

Urząd Miasta Łodzi

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

Druk Nr. 286/2018
z dnia 27.08.2018.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁODZI
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Łódź, sierpień 2018 r.

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część I	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie	1
	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
Część II	Informacja opisowa - DOCHODY	5
	1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	7
	2. Wpływy z opłat i inne wpływy	10
	3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	16
	4. Dochody z majątku gminy	27
	5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32
	6. Pozostałe dochody	33
	7a. Subwencja ogólna - gmina	40
	7b. Subwencja ogólna - powiat	40
	8. Dotacje na zadania własne	41
	8.1 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rozliczenie środków z lat ubiegłych	43
	8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	43
	8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	57
	9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	62
	10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	62
	11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62
	12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62
Część III	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE	63
	Biuro Architekta Miasta	65
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	66
	Biuro ds. Rewitalizacji	72
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	73
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	77
	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	78
	Biuro Inżyniera Miasta	79
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	80
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	82
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	83
	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	84
	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	87
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	90
	Biuro Rady Miejskiej	92
	Biuro Strategii Miasta	93
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	95
	Centrum Usług Wspólnych	96
	Łódzki Ośrodek Geodezji	97
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	100
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	101
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	114
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	115
	Straż Miejska	116
	Wydział Budżetu	118
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	124
	Wydział Dysponowania Mieniem	125
	Wydział Edukacji	127
	Wydział Finansowy	177
	Wydział Gospodarki Komunalnej	179
	Wydział Informatyki	185
	Wydział Księgowości	188
	Wydział Kultury	189
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	196
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	199
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	201
	Wydział Prawny	202
	Wydział Sportu	203
	Wydział Spraw Obywatelskich	210
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	211
	Wydział Urbanistyki i Architektury	213
	Wydział Zamówień Publicznych	214

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	215
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	216
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	219
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	220
Zarząd Dróg i Transportu	230
Zarząd Gospodarowania Odpadami	238
Zarząd Inwestycji Miejskich	239
Zarząd Lokali Miejskich	241
Zarząd Zieleni Miejskiej	243

Część IV Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE 251

Biuro Architekta Miasta	253
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	254
Biuro ds. Rewitalizacji	255
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	258
Biuro Rady Miejskiej	260
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	261
Centrum Usług Wspólnych	262
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	263
Łódzki Ośrodek Geodezji	264
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	266
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	267
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	272
Straż Miejska	273
Wydział Budżetu	276
Wydział ds. Zarządzania Projektami	280
Wydział Dysponowania Mieniem	284
Wydział Edukacji	285
Wydział Gospodarki Komunalnej	308
Wydział Informatyki	326
Wydział Kultury	329
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	335
Wydział Sportu	337
Wydział Techniczno-Gospodarczy	340
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	341
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	344
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	345
Zarząd Dróg i Transportu	358
Zarząd Gospodarowania Odpadami	361
Zarząd Inwestycji Miejskich	362
Zarząd Lokali Miejskich	396
Zarząd Zieleni Miejskiej	398

Część V Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE 409

Biuro ds. Zarządzania Kadrami	411
Biuro Zasobu Skarbu Państwa	413
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	414
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	416
Łódzki Ośrodek Geodezji	417
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	418
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	421
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	422
Wydział Dysponowania Mieniem	423
Wydział Edukacji	424
Wydział Informatyki	425
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	426
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	427
Wydział Spraw Obywatelskich	429
Wydział Techniczno-Gospodarczy	430
Wydział Urbanistyki i Architektury	432
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	433
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	434
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	435
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	436
Zarząd Lokali Miejskich	438

Część VI Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 439

Wydział Edukacji	441
Wydział Gospodarki Komunalnej	442
Wydział Kultury	443
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	444
Zarząd Dróg i Transportu	445

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I

**Informacja o dokonanych
zmianach w budżecie**

**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w I półroczu 2018 roku
w zakresie zadań własnych.**

Budżet miasta Łodzi na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr LXIII/1631/17

- po stronie dochodów w wysokości 3.454.601.248,00 zł,
- po stronie wydatków w wysokości 3.553.341.773,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych, uchwałami Rady Miejskiej:

		Dochody	Wydatki
Nr - LXV/1674/18	24.01.2018	6 799 042,00	6 799 042,00
Nr - LXVII/1715/18	21.02.2018	2 642 140,00	2 642 140,00
Nr - LXVIII/1746/18	07.03.2018	3 175 692,00	40 897 135,00
Nr - LXIX/1771/18	29.03.2018	44 014 710,00	75 662 838,00
Nr - LXX/1812/18	18.04.2018	-5 595 007,00	-9 216 245,00
Nr - LXXI/1847/18	16.05.2018	2 686 170,00	10 057 885,47
Nr - LXXII/1876/18	14.06.2018	5 602 188,00	15 758 810,00

i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

		Dochody	Wydatki
Nr - 7767/VII/18	14.02.2018	57 705,00	57 705,00
Nr - 7827/VII/18	19.02.2018	14 717,00	14 717,00
Nr - 7922/VII/18	06.03.2018	237 002,00	237 002,00
Nr - 8151/VII/18	30.03.2018	-300 754,00	-194 840,53
Nr - 8221/VII/18	16.04.2018	184 960,00	184 960,00
Nr - 8238/VII/18	18.04.2018	300 754,00	194 840,53
Nr - 8333/VII/18	27.04.2018	-300 754,00	-300 754,00
Nr - 8360/VII/18	30.04.2018	-23 118,00	-23 118,00
Nr - 8424/VII/18	15.05.2018	2 013 126,00	2 013 126,00
Nr - 8511/VII/18	30.05.2018	160 978,00	160 978,00
Nr - 8515/VII/18	30.05.2018	215 041,00	215 041,00
Nr - 8610/VII/18	08.06.2018	373 336,00	373 336,00
Nr - 8685/VII/18	18.06.2018	135 000,00	135 000,00
Nr - 8698/VII/18	20.06.2018	1 115 000,00	1 115 000,00
Nr - 8755/VII/18	25.06.2018	67 000,00	67 000,00
Nr - 8802/VII/18	29.06.2018	-1 019 307,00	-1 019 307,00

budżet na dzień 30 czerwca 2018 r. uległ:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 62.555.621,00 zł,
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 145.832.291,47 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za I półrocze 2018 roku w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów 3.517.156.869,00 zł,
- po stronie wydatków 3.699.174.064,47 zł.

Poza omówionymi wyżej zmianami w budżecie miasta Łodzi dokonano zmian nie mających wpływu na ogólną sumę budżetu a polegających na przeniesieniach środków.

