, z uwagi na fakt, iż złożone oferty przekraczały środki zaplanowane na realizację zadania. Wykonano i zamontowano bronę bramową z kantówki dębowej wraz z okuciami w miejscu istniejących prowadnic w Bramie Krakowskiej (wydatki inwestycyjne).									
		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%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano cykl zajęć sportowych dla mieszkańców Dzielnicy zorganizowanych II półroczu 2017 roku.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<b>Rada Dzielnicy Szerokie</b>	<b>129 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>114 268,74</b>	<b>88,58%</b>	<b>9 964,74</b>	<b>99,65%</b>	<b>104 304,00</b>	<b>87,65%</b>
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	119 000,00		119 000,00	104 304,00	87,65%			104 304,00	87,65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00		70 000,00	69 310,50	99,02%			69 310,50	99,02%
	90095	Pozostała działalność	70 000,00		70 000,00	69 310,50	99,02%			69 310,50	99,02%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	70 000,00		70 000,00	69 310,50	99,02%			69 310,50	99,02%
		realizacja: Wykonano dojścia z kostki oraz zamontowano urządzenia na placu zabaw przy ul. Biskupińskiej.									
926		Kultura fizyczna	49 000,00		49 000,00	34 993,50	71,42%			34 993,50	71,42%
	92601	Obiekty sportowe	49 000,00		49 000,00	34 993,50	71,42%			34 993,50	71,42%
		komunalne obiekty sportowe	49 000,00		49 000,00	34 993,50	71,42%			34 993,50	71,42%
		realizacja: Wykonano schody terenowe wraz z poręczą oraz chodnik - dokończenie zejścia z ul. Słowian na teren boisk w dzielnicy Szerokie. Zadanie realizowane jest również w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie.									
		WYDZIAŁ KULTURY	10 000,00	10 000,00		9 964,74	99,65%	9 964,74	99,65%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00		9 964,74	99,65%	9 964,74	99,65%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00		9 964,74	99,65%	9 964,74	99,65%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	10 000,00	10 000,00		9 964,74	99,65%	9 964,74	99,65%		
		realizacja: W dniu 9.06.2018 r. zorganizowano imprezę integracyjną dla Dzielnicy Szerokie (m.in.: gry i zabawy cyrkowe, zręcznościowe, malowanie włosów, nadmuchiwany zamek).									
		<b>Rada Dzielnicy Śródmieście</b>	<b>128 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>128 404,53</b>	<b>99,93%</b>	<b>28 491,53</b>	<b>99,97%</b>	<b>99 913,00</b>	<b>99,91%</b>
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	8 000,00	8 000,00		7 992,00	99,90%	7 992,00	99,90%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00		7 992,00	99,90%	7 992,00	99,90%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00		7 992,00	99,90%	7 992,00	99,90%		
		zieleni w mieście	8 000,00	8 000,00		7 992,00	99,90%	7 992,00	99,90%		
		realizacja: Przeprowadzono prace pielęgnacyjne 6 szt. drzew rosnących przy ul. Lipowej, ul. Bernardyńskiej i ul. Biernackiego.									
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO	17 540,00	17 540,00		17 540,00	100,00%	17 540,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	17 540,00	17 540,00		17 540,00	100,00%	17 540,00	100,00%		
	80120	Licea ogólnokształcące	17 540,00	17 540,00		17 540,00	100,00%	17 540,00	100,00%		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	17 540,00	17 540,00		17 540,00	100,00%	17 540,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono 5 sztuk komputerów stacjonarnych oraz kserokopiarkę.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>99 913,00</b>	<b>99,91%</b>			<b>99 913,00</b>	<b>99,91%</b>
600		Transport i łączność	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
		<u>drogi gminne</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: Opracowano dokumentację projektową na budowę 197,5 m chodnika po jednej stronie ul. Dolnej Panny Marii na odcinku od posesji 8 A w kierunku Placu Wolności wraz z poręczą oraz przebudową zjazdów do posesji.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00		90 000,00	89 913,00	99,90%			89 913,00	99,90%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00		90 000,00	89 913,00	99,90%			89 913,00	99,90%
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>90 000,00</u>		<u>90 000,00</u>	<u>89 913,00</u>	<u>99,90%</u>			<u>89 913,00</u>	<u>99,90%</u>
		realizacja: Wybudowano oświetlenie drogowe, tj. 6 latarni pomiędzy ul. Narutowicza a ul. Wschodnią wraz z odtworzeniem nawierzchni.									