Do tych zmian należy rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej oraz przeniesienia środków między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami nadzorującymi wykonanie budżetu.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ś ć II

Informacja opisowa - DOCHODY

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	498.902.450,00	498.902.450,00	274.989.490,22	55,1
a) podatek rolny	788.800,00	788.800,00	539.015,14	68,3
Gmina				
0110081 Wydział Finansowy	788.800,00	788.800,00	539.015,14	68,3
<p>Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na kwotę 788.800.000 zł (z tego: osoby fizyczne – 748.000 zł i osoby prawne – 40.800 zł). Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 539.015 zł (z tego: osoby fizyczne – 511.546 zł i osoby prawne – 27.469 zł).</p> <p>Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1892 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 ze zm.). Obowiązkiem podatkowym objęto 9.458 nieruchomości rolnych należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.</p> <p>Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2018 r. w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 159.692 zł (z tego: osoby fizyczne: 152.035 zł i osoby prawne: 7.657 zł). Skutki finansowe udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 186 zł.</p> <p>Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku rolnym wynoszą 0 zł.</p>				
b) podatek od nieruchomości	429.000.000,00	429.000.000,00	227.292.226,11	53,0
Gmina				
0120061 Wydział Finansowy	429.000.000,00	429.000.000,00	227.292.226,11	53,0
<p>Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na kwotę 429.000.000 zł (z tego: osoby fizyczne – 88.800.000 zł i osoby prawne – 340.200.000 zł). Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 227.292.226 zł (z tego: osoby fizyczne – 53.078.472 zł i osoby prawne – 174.213.754 zł).</p> <p>Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2017 r. poz. 1785 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 ze zm.).</p> <p>Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2018 roku zostały określone w uchwale Nr LX/1588/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 poz. 4885).</p> <p>Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p>Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</p> <p>Terminy płatności podatku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dla osób fizycznych w czterech ratach (w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego), • dla osób prawnych w dwunastu ratach (w terminie do 15 każdego miesiąca, za styczeń do dnia 31 stycznia). <p>Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2018 r. wynosi łącznie 95.800.831 zł (z tego: osoby fizyczne – 35.123.612 zł i osoby prawne – 60.677.219 zł).</p> <p>W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 7.648 upomnień na kwotę 10.876.057 zł oraz 5.566 tytułów wykonawczych na kwotę 5.545.420 zł.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2018 r. wyniosły – 10.731 zł. W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok.</p> <p>Ujemne skutki obniżenia górnych stawek wynikają z przypisów i odpisów dokonanych na podstawie decyzji wystawionych za lata ubiegłe oraz decyzji uchylonych przez organ odwoławczy w 2018 roku.</p> <p>Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej</p>				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
wynoszą łącznie 1.590.078 zł (z tego: osoby fizyczne –52.913 zł i osoby prawne – 1.537.165 zł). Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 159.081 zł, z czego: - osoby fizyczne – w kwocie 152.965 zł, w tym: - umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 152.965 zł, - osoby prawne – w kwocie 6.116 zł, w tym: - umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł, - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 6.116 zł. Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od nieruchomości wynoszą łącznie 29.216 zł. w tym: - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych osoby fizyczne w kwocie 28.871 zł. - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości osoby prawne w kwocie 345 zł.				

c) podatek od środków transportowych

	14.000.000,00	14.000.000,00	6.360.777,39	45,4
Gmina				
0130011 Wydział Finansowy	14.000.000,00	14.000.000,00	6.360.777,39	45,4
<p>Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 14.000.000 zł (z tego: osoby prawne - 8.700.000 zł i osoby fizyczne - 5.300.000 zł), a wykonano w kwocie 6.360.778 zł (z tego: osoby prawne - 3.755.833 zł i osoby fizyczne - 2.604.945 zł). Niewykonanie planu jest spowodowane zmniejszającą się liczbą pojazdów opodatkowanych. W I półroczu 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego liczba pojazdów uległa zmniejszeniu o 175 sztuk, co wynika ze sprzedaży pojazdów lub ich czasowego wycofania z ruchu, a także ze zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatników (stanowiącego kryterium miejsca opodatkowania). Ponadto z uwagi na niezłożenie przez podatników deklaracji podatkowych prowadzonych jest 308 postępowań w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych. Podatek od środków transportowych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2017 r. poz. 1785 ze zm.). Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2018 roku zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4886). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3, 5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. Podatek jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2018 r. wynosi 5.712.819 zł (z tego: osoby prawne - 1.037.350 zł i osoby fizyczne - 4.675.469 zł). W I półroczu 2018 r. wystawiono 174 upomnienia na kwotę 640.679 zł oraz 85 tytułów wykonawczych na kwotę 276.952 zł. Na tej podstawie w okresie rozliczeniowym wyegzekwowano należność główną w kwocie 289.227 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w I półroczu 2018 r. wyniosły 1.322.140 zł (z tego: osoby prawne - 782.165 zł i osoby fizyczne - 539.975 zł). Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 75.400 zł, z czego: - osoby fizyczne w kwocie 51.218 zł, w tym: - umorzenie zaległości podatkowych - 0 zł, - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych - 51.218 zł, - osoby prawne w kwocie 24.182 zł, w tym: - umorzenie zaległości podatkowych - 0 zł, - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych - 24.182 zł.</p>				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od środków transportu wynoszą łącznie 34.085 zł w tym : - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 32.993 zł. - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób prawnych -1.092 zł.				
d) podatek od spadków i darowizn				
	8.247.000,00	8.247.000,00	3.724.072,06	45,2
Gmina				
0140021 Wydział Budżetu	8.247.000,00	8.247.000,00	3.724.072,06	45,2
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa z dn. 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 poz 833.) . W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta. W I półroczu 2018 r. wydano 76 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 1.190.772,40 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą łącznie 1.052.351,40 zł, w tym: - rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 1.048.221,40 zł - umorzenie zaległości podatkowych - 4.130,00 zł				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych				
	1.974.000,00	1.974.000,00	926.666,00	46,9
Gmina				
0150021 Wydział Budżetu	1.974.000,00	1.974.000,00	926.666,00	46,9
Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn, udzielenie ulgi w zapłacie może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta. W I półroczu 2018 r. wydano 23 postanowienia przyznające ulgę na ogólną kwotę 108.027,09 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą łącznie 93.205,00 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 93.205 zł				
g) podatek leśny				
	87.650,00	87.650,00	51.804,38	59,1
Gmina				
0170071 Wydział Finansowy	87.650,00	87.650,00	51.804,38	59,1
Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na kwotę 87.650 zł (z tego: osoby fizyczne - 20.400 zł i osoby prawne - 67.250 zł). Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 51.804 zł (z tego: osoby prawne - 36991 zł i osoby fizyczne - 14.813 zł). Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1821 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 ze zm.) Obowiązkiem podatkowym objęto 1.203 nieruchomości leśnych. Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.2018 r. wynosi 6.069 zł. (z tego: osoby fizyczne - 5.888 zł i osoby prawne - 181 zł). Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 0 zł.				
h) podatek od czynności cywilnoprawnych				
	44.805.000,00	44.805.000,00	36.094.929,14	80,6
Gmina				
0180021 Wydział Budżetu	44.805.000,00	44.805.000,00	36.094.929,14	80,6
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09.09.2000 r. o podatku od czynności				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 poz 1150 .) tej formie opodatkowania podlegają:				
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,				
- umowy pożyczki,				
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,				
- umowy dożywocia,				
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,				
- ustanowienie hipoteki,				
- ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,				
- umowy depozytu nieprawidłowego,				
- umowy spółki.				
W I półroczu 2018 r. wydano 2 postanowienia przyznające ulgę na ogólną kwotę 5.257,02 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą łącznie 1.117,02 zł z tego rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 1.117,02 zł				

2. Wpływy z opłat i inne wpływy

	135.411.567,00	135.455.567,00	73.126.845,36	54,0
a) opłata skarbowa				
	9.648.000,00	9.648.000,00	6.021.034,34	62,4
Gmina				
0210011 Wydział Finansowy	9.500.000,00	9.602.625,00	5.968.609,09	62,2
W okresie sprawozdawczym dochody z opłaty skarbowej wykonane zostały w kwocie 5.968.609 zł, co stanowi 62,16% realizacji rocznego planu ustalonego na kwotę 9.602.625 zł. Plan został zmieniony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 8687/VII/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu Miasta Łodzi na 2018 rok. Przejęto do realizacji dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 102.625 zł od:				
- Łódzkiego Ośrodka Geodezji 41.849 zł				
- Zarządu Dróg i Transportu 50.578 zł				
- Zarządu Zieleni Miejskiej 10.198 zł.				
Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 r. poz. 1044 ze zm.).				
Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:				
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,				
- wydanie zaświadczenia na wniosek,				
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).				
Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.				
Opłata skarbowa jest zobowiązaniem podatkowym powstającym z mocy prawa, co oznacza, że powstaje bez dokonania wymiaru. Podatnik sam ustala czy i w jakim zakresie podlega obowiązkowi podatkowemu i dokonuje wpłaty według określonej kwotowo stawki na rzecz właściwego organu podatkowego.				
Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2018 z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 18.641zł.				
Skutki finansowe udzielonych ulg w zapłacie opłaty skarbowej na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą: 504 zł, z czego:				
umorzenie zaległości z tytułu opłaty skarbowej - 504 zł				
spłaty ratalne i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych - 0 zł.				
0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	7.248,25	X
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	70.000,00	19.422,00	19.224,00	99,0
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej. Dochody stanowią opłaty pobrane na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 nr 225 poz. 1635) za:				
- wydanie zezwolenia na lokalizację, budowę i przebudowę zjazdów z dróg publicznych do nieruchomości (poza budownictwem mieszkaniowym),				
- wydanie decyzji (na wniosek przewoźnika) o wygaszenie licencji na przewóz osób i rzeczy oraz zezwoleń				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych, - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Od dnia 1.04.2018 r. dochód z opłaty skarbowej jest realizowany przez Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych UMK.				
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	58.000,00	16.151,00	16.151,00	100,0
0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej	20.000,00	9.802,00	9.802,00	100,0
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej podlega:				
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:				
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie ogłoszenia lub na wniosek,				
- wydanie zezwolenia na wniosek,				
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)				
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.				
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.				
c) opłata eksploatacyjna				
	60.000,00	60.000,00	41.682,25	69,5
Gmina				
0230011 Wydział Finansowy	60.000,00	60.000,00	41.682,25	69,5
Plan 60.000 zł		Wykonanie 41.682 zł		
Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 60.000 zł. Dochody obejmują wpłaty za II półrocze 2017 r. i wynoszą 41.682 zł. Termin płatności opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2018 r. upływa w dniu 31 lipca 2018 r. Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a wymierza ją organ administracji geologicznej. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60% stanowią dochód gminy. Okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę wnosi się w 2 ratach : w terminie do dnia 31 lipca i 31 stycznia. Kwota zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 30.06.2018 r. wynosi 988.343 zł i dotyczy 1 eksploatatora za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. Na powstałe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy. Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji wystąpiło również o wystawienie dalszych tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości. Skutki finansowe ulg w opłacie eksploatacyjnej udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nie występują.				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
	14.000.000,00	14.000.000,00	10.923.503,46	78,0
Gmina				
0240041 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	14.000.000,00	14.000.000,00	10.923.503,46	78,0
Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:				
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,				
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),				
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.				
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3	
	1	2	3	4	
<p>obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, - 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. <p>Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej. Dodatkowo, zgodnie z art. 18 ust 12 a i 12 b ww. ustawy, przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w przypadkach niedopełnienia w ustawowych terminach obowiązków polegających na złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub dokonania opłaty za korzystanie z przedmiotowych uprawnień, mogą po dokonaniu tych czynności wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w przepisach prawa, zachować obowiązujące zezwolenia (nie zostanie stwierdzone ich wygaśnięcie).</p>					
i) inne wpływy		2.546.820,00	2.546.820,00	1.040.532,22	40,9
- opłaty pobierane przez USC		105.800,00	105.800,00	92.972,26	87,9
Gmina					
0291731 Wydział Techniczno-Gospodarczy		35.800,00	35.800,00	9.972,26	27,9
				Powyższy dochód uzyskano z tytułu pobieranych przez USC opłat za parkingi, wideofilmowanie oraz salę bankietową.	
0291741 Wydział Organizacyjno - Administracyjny		70.000,00	70.000,00	83.000,00	118,6
				Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.	
- wpływy z tyt. kosztów upomnień		295.900,00	295.900,00	104.500,37	35,3
Gmina					
0290091 Wydział Finansowy		295.000,00	295.000,00	104.105,99	35,3
				Dochody z wyżej wymienionego zadania dotyczą wpływów z kosztów upomnień oraz z tytułu opłat komorniczych.	
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi		900,00	900,00	394,38	43,8
				Dochody z tytułu opłat komorniczych i kosztów upomnień.	
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne		1.658.100,00	1.658.100,00	706.994,33	42,6
Gmina					
0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji		1.658.100,00	1.658.100,00	706.994,33	42,6
				Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wyniosły 706.994zł ,co stanowi 42,6% dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2018r. W okresie tym poprzez realizację 20.275 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota:	