		<b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>	<b>2 960,00</b>	<b>2 960,00</b>		<b>2 959,53</b>	<b>99,98%</b>	<b>2 959,53</b>	<b>99,98%</b>		
852		Pomoc społeczna	2 960,00	2 960,00		2 959,53	99,98%	2 959,53	99,98%		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 400,00	1 400,00		1 400,00	100,00%	1 400,00	100,00%		
		<u>ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 400,00</u>		<u>1 400,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>1 400,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: Sfinansowano zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 3 przy ul. Niecałej 16 - 9 sztuk materiałowych rolet okiennych oraz ekran do projektora.									
	85295	Pozostała działalność	1 560,00	1 560,00		1 559,53	99,97%	1 559,53	99,97%		
		<u>wsparcie i aktywizacja seniorów</u>	<u>1 560,00</u>	<u>1 560,00</u>		<u>1 559,53</u>	<u>99,97%</u>	<u>1 559,53</u>	<u>99,97%</u>		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 10 maja wycieczkę do Puław i Wojciechowa (transport, organizacja wyjazdu) dla 21 osób korzystających z Klubu Seniora "Śródmieście" oraz wycieczkę do Zamościa w dniu 20 września 2018 roku, w której uczestniczyło 6 osób korzystających z Klubu Seniora "Śródmieście".									
		<b>Rada Dzielnicy Tatary</b>	<b>129 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>127 953,99</b>	<b>99,19%</b>	<b>116 953,99</b>	<b>99,11%</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>		<b>22 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22 600,00</b>	<b>100,00%</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 600,00	22 600,00		22 600,00	100,00%	22 600,00	100,00%		
	90095	Pozostała działalność	22 600,00	22 600,00		22 600,00	100,00%	22 600,00	100,00%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>22 600,00</u>	<u>22 600,00</u>		<u>22 600,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>22 600,00</u>	<u>100,00%</u>		
		realizacja: Doposażono plac zabaw przy ul. Gospodarczej w piaskownicę z dachem oraz plac zabaw przy ul. Przyjaźni w huśtawkę boccie gniazdo. Siłownię zewnętrzną przy ul. Przyjaźni doposażono w urządzenia: sztangę w leżeniu, twister i wyciskanie siedząc oraz zamontowano ławkę.									
		<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>	<b>49 600,00</b>	<b>49 600,00</b>		<b>49 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>49 600,00</b>	<b>100,00%</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 600,00	49 600,00		49 600,00	100,00%	49 600,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	49 600,00	49 600,00		49 600,00	100,00%	49 600,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	49 600,00	49 600,00		49 600,00	100,00%	49 600,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano 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.									
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
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%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: W dniu 2.06.2018 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 zostały 4 przedstawienia dla dzieci dużych i małych „Bajkolandia”.									
		<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>554,00</b>	<b>92,33%</b>	<b>554,00</b>	<b>92,33%</b>		
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 miast	600,00	600,00		554,00	92,33%	554,00	92,33%		
		realizacja: Zakupiono namiot typu Ekspres.									
		<b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>		<b>5 200,00</b>	<b>83,87%</b>	<b>5 200,00</b>	<b>83,87%</b>		
926		Kultura fizyczna	6 200,00	6 200,00		5 200,00	83,87%	5 200,00	83,87%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 200,00	6 200,00		5 200,00	83,87%	5 200,00	83,87%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	6 200,00	6 200,00		5 200,00	83,87%	5 200,00	83,87%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zakupiono nagrody dla uczestników turnieju piłkarskiego, a także zorganizowano prezentację pokazowych walk sparingowych z elementami treningu bokserskiego. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie odbył się rowerowy rajd tatarski.									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>39 999,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 999,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
600		Transport i łączność	40 000,00	29 000,00	11 000,00	39 999,99	100,00%	28 999,99	100,00%	11 000,00	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%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	11 000,00		11 000,00	11 000,00	100,00%			11 000,00	100,00%
		realizacja: W pasie drogowym ul. Łęczyńskiej (w okolicy przystanku MPK "Przyjaźni 02") wykonano chodnik z kostki brukowej wzdłuż zatoki autobusowej o powierzchni 18 m <sup>2</sup> oraz schody terenowe z bloków betonowych o powierzchni 7 m <sup>2</sup> wraz ze zjazdem dla wózków dziecięcych, które stanowią dojście do przystanku autobusowego.									