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
5.855.640 zł z czego:				
- należność główna	4.501.882 zł			
- odsetki	646.764 zł			
- koszty egzekucyjne	706.994 zł - (w tym: koszty upomnień 91.616 zł)			
Wykazane powyżej kwoty, wyegzekwowane w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w zależności od rodzaju egzekwowanego zobowiązania kształtują się następująco:				
1. podatek od środków transportowych				
- należność główna	220.772 zł			
- odsetki	26.486 zł			
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych				
- należność główna	1.103.547 zł			
- odsetki	141.726 zł			
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych				
- należność główna	2.294.648 zł			
- odsetki	386.600 zł			
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp				
- należność główna	870.032 zł			
- odsetki	89.087 zł			
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli				
- należność główna	12.883 zł			
- odsetki	2.865 zł			
W wyniku realizacji tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przypadających na rzecz innych wierzycieli, do UMŁ wpłynęła opłata komornicza w wysokości: 717 zł .				
- wpływy z usług				
	137.720,00	137.720,00	35.179,34	25,5
Gmina				
0291721 Wydział Techniczno-Gospodarczy	137.720,00	137.720,00	35.179,34	25,5
Powyższy dochód uzyskano z tytułu:				
- wynajmu lokali w budynkach UMŁ przy ul.Zachodniej 47, Al.Politechniki 32 oraz Al.Piłsudskiego 100 w kwocie 22.251 zł,				
- wynajmu pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul.Grunwaldzkiej 29C w kwocie 12.928 zł.				
- wynajem pokoi hotelowych				
	0,00	0,00	1.980,00	X
Gmina				
0290931 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0,00	0,00	1.980,00	X
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29C.				
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych				
	149.300,00	149.300,00	55.943,10	37,5
Gmina				
0291501 Wydział Techniczno-Gospodarczy	71.000,00	71.000,00	26.954,48	38,0
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w budynkach UMŁ przy ul.Piotrkowskiej 104 oraz ul.Sienkiewicza 5.				
Powiat				
0291512 Wydział Techniczno-Gospodarczy	78.300,00	78.300,00	28.988,62	37,0
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w obiekcie przy ul.Smugowej 26A i 30/32.				
- wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne				
	0,00	0,00	42,82	X
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0291471 Wydział Informatyki	0,00	0,00	42,82	X
Wpływy z tytułu:				
- wpłat za faktury za usługi telekomunikacyjne z lat ubiegłych				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	200.000,00	200.000,00	42.920,00	21,5
Gmina				
0291711 Wydział Finansowy	30.000,00	30.000,00	15.200,00	50,7
Dochody z tytułu kar pieniężnych zostały zaplanowane na kwotę 30.000 zł wykonane zostały w 50,66 % w kwocie 15.200 zł.				
Dochody wynikają z kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na podstawie art. 64 oraz art.140 aa ust.1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), w wyniku kontroli przeprowadzonych na drogach, których zarządcą jest Prezydent Miasta Łodzi.				
Kwota zaległości z tytułu kar pieniężnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 45.900 zł. i są to zaległości dotyczące decyzji nałożonych w okresie sprawozdawczym oraz z lat ubiegłych.				
Decyzje na kwotę 45.900 zł zostały objęte postępowaniem windykacyjnym.				
Powiat				
0291712 Wydział Finansowy	170.000,00	170.000,00	27.720,00	16,3
Dochody z tytułu kar pieniężnych zostały zaplanowane na kwotę 170.000 zł i zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym na poziomie 16,30 % zaplanowanych dochodów, co stanowi kwotę 27.720 zł.				
Dochody wynikają z kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na podstawie art. 64 oraz art. 140 aa ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 r. poz. 1260, ze zm.), w wyniku kontroli przeprowadzonych na drogach, których zarządcą jest Prezydent Miasta Łodzi.				
Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. z tytułu kar pieniężnych wynosi 225.122 zł i są to zaległości dotyczące decyzji nałożonych w okresie sprawozdawczym oraz z lat ubiegłych.				
Decyzje na kwotę 225.122 zł zostały objęte postępowaniem windykacyjnym.				
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	11.460.000,00	11.460.000,00	6.258.729,75	54,6
Powiat				
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	11.460.000,00	11.460.000,00	6.258.729,75	54,6
Powyższy dochód stanowią opłaty za wydanie: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów i innych druków oraz tablic rejestracyjnych.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	303.340,00	347.340,00	218.002,67	62,8
Gmina				
0291681 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	223.000,00	223.000,00	139.454,67	62,5
Wyżej wymieniony dochód stanowił opłaty pobierane z następujących tytułów:				
- opłat za udzielanie licencji, wydawanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,				
- opłat za przystąpienie do egzaminu potwierdzającego znajomość topografii Miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę, osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.				
Powiat				
0291682 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	80.340,00	124.340,00	78.548,00	63,2
Wyżej wymieniony dochód stanowiły opłaty pobierane z następujących tytułów:				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3	
	1	2	3	4	
<p>- opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne, - opłat za wydawanie wypisów, wórników wypisów i licencji oraz decyzji o zmianie treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/ rzeczy powyżej 3,5 tony, - opłat za udzielanie zezwoleń, decyzji o zmianie treści zezwoleń, wydawanie wypisów z zezwoleń, wórników wypisów i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, - opłat za udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz decyzji o zmianie treści licencji.</p>					
r) opłata produktowa		96.407,00	96.407,00	28.900,86	30,0
Gmina					
0291341 Wydział Budżetu	96.407,00	96.407,00	28.900,86	30,0	
W pierwszym półroczu zostały zrealizowane wpływy w wysokości 28.901 zł, które wynikały z rozliczeń opłaty za lata 2006-2013 z pominięciem lat 2007-2008.					
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2.800.000,00	2.800.000,00	1.251.526,00	44,7
Gmina					
0291331 Wydział Budżetu	2.800.000,00	2.800.000,00	1.251.526,00	44,7	
Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (dotyczy prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej) przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1616, z późn. zm.).					
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska		6.200.000,00	6.200.000,00	4.548.818,75	73,4
Gmina					
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5.000.000,00	5.000.000,00	3.572.834,33	71,5	
Dochody z tytułu opłat stanowią wpływy za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, redystrybuowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni.					
Powiat					
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.200.000,00	1.200.000,00	975.984,42	81,3	
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami		1.497.000,00	1.497.000,00	736.090,00	49,2
Powiat					
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	1.497.000,00	1.497.000,00	736.090,00	49,2	
Wpływy dotyczą opłat za wydanie dokumentów spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz innych opłat.					
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		86.800.000,00	86.800.000,00	42.058.025,06	48,5
Gmina					

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0291661 Wydział Finansowy	86.800.000,00	86.800.000,00	42.058.025,06	48,5
<p>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalana i pobierana zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2017 poz.1289 ze zm.).</p> <p>Zobowiązanymi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.</p> <p>Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z Uchwałą Nr XX/454/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 4530), wynoszą odpowiednio:</p> <p>1) 12 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny</p> <p>2) 7 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny</p> <p>Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zgodnie z Uchwałą Nr XX/454/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 4530) zostały ustalone, jako stawka opłaty za pojemnik, która uzależniona jest od pojemności pojemnika oraz od tego czy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny bądź też są zbierane i odbierane w sposób selektywny.</p> <p>Stawki ryczałtowe opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zgodnie z Uchwałą Nr XX/455/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 4), wynoszą odpowiednio:</p> <p>1) 56 zł za rok, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny</p> <p>2) 28 zł za rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.</p> <p>W pierwszym półroczu 2018 złożono 13.533 deklaracji.</p> <p>Wydano 137 decyzji administracyjnych (w tym decyzji, postanowień, zaświadczeń). Średnia liczba wpłat w miesiącu to około 30 tysięcy szt. Liczba podatników wynosi ok. 49 tysięcy.</p> <p>Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 11.412.871 zł.</p> <p>Liczba wystawionych upomnień - 997 szt. na kwotę 1.568.667 zł.</p> <p>Liczba wystawionych tytułów wykonawczych - 486 szt. na kwotę 361.489 zł.</p> <p>Zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym lub toczy się postępowanie upadłościowe wynoszą 1.728.828 zł w tym:</p> <p>- zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym 1.502.511 zł, (w tym zaległości, które zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym 415.822 zł),</p> <p>- zaległości, w których toczy się postępowania upadłościowe 226.317 zł.</p> <p>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 800 ze zm.), obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:</p> <p>- rozłożenie na raty zaległości w wysokości 54.940 zł.</p>				

3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych

	531.607.980,00	535.761.106,00	178.244.000,85	33,3
e) pozostałe				
	83.830.393,00	85.560.718,00	43.310.041,63	50,6
- dochody Straży Miejskiej				
	3.500.000,00	3.500.000,00	1.358.981,86	38,8
Gmina				
0350031 Straż Miejska	3.500.000,00	3.500.000,00	1.358.981,86	38,8
Plan 3.500.000 zł		Wykonanie 1.358.981 zł		

Dochody z tytułu mandatów karnych zaplanowano na kwotę 3.500.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1.358.981 zł, co stanowi 38,82 % planowanych dochodów. Należności z tytułu mandatów karnych stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego, gdy nakładane są przez

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi. Postępowanie mandatowe jest jednym z trzech postępowań szczególnych uregulowanych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Szczególny charakter tego postępowania wynika z jego częściowego odformalizowania, jak również z szybkości w prowadzeniu i zakończeniu tego postępowania. W postępowaniu mandatowym dochodzi do ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Mandaty nakładane są między innymi za zaśmiecanie, handel w miejscach do tego niewyznaczonych, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, wykroczenia drogowe itp. Zaległości wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 2.635.006 zł. W celu wyegzekwowania powyższych zaległości wszczęto postępowania windykacyjne oraz egzekucyjne. Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu omawianej należności bezpośrednio uzależniona jest od efektywności działania organów egzekucyjnych.				
- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących				
	0,00	0,00	13.674,27	X
Gmina				
0350601 Straż Miejska	0,00	0,00	13.674,27	X
Plan 0 zł	Wykonanie 13.674 zł			
W związku, iż z dniem 01 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o strażach gminnych uchylających przepisy stanowiące podstawę prawną kontroli ruchu drogowego przez straże gminne albo straże miejskie przy użyciu fotoradarów, zadanie to zostało zaplanowane na zerowym poziomie. Dochód w kwocie 13.674 zł jest skutkiem wpłat na poczet zaległości z lat ubiegłych objętych postępowaniami egzekucyjnymi - mandat traci wymagalność po upływie 3 lat od daty jego nałożenia na podstawie art. 45 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2018 r. poz.618 ze zm.). Zaległości wymagalne na koniec 30.06.2018 r. z powyższego tytułu wynoszą 76.690 zł.				
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji				
	46.000,00	46.000,00	45.502,51	98,9
Gmina				
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	46.000,00	46.000,00	45.502,51	98,9
Uzyskane w I półroczu br. dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym:				
- usługi w zakresie wydruku i reprodukcji map w kwocie 283 zł,				
- opłata eksploatacyjna za mapowe usługi/serwisy internetowe (WMS) w kwocie 45.220 zł.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG				
	3.000.000,00	3.000.000,00	1.541.442,26	51,4
Gmina				
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	3.000.000,00	3.000.000,00	1.541.442,26	51,4
Na wykonane w I półroczu br. dochody składają się wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym:				
- wpływy z rejestracji prac geodezyjnych w kwocie 396.281 zł;				
- opłaty za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 696.081 zł;				
- wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 31.077 zł;				
- opłata za udostępnianie mapy zasadniczej w kwocie 200.020 zł;				
- opłata za udostępnianie mapy ewidencyjnej w kwocie 15.498 zł;				
- opłata za udostępnianie danych z zasobu w kwocie 19.411 zł;				
- opłata za udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych w kwocie 5.520 zł;				
- uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 163.734 zł;				
- pozostałe opłaty w kwocie 11.551 zł;				
- wpłaty dokonane na koniec miesiąca kartą płatniczą w kwocie 2.269 zł z tytułu czynności kartograficznych i geodezyjnych.				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG	74.000,00	74.000,00	37.137,77	50,2
Gmina				
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	74.000,00	74.000,00	37.137,77	50,2
Zrealizowane w I półroczu br. roku dochody stanowią wpływy:				
- z tytułu administrowania nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, wniesione przez współwłaściciela obiektu - Województwo Łódzkie w kwocie 32.054 zł;				
- z tytułu najmu powierzchni użytkowej i powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 5.084 zł.				
- dochody ze sprzedaży majątku realizowane przez ŁOG	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Gmina				
0350801 Łódzki Ośrodek Geodezji	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Realizacja dochodu z powyższego zadania nastąpi w drugiej połowie 2018 roku.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	69.000,00	69.000,00	29.781,86	43,2
Gmina				
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	69.000,00	69.000,00	29.781,86	43,2
Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi weterynaryjne.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	8.794.000,00	8.794.000,00	4.969.152,31	56,5
Gmina				
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	8.794.000,00	8.794.000,00	4.969.152,31	56,5
Zrealizowane dochody pochodziły z następujących źródeł:				
- opłata stała - w kwocie 3.709.370 zł,				
- opłata za wyżywienie - w kwocie 1.005.288 zł,				
- opłata godzinowa - w kwocie 104 zł zł,				
- najem pomieszczeń (czynsz i opłaty eksploatacyjne) - w kwocie 254.390 zł.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1.533.150,00	1.533.150,00	820.159,03	53,5
Gmina				
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.458.150,00	1.458.150,00	782.266,30	53,6
Poniższy dochód stanowi odpłatność jaką ponoszą podopieczni za pobyt w domach dziennego pobytu.				
0350791 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	75.000,00	75.000,00	37.892,73	50,5
Dochody stanowią:				
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 37.871 zł;				
- pozostałe dochody w kwocie 22 zł.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej	22.368.640,00	22.468.640,00	11.656.970,91	51,9
Powiat				
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.123.200,00	1.223.200,00	611.169,84	50,0
Dochody w tym zadaniu stanowią zrealizowane w I półroczu 2018 r. wpływy z odpłatności za pobyt podopiecznych w 2 niepublicznych domach pomocy społecznej prowadzonych na zalecenie Miasta Łódź. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej opłatę za pobyt wnoszą odpowiednio do wydanej decyzji: mieszkańiec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu) oraz małżonek i inne osoby zobowiązane.				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0350782 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	21.245.440,00	21.245.440,00	11.045.801,07	52,0
Na zrealizowane dochody składają się:				
- odpłatność za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej - w kwocie 10.194.639 zł,				
- pozostałe usługi m. in.: laboratoryjne, basen, sauna, fizjoterapia, rehabilitacja, sprzedaż obiadów - w kwocie 321.907 zł,				
- otrzymane darowizny - w kwocie 3.500 zł,				
- odszkodowanie za zalanie - w kwocie 28.460 zł,				
- wpływy od firm za najem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu - w kwocie 373.690 zł,				
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pogrzebów, wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku, składek ZUS) - w kwocie 89.612 zł,				
- wpływy z tytułu utargu z bufetu prowadzonego w DPS ul. Podgórna 2/14 - w kwocie 16.405 zł,				
- zwrot podztku VAT z lat ubiegłych - w kwocie 17.559 zł,				
- pozostałe dochody - w kwocie 29 zł.				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych				
	175.350,00	175.350,00	79.850,50	45,5
Gmina				
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	175.350,00	175.350,00	79.850,50	45,5
Dochody uzyskano z tytułu:				
- odpłatności rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w dwóch Domach Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych tj. przy ul. Ćwiklińskiej 5a i Rojnej 18a wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej.				
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki				
	48.000,00	48.000,00	8.490,53	17,7
Powiat				
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	48.000,00	48.000,00	8.490,53	17,7
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1A				
- dochody Przedszkoli Miejskich				
	23.085.050,00	23.085.050,00	12.132.775,14	52,6
Gmina				
0350321 Wydział Edukacji	23.085.050,00	23.085.050,00	12.132.775,14	52,6
W I półroczu 2018 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie (9.383.844 zł) i za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa (2.631.079 zł) oraz z wpływów uzyskiwanych tytułem zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych (99.776 zł). Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 18.076 zł.				
Zaległości z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców wynoszą 108.490 zł zaś nadpłaty 140.261 zł.				
- dochody szkół podstawowych				
	813.200,00	813.200,00	436.136,99	53,6
Gmina				
0350331 Wydział Edukacji	813.200,00	813.200,00	436.136,99	53,6
W I półroczu 2018 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego				
	32.410,00	32.410,00	13.435,98	41,5
Powiat				
0350352 Wydział Edukacji	32.410,00	32.410,00	13.435,98	41,5
W I półroczu 2018 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody internatów i burs szkolnych				
	1.098.747,00	1.098.747,00	626.957,55	57,1