	60016	Drogi publiczne gminne	29 000,00	29 000,00		28 999,99	100,00%	28 999,99	100,00%		
		drogi gminne	29 000,00	29 000,00		28 999,99	100,00%	28 999,99	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika na ul. Kresowej od zatoki parkingowej przy budynku Gospodarcza 32 w kierunku ul. Kresowej 9 - po jednej stronie ulicy na wysokości posesji nr 9 na długości 36 m wymieniono nawierzchnię z płyt betonowych na kostkę betonową brukową wraz z krawężnikiem. Koszt realizacji: 22.000,00 zł. Zakupiono dwa słupy ogłoszeniowe (ustawione na ul. Gospodarczej i ul. Odlewniczej). Koszt realizacji: 6 999,99 zł.									





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<b>Rada Dzielnicy Węglin Południowy</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>		<b>128 946,69</b>	<b>99,96%</b>	<b>128 946,69</b>	<b>99,96%</b>		
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 500,00	6 500,00		6 459,00	99,37%	6 459,00	99,37%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 500,00		6 459,00	99,37%	6 459,00	99,37%		
	90095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00		6 459,00	99,37%	6 459,00	99,37%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 500,00	6 500,00		6 459,00	99,37%	6 459,00	99,37%		
		realizacja: Wykonano dokumentację oraz doposażono plac zabaw przy ul. Łukowskiej w huśtawkę - bocianie gniazdo.									
		WYDZIAŁ KULTURY	16 037,00	16 037,00		16 034,04	99,98%	16 034,04	99,98%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 037,00	16 037,00		16 034,04	99,98%	16 034,04	99,98%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 037,00	13 037,00		13 034,04	99,98%	13 034,04	99,98%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	13 037,00	13 037,00		13 034,04	99,98%	13 034,04	99,98%		
		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. W dniu 11.11.2018 r. zorganizowano koncert pieśni patriotycznych dla mieszkańców dzielnicy w Kościele pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej.									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	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	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: W dniu 09.12.2018 r. przy Szkole Podstawowej nr 50 odbyła się impreza rekreacyjno-sportowa zorganizowana przez Fundację Rozwoju Sportu.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	103 683,00	103 683,00		103 673,65	99,99%	103 673,65	99,99%		
600		Transport i łączność	103 683,00	103 683,00		103 673,65	99,99%	103 673,65	99,99%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 500,00	4 500,00		4 499,99	100,00%	4 499,99	100,00%		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	4 500,00	4 500,00		4 499,99	100,00%	4 499,99	100,00%		
		realizacja: Ustawiono trzy ławki z oparciem przy ul. Jana Pawła II.									
	60016	Drogi publiczne gminne	99 183,00	99 183,00		99 173,66	99,99%	99 173,66	99,99%		
		drogi gminne	99 183,00	99 183,00		99 173,66	99,99%	99 173,66	99,99%		
		realizacja: - Wykonano remont chodnika w ul. Wielkopolskiej po jednej stronie ulicy na wysokości posesji 76-30 (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Urzędowskiej) - wymieniono nawierzchnię z asfaltu na kostkę betonową brukową wraz z krawężnikiem na długości 127 m oraz zjazdy. Koszt realizacji: 60.000,00 zł. - Przeprowadzono bieżące naprawy chodników na ul. Opolskiej, ul. Śląskiej i ul. Wielkopolskiej - wymieniono uszkodzone płyty. Powierzchnia napraw: 302 m <sup>2</sup> . Koszt realizacji zadania: 37.882,16 zł. - Zamontowano 3 stojaki rowerowe na chodniku w okolicy końcowego przystanku komunikacji miejskiej na ul. Granitowej. Koszt realizacji zadania: 1.291,50 zł.									





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>		<b>780,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00%</b>		
852		Pomoc społeczna	780,00	780,00		780,00	100,00%	780,00	100,00%		
	85295	Pozostała działalność	780,00	780,00		780,00	100,00%	780,00	100,00%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	780,00	780,00		780,00	100,00%	780,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 20 września wycieczkę do Zamościa (transport, organizacja wyjazdu) dla 13 osób korzystających z Klubu Seniora "Roztocze".									
		<b>Rada Dzielnicy Węglin Północny</b>	<b>129 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>		<b>10 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00%</b>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00%	10 500,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00%	10 500,00	100,00%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00%	10 500,00	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. Ponadto dofinansowano działanie Amatorskiego Teatru Towarzystwa.									