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0350362 Wydział Edukacji	1.098.747,00	1.098.747,00	626.957,55	57,1
Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat miesięcznych za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży w bursach szkolnych.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	11.000,00	11.000,00	30.031,32	273,0
Powiat				
0350372 Wydział Edukacji	11.000,00	11.000,00	30.031,32	273,0
W I półroczu 2018 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w schronisku młodzieżowym.				
- dochody stołówek szkolnych				
	8.817.000,00	8.817.000,00	4.910.411,44	55,7
Gmina				
0350411 Wydział Edukacji	8.501.000,00	8.501.000,00	4.721.476,15	55,5
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				
Powiat				
0350412 Wydział Edukacji	316.000,00	316.000,00	188.935,29	59,8
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
	7.470.000,00	9.093.795,00	3.248.760,74	35,7
Gmina				
0350441 Wydział Sportu	7.470.000,00	9.093.795,00	3.248.760,74	35,7
Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym stanowiły wpływy z tytułu:				
-wynajmu - w kwocie 701.804 zł.				
-udostępnienie hal, boisk, bilety wstępu itp. - w kwocie 2.464.665 zł.				
-pozostałe dochody - w kwocie 82.292 zł.				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych				
	400.701,00	407.231,00	128.965,24	31,7
Powiat				
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	400.701,00	407.231,00	128.965,24	31,7
Zrealizowane dochody pochodzą z działalności łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych, które w I półroczu 2018 uzyskały dochody z następujących tytułów:				
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 11.099,28 zł				
- najmu i dzierżawy pomieszczeń - 53.013,49 zł;				
- wpływy z pozostałych odsetek - 4.720,57 zł.				
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 24.084,17 zł.				
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 700 zł.				
- otrzymanych darowizn - 19.114,90 zł;				
- dzierżawy mediów - 760,51 zł;				
- wpływów z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z innych powiatów - 13.871,36 zł;				
- otrzymanych wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS z tytułu wykonywania zadań określonych w ustawie o ubezpieczeniach społecznych - 984,76 zł;				
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 584,20 zł.				
- dochody przedszkoli specjalnych				
	47.400,00	47.400,00	23.274,87	49,1
Gmina				
0350471 Wydział Edukacji	47.400,00	47.400,00	23.274,87	49,1