		<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
	90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
		realizacja: Środki wydatkowano na usługę gastronomiczną oraz na pokrycie kosztów usługi animacji dla dzieci podczas festynu dzielnicowego.									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>115 000,00</b>	<b>100,00%</b>
600		Transport i łączność	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%
		drogi gminne	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%
		realizacja: Pomiędzy ul. Szwejka i ul. Parysa wykonano przebudowę: ciągu pieszego na długości 45 m (polegającą na wymianie nawierzchni z płyt ażurowych na kostkę brukową) oraz ciągu pieszo - jezdni na długości 33 m polegającą na wymianie nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00		65 000,00	65 000,00	100,00%			65 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00		65 000,00	65 000,00	100,00%			65 000,00	100,00%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00		65 000,00	65 000,00	100,00%			65 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano oświetlenie drogowe w ulicy Skubiszewskiego od istniejącego oświetlenia przy placu rekreacyjno - sportowym do posesji Skubiszewskiego 30 (na odcinku ok. 185 mb ustawiono ok. 5 latarni).									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<b>Rada Dzielnicy Wieniawa</b>	<b>129 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>127 487,26</b>	<b>98,83%</b>	<b>113 987,26</b>	<b>99,99%</b>	<b>13 500,00</b>	<b>90,00%</b>
		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>internat i 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>realizacja: Dofinansowano zakup sprzętu muzycznego (mixera i mikrofonu).</i>									
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	2 000,00	2 000,00		1 999,00	99,95%	1 999,00	99,95%		
852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00		1 999,00	99,95%	1 999,00	99,95%		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00		1 999,00	99,95%	1 999,00	99,95%		
		<u>domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>		<u>1 999,00</u>	<u>99,95%</u>	<u>1 999,00</u>	<u>99,95%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono rzutnik multimedialny.</i>									
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00	2 000,00		1 992,00	99,60%	1 992,00	99,60%		
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00		1 992,00	99,60%	1 992,00	99,60%		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00		1 992,00	99,60%	1 992,00	99,60%		
		<u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>		<u>1 992,00</u>	<u>99,60%</u>	<u>1 992,00</u>	<u>99,60%</u>		
		<i>realizacja: Zakupiono rzutnik multimedialny.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 05	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%		
	80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<u>przedszkola 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>realizacja: Zakupiono stoliki, krzeselka i dywan.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 43	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%		
	80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<u>przedszkola 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>realizacja: Zakupiono górę wspinaczkową.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 74	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%		
	80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<u>przedszkola 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>realizacja: Zakupiono huśtawkę wagową.</i>									



159

160



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>6 968,12</b>	<b>99,54%</b>	<b>6 968,12</b>	<b>99,54%</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00		6 968,12	99,54%	6 968,12	99,54%		
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00		6 968,12	99,54%	6 968,12	99,54%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>		<u>6 968,12</u>	<u>99,54%</u>	<u>6 968,12</u>	<u>99,54%</u>		
		<i>realizacja: Zrealizowano remont odcinka chodnika od przejścia dla pieszych przy ul. Romera w kierunku bloku przy ul. Nałkowskich 84 (dz. nr 95/8, ark. 7, obr. 43).</i>									
		<b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>6 999,43</b>	<b>99,99%</b>	<b>6 999,43</b>	<b>99,99%</b>		
926		Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00		6 999,43	99,99%	6 999,43	99,99%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00		6 999,43	99,99%	6 999,43	99,99%		
		<u>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>		<u>6 999,43</u>	<u>99,99%</u>	<u>6 999,43</u>	<u>99,99%</u>		
		<i>realizacja: Zlecono organizację w dniu 22.09.2018 r. "Pikniku Rodzinnego z Vrotcovią". Zakupiono nagrody dla jego uczestników.</i>									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>		<b>57 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
600		Transport i łączność	57 000,00	57 000,00		57 000,00	100,00%	57 000,00	100,00%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	57 000,00	57 000,00		57 000,00	100,00%	57 000,00	100,00%		