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez dzieci z posiłków 20.654 zł oraz za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym w godzinach innych niż bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa 2.463 zł. Inne dochody 158 zł.				
- dochody szkół artystycznych				
	8.700,00	8.700,00	4.715,08	54,2
Powiat				
0350482 Wydział Edukacji	8.700,00	8.700,00	4.715,08	54,2
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego				
	1.024,00	1.024,00	1.777,65	173,6
Powiat				
0350492 Wydział Edukacji	1.024,00	1.024,00	1.777,65	173,6
Dochody stanowią wpływy z kar i odszkodowań (1.298 zł) oraz ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń (480 zł).				
- dochody gimnazjów				
	229.420,00	229.420,00	125.569,60	54,7
Gmina				
0350501 Wydział Edukacji	229.420,00	229.420,00	125.569,60	54,7
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody szkół podstawowych specjalnych				
	30.800,00	30.800,00	20.356,04	66,1
Powiat				
0350512 Wydział Edukacji	30.800,00	30.800,00	20.356,04	66,1
W I półroczu 2018 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody liceów ogólnokształcących				
	362.000,00	362.000,00	157.005,28	43,4
Powiat				
0350532 Wydział Edukacji	362.000,00	362.000,00	157.005,28	43,4
W I półroczu 2018 roku dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody szkół zawodowych				
	390.000,00	390.000,00	127.901,06	32,8
Powiat				
0350542 Wydział Edukacji	390.000,00	390.000,00	127.901,06	32,8
W I półroczu 2018 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				
	513.727,00	513.727,00	254.989,67	49,6
Powiat				
0350552 Wydział Edukacji	513.727,00	513.727,00	254.989,67	49,6
Zrealizowane dochody uzyskane zostały ze zwrotu kosztów za media z najmu pomieszczeń, a także opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków w kwocie 251.126 zł.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych				
	62.000,00	62.000,00	39.682,68	64,0
Powiat				
0350562 Wydział Edukacji	62.000,00	62.000,00	39.682,68	64,0
Dochody uzyskane zostały z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii				
	359.000,00	359.000,00	199.208,86	55,5
Powiat				
0350572 Wydział Edukacji	359.000,00	359.000,00	199.208,86	55,5
W I półroczu 2018 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media z najmu pomieszczeń (246 zł) oraz opłaty wnoszone za korzystanie przez wychowanków z posiłków (198.963 zł).				
- dochody w zadaniach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego				
	475.074,00	475.074,00	266.942,63	56,2
Gmina				
0350751 Wydział Edukacji	475.074,00	475.074,00	266.942,63	56,2
W I półroczu 2018 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie w kwocie 212.018 zł i za pobyt dziecka w przedszkolu integracyjnym w godzinach innych niż bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa - 53.191 zł. Wpływy z opłat z tytułu wynajmu 1.098 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 636 zł. Zaległości z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców są na poziomie 11.199 zł zaś nadpłaty wynoszą 11.231 zł.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu				
	222.946.395,00	223.022.275,00	22.199.056,34	10,0
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	60.000,00	16.000,00	18.840,50	117,8
Gmina				
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	60.000,00	16.000,00	18.840,50	117,8
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm./ i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1867 z późn. zm.) wydawane są zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.				
W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody za wydanie:				
- 37 szt. zezwoleń, wypisów do zezwoleń oraz decyzji do zezwoleń na przewóz regularny osób,				
- 190 szt. zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstąpienie).				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych				
	3.000,00	3.000,00	1.558,43	51,9
Powiat				
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	3.000,00	3.000,00	1.558,43	51,9
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna, Al. Piłsudskiego/ul. Widzewska uiszczanych na podstawie zawartych umów z najemcami pomieszczeń.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach				
	450.000,00	450.000,00	152.680,40	33,9
Powiat				
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	450.000,00	450.000,00	152.680,40	33,9
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi określone zostały ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art.50a i 130a (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.06.2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane oraz w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. 2011 nr 143 poz. 845 i 846 ze zm.) i przyjęte Uchwałą Nr LX/1419/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15.11. 2017 r. obowiązującą od dnia 01.01.2018 r. /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 06.12.2017 r. poz. 5134/.				
W okresie sprawozdawczym pobrano opłaty za odholowanie z ulic miasta na parking strzeżony 456 szt.				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
pojazdów, z tego: 50 szt. przez Zarząd Dróg i Transportu, 406 szt. przez firmę zewnętrzną "LANDCAR" Dariusz Krzewiński.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego				
	172.704.340,00	172.704.340,00	235.181,76	0,1
Gmina				
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	172.704.340,00	172.704.340,00	235.181,76	0,1
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej pochodzących głównie z zakupionych przez pasażerów biletów jednorazowych oraz okresowych. Przyczyny, które spowodowały niższe wykonanie dochodów ze sprzedaży biletów to m.in.: uruchomienie od maja 2016 r. roweru miejskiego i bardzo wysokie zainteresowanie mieszkańców tym środkiem transportu szczególnie w okresie wiosenno-letnim, wprowadzenie we wrześniu 2017 r. dodatkowych ulg dla uczniów, juniorów i seniorów.				
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych				
	2.900.000,00	2.900.000,00	1.417.211,23	48,9
Gmina				
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	2.900.000,00	2.900.000,00	1.417.211,23	48,9
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, Dochody stanowią opłaty pobrane za IV kw. 2017 r. i I kw. 2018 r., jako że opłaty są płatne w okresach kwartalnych. Opłaty naliczane są zgodnie z uchwałą Nr XIV/303/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 01.07.2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/949/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19.10.2016 r.				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.				
	10.286.208,00	10.286.208,00	0,00	0,0
Gmina				
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	10.286.208,00	10.286.208,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodu z uwagi na brak podpisanej przez MPK-Łódź Sp. z o.o. "Umowy dzierżawy środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnej, podstacji wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu, na których znajdują się podstacje trakcyjne.				
- koszty z tytułu upomnień				
	0,00	0,00	31.909,64	X
Gmina				
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	31.909,64	X
Uzyskano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	20.800.000,00	20.800.000,00	12.536.659,83	60,3
Gmina				
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	2.900.000,00	2.900.000,00	1.675.290,86	57,8
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących tytułów:				
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową w kwocie 1.654.703 zł. Opłaty są naliczane na podstawie Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.). Stawki opłat określa Uchwała Nr XCII/1955/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwał w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Kolejne uchwały zmieniające - Nr XIV/302/15 z dnia 01.07.2015 r. i Nr XXVII/687/16 z dnia 30.03.2016 r. Od dnia 05.10.2016 r. stawki opłat określa Uchwała Nr XXXIII/877/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31.08.2016 r.				
- kar za samowolne zajęcie pasa drogowego w kwocie 17. 635 zł, z tego: od osób fizycznych 13.721 zł i prawnych 3.914 zł,				
- odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 2.952 zł.				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	17.900.000,00	17.900.000,00	10.861.368,97	60,7
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących tytułów:				
- opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania w Łodzi (wpływy ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych) w kwocie 5.120.987 zł. Opłaty są naliczane na podstawie Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 2222) oraz uchwały Nr XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 09.12. 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14.01.2016 r. poz. 173), wprowadzającej w szczególności wyższe stawki opłat za poszczególne godziny postoju pojazdów w Podstrefie A,				
- opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego oraz kary za samowolne zajęcie pasa drogowego wraz z ich windykacją w kwocie 931.356 zł, z tego: od osób fizycznych 748.206 zł i prawnych 183.150 zł,				
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową w kwocie 4.784.006 zł. . Opłaty są naliczane na podstawie Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.). Stawki opłat określa Uchwała Nr XCII/1955/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Kolejne uchwały zmieniające - Nr XIV/302/15 z dnia 01.07.2015 r. i Nr XXVII/687/16 z dnia 30.03.2016 r. Od 05.10.2016 r. stawki opłat określa Uchwała Nr XXXIII/877/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31.08.2016 r.,				
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności z ww. tytułów w kwocie 25.019 zł.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	100.000,00	100.000,00	34.240,55	34,2
Gmina				
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	100.000,00	100.000,00	34.240,55	34,2
Uzyskano dochody z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego pochodzących z wpłat osobistych dłużników bądź wyegzekwowanych przez kancelarię komorniczą.				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych				
	1.600.000,00	1.600.000,00	736.572,95	46,0
Gmina				
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	1.600.000,00	1.600.000,00	736.572,95	46,0
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych. Opłaty naliczane są na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.). Stawki opłat określa Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 21.03.2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczenia dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat, zmienione Zarządzeniem Nr 7152/VI/14 z dnia 29.09.2014 r.				
- wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych				
	3.100.000,00	3.100.000,00	65.606,58	2,1
Gmina				
0380211 Zarząd Dróg i Transportu	3.100.000,00	3.100.000,00	65.606,58	2,1
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody pochodzące ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych tj. Wspólny Bilet Aglomeracyjny - WBA, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki - WBŁP oraz Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski - WBŁZ.				
- wpływy z tyt. opłat za wypożyczanie rowerów miejskich				
	900.000,00	900.000,00	194.478,44	21,6
Gmina				
0380221 Zarząd Dróg i Transportu	900.000,00	900.000,00	194.478,44	21,6
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu opłat za wypożyczanie rowerów miejskich. Dochody stanowią opłatę za wypożyczenie roweru powyżej 20 minut lub w przypadku osoby korzystającej z Migawki do identyfikacji w systemie Łódzki Rower Publiczny powyżej 25 minut. Wyżej wymieniona opłata naliczana				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
	1	2	3	4
stanowi 18% wszystkich wypożyczeń.				
- wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg				
	304.653,00	304.653,00	347.417,70	114,0
Powiat				
0380232 Zarząd Dróg i Transportu	304.653,00	304.653,00	347.417,70	114,0
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg związanych z realizacją zadań inwestycyjnych oraz demontażu tablic nazewnictwa, informacyjnych, Ruchu Pieszego i Kołowego.				
- wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów				
	138.347,00	138.347,00	71.780,00	51,9
Powiat				
0380262 Zarząd Dróg i Transportu	138.347,00	138.347,00	71.780,00	51,9
Uzyskano wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów zgodnie z zawartymi umowami.				
- wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów				
	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
Powiat				
0380272 Zarząd Dróg i Transportu	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów ze sprzedaży zlicytowanych samochodów.				
- zwrot podatku VAT rozliczenie usług przewozowych				
	9.592.847,00	9.592.847,00	6.314.668,33	65,8
Gmina				
0380281 Zarząd Dróg i Transportu	9.592.847,00	9.592.847,00	6.314.668,33	65,8
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczeń usług przewozowych.				
- wpływy z tytułu wzajemnego honorowania biletów lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi oraz biletów przewoźników kolejowych				
	0,00	119.880,00	40.250,00	33,6
Gmina				
0380251 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	119.880,00	40.250,00	33,6
Dochody w ramach powyższego zadania uzyskiwane są w ramach umów z dnia 29.12.2017 r. zawartych pomiędzy Miastem Łódź-Zarząd Dróg i Transportu a przewoźnikami kolejowymi: "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" Sp. z o.o. (ŁKA) i Przewozy Regionalne (PR) na wzajemne honorowanie biletów w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.				
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej				
	3.720.800,00	3.720.800,00	1.945.051,80	52,3
- dochody Leśnictwa				
	17.500,00	17.500,00	4.704,07	26,9
Gmina				
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	17.500,00	17.500,00	4.704,07	26,9
Wpływy z dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych (miejsca piknikowe).				
- dochody ze sprzedaży drewna				
	250.000,00	250.000,00	199.091,45	79,6
Gmina				
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	250.000,00	250.000,00	199.091,45	79,6
W pierwszym półroczu 2018 r. ilość sprzedanego drewna wynosiła: 1 491,51 m3. Drewno pochodzi z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach niższych klas wieku oraz porządkowania sanitarnego lasu, w tym uprzątnięcia złomów i wywrotów. Dochody ze sprzedaży drewna w kwocie: 199.092 zł.				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody Ogrodu Botanicznego				
	1.002.500,00	1.002.500,00	627.894,11	62,6
Gmina				
0390061 Zarząd Zieleni Miejskiej	1.002.500,00	1.002.500,00	627.894,11	62,6
Zrealizowane dochody uzyskano:				
- ze sprzedaży biletów wstępu w kwocie: 573.940 zł.				
- z dzierżawy wynajmowanych pomieszczeń służących do działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej w kwocie: 46.983 zł.				
- ze sprzedaży nadwyżki hodowlanej roślin, odpadów drewna pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz złomu w kwocie: 6.971 zł.				
- dochody z dzierżawy terenów zielonych				
	295.000,00	295.000,00	123.472,48	41,9
Gmina				
0390041 Zarząd Zieleni Miejskiej	295.000,00	295.000,00	123.472,48	41,9
Wpływy z najmów, dzierżaw gruntów na terenie parków, skwerów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej.				
- dochody cmentarzy komunalnych				
	2.155.800,00	2.155.800,00	989.889,69	45,9
Gmina				
0390051 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.155.800,00	2.155.800,00	989.889,69	45,9
Opłaty eksploatacyjne, za nienaruszalność grobów, wjazdy samochodów na teren cmentarzy, opłaty za czynności kancelaryjne i terenowe oraz opłata za czynności związane z przedłużeniem terminu zachowania grobu, miejsc rezerwowych lub za przekształcenie miejsca grzebalnego.				
j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami				
	1.600.000,00	1.600.000,00	470.420,32	29,4
- dochody z tytułu świadczonych usług				
	1.300.000,00	1.300.000,00	312.854,97	24,1
Gmina				
0390111 Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.300.000,00	1.300.000,00	312.854,97	24,1
Są to dochody uzyskane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (658,44 Mg), odpadów betonowych i gruzu betonowego (383,76 Mg), gleby i ziemi 110,96 Mg), odpadów do kompostowania (457,14 Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.				
- dochody ze sprzedaży wyrobów				
	300.000,00	300.000,00	157.565,35	52,5
Gmina				
0390121 Zarząd Gospodarowania Odpadami	300.000,00	300.000,00	157.565,35	52,5
Są to dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem w ilości 2 801,04 Mg, drewna odpadowego i zrębek (4,22 Mg).				
k) dochody Zarządu Lokali Miejskich				
	219.010.392,00	219.010.392,00	107.972.508,99	49,3
- dochody z najmu lokali mieszkalnych				
	151.996.422,00	151.996.422,00	73.278.652,30	48,2
Gmina				
0390201 Zarząd Lokali Miejskich	151.996.422,00	151.996.422,00	73.278.652,30	48,2
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:				
- dochody z umów najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w kwocie 68.618.311 zł,				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
- dochody z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w kwocie 4.660.341 zł.				
- dochody z najmu lokali użytkowych				
	50.564.917,00	50.564.917,00	23.804.499,37	47,1
Gmina				
0390181 Zarząd Lokali Miejskich	50.564.917,00	50.564.917,00	23.804.499,37	47,1
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:				
- dochody z umów najmu lokali użytkowych w kwocie 23.333.737 zł,				
- dochody z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych w kwocie 470.762 zł.				
- pozostałe dochody				
	16.449.053,00	16.449.053,00	10.889.357,32	66,2
Gmina				
0390171 Zarząd Lokali Miejskich	16.449.053,00	16.449.053,00	10.889.357,32	66,2
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:				
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym m.in. dochody z reklam) w kwocie 71.839 zł,				
- dochody z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi w kwocie 1.231.228 zł,				
- dochody z udziałów w nieruchomościach współwłasnych w kwocie 951.958 zł,				
- wpływy z rozliczeń i zwrotów opłat z lat ubiegłych w kwocie 3.965.576 zł,				
- wpływy z/t kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 203.173 zł,				
- wpływy z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku w kwocie 455.460 zł,				
- wpływy z windykacji (w tym m.in. zwroty kosztów sądowych i komorniczych) w kwocie 1.837.401 zł,				
- wpływy z refakturowania kosztów dostawy mediów w kwocie 421.294 zł,				
- pozostałe dochody w kwocie 1.751.428 zł.				
I) dochody Zarządu Inwestycji Miejskich				
	500.000,00	2.846.921,00	2.346.921,77	82,4
- zwrot podatku VAT z lat poprzednich				
	500.000,00	2.846.921,00	2.346.921,77	82,4
Gmina				
0380291 Zarząd Inwestycji Miejskich	150.000,00	2.496.921,00	2.346.921,77	94,0
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.				
Powiat				
0380302 Zarząd Inwestycji Miejskich	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
Realizacja dochodu z wyżej wymienionego zadania nastąpi w drugiej połowie 2018 roku.				
4. Dochody z majątku gminy				
	245.730.879,00	245.730.879,00	155.519.432,74	63,3
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej				
	10.797.349,00	10.797.349,00	5.398.674,52	50,0
Gmina				
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	10.797.349,00	10.797.349,00	5.398.674,52	50,0
Wpłaty dotyczą czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej za dzierżawę majątku wodociągowo-kanalizacyjnego.				
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego				
	13.510.325,00	13.510.325,00	11.761.127,81	87,1
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.				
	4.900.000,00	4.900.000,00	4.000.000,00	81,6
Gmina				
0410781 Biuro Nadzoru	4.900.000,00	4.900.000,00	4.000.000,00	81,6

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Właścicielskiego				
W dniu 15.06.2018r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto za 2017r. w wysokości 5.733.761,01 zł, przeznaczając kwotę 5,5 mln zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi. W I półroczu 2018r. Spółka wpłaciła kwotę 4 mln zł.				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	166,7
Gmina				
0410791 Biuro Nadzoru				
Właścicielskiego	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	166,7
W dniu 4.06.2018r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto za 2017r. w wysokości 1.597.291,02 zł, przeznaczając kwotę 1 mln zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi. Wpływ środków nastąpił w całości w I pół. 2018 r.				
- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.	160.325,00	160.325,00	0,00	0,0
Gmina				
0410801 Biuro Nadzoru				
Właścicielskiego	160.325,00	160.325,00	0,00	0,0
W dniu 28.03.2018r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale zysku netto za 2017r. w wysokości 910.851,61zł, przeznaczając kwotę 737.100 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę ilość posiadanych akcji należna dla Miasta Łodzi dywidenda wynosi 147.720 zł, która zostanie wpłacona w II pół. 2018 r.				
- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.	6.000.000,00	6.000.000,00	4.911.127,81	81,9
Gmina				
0410811 Biuro Nadzoru				
Właścicielskiego	6.000.000,00	6.000.000,00	4.911.127,81	81,9
W dniu 21.06.2018r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto za 2017r. w wysokości 5.011.127,81 zł, przeznaczając kwotę 4.911.127,81zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi. Wpływ środków nastąpił w całości w I pół. 2018 r.				
- dochody z dywidend - MPO - Łódź sp.z o.o.	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,0
Gmina				
0420401 Biuro Nadzoru				
Właścicielskiego	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,0
W dniu 17.05.2018r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto za 2017r. w wysokości 3.307.962,64 zł, przeznaczając kwotę 1.750.000 zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi. Wpływ środków nastąpił w całości w I pół. 2018r.				
- dochody z dywidend ŁCF sp. z o.o.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Gmina				
0420411 Biuro Nadzoru				
Właścicielskiego	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
W dniu 5.06.2018r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto za 2017r. w wysokości 230.172,05 zł, przeznaczając kwotę 100.000 zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi. Wpływ środków nastąpił w całości w I pół. 2018 r.				
p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem	92.430.000,00	92.430.000,00	85.234.602,84	92,2
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	5.800.000,00	5.800.000,00	2.898.088,15	50,0
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0410521 Wydział Dysponowania Mieniem	5.800.000,00	5.800.000,00	2.898.088,15	50,0
Dochody z wieloletnich dzierżaw nieruchomości uzyskano na podstawie umów zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują nieruchomości zabudowane i niezabudowane, przeznaczone na działalność sportową, edukacyjną, opiekę zdrowotną, na handel i usługi, w tym targowiska miejskie.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	9.150.000,00	9.150.000,00	6.303.223,78	68,9
Gmina				
0410531 Wydział Dysponowania Mieniem	9.150.000,00	9.150.000,00	6.303.223,78	68,9
Dochody zrealizowano na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych głównie na cele handlowo - usługowe, warzywno - kwiatowe i rolne, wpływy z parkingów, garaży i wiat oraz z czasowego zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i pod zaplecza budowy.				
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	650.000,00	650.000,00	268.084,59	41,2
Gmina				
0410541 Wydział Dysponowania Mieniem	650.000,00	650.000,00	268.084,59	41,2
Na dochody złożyły się wpływy z ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu na gruntach gminy oraz z tyt. obciążenia nieruchomości gminnych na podstawie wyroków sądowych oraz przy sprzedaży i ustanowieniu odrębnej własności lokali użytkowych.				
- dochody z tytułu opłat adiacenckich	1.400.000,00	1.400.000,00	476.661,77	34,0
Gmina				
0410551 Wydział Dysponowania Mieniem	1.400.000,00	1.400.000,00	476.661,77	34,0
Dochody uzyskano z tytułu: - opłat wynikających z decyzji wydanych