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	<u>57 000,00</u>	<u>57 000,00</u>		<u>57 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>57 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Diamentowej od skrzyżowania ul. Romera i ul. Diamentowej do wyjazdu ze Spółdzielni Pszczelarskiej APIS oraz remont chodnika przy ul. Diamentowej pomiędzy wyjazdem ze Spółdzielni Pszczelarskiej APIS a Omega Import (dz. nr 94). Prace polegały na wymianie nawierzchni z asfaltu na kostkę betonową brukową po jednej stronie ulicy łącznie na długości 114 m.</i>									
		<b>Rada Dzielnicy Za Cukrownią</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>		<b>128 865,09</b>	<b>99,90%</b>	<b>128 865,09</b>	<b>99,90%</b>		
		<b>PRZEDSZKOLE NR 12</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<u>przedszkola 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>realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki.</i>									
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>		<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
801		Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</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: Zakupiono nagrody i sfinansowano wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn rodzinny oraz zakupiono stroje sportowe dla drużyny zapaśniczej.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>106 500,00</b>	<b>106 500,00</b>		<b>106 365,10</b>	<b>99,87%</b>	<b>106 365,10</b>	<b>99,87%</b>		
600		Transport i łączność	106 500,00	106 500,00		106 365,10	99,87%	106 365,10	99,87%		
	60016	Drogi publiczne gminne	106 500,00	106 500,00		106 365,10	99,87%	106 365,10	99,87%		
		drogi gminne	106 500,00	106 500,00		106 365,10	99,87%	106 365,10	99,87%		
		realizacja: Wykonano naprawę: - nawierzchni gruntowej na ul. Dzierżawnej poprzez rozłożenie warstwy destruktu bitumicznego na długości 830 m i powierzchni 3 028 m <sup>2</sup> . Koszt realizacji zadania: 86.808,14 zł. - nawierzchni o powierzchni 40 m <sup>2</sup> ul. Spółdzielczej poprzez przełożenie nawierzchni z bruku kamiennego. Koszt realizacji zadania: 16.570,80 zł. - częściową nawierzchni chodnika przy ul. 1-go Maja o powierzchni 50 m <sup>2</sup> Koszt realizacji zadania: 2.986,16 zł.									
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>		<b>6 499,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 499,99</b>	<b>100,00%</b>		
801		Oświata i wychowanie	6 500,00	6 500,00		6 499,99	100,00%	6 499,99	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	6 500,00	6 500,00		6 499,99	100,00%	6 499,99	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	6 500,00	6 500,00		6 499,99	100,00%	6 499,99	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano festyn rodzinny oraz sfinansowano współorganizację "Dobrych Wakacji w Dobrym Towarzystwie" i współorganizację spotkania integracyjnego z mieszkańcami dzielnicy.									
		<b>Rada Dzielnicy Zemborzyce</b>	<b>129 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW</b>	<b>8 220,00</b>	<b>8 220,00</b>		<b>8 220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 220,00</b>	<b>100,00%</b>		
801		Oświata i wychowanie	8 220,00	8 220,00		8 220,00	100,00%	8 220,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	8 220,00	8 220,00		8 220,00	100,00%	8 220,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	8 220,00	8 220,00		8 220,00	100,00%	8 220,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano festyn z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości (zakupiono tablice ekspozycyjne, sfinansowano oprawę muzyczną, zakup ulotek, banerów i śpiewników).									
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
600		Transport i łączność	120 000,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 000,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	120 000,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano przebudowę 180 m chodnika wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji w pasie drogowym ul. Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Gajem w kierunku posesji nr 89 A. Wymieniono nawierzchnię z asfaltu na kostkę brukową, przebudowano zjazdy do posesji o powierzchni 21,55 m <sup>2</sup> oraz przebrukowano 105 m <sup>2</sup> istniejących nawierzchni chodników (wydatki inwestycyjne). Wykonano ulepszenie destruktem bitumicznym pobocza ul. Krężnickiej na odcinku od ul. Pasiecznej do ul. Marzanny na długości 815 m i o powierzchni 815 m <sup>2</sup> (wydatki bieżące).									
		<b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>		<b>780,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00%</b>		
852		Pomoc społeczna	780,00	780,00		780,00	100,00%	780,00	100,00%		
	85295	Pozostała działalność	780,00	780,00		780,00	100,00%	780,00	100,00%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	780,00	780,00		780,00	100,00%	780,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 23 maja wycieczkę do Puław i Wojciechowa (transport, organizacja wyjazdu) dla 10 osób korzystających z Klubu Seniora "Nad Zalewem" oraz wycieczkę do Zamościa w dniu 20 września 2018 roku, w której uczestniczyły 4 osoby korzystające z Klubu Seniora "Nad Zalewem".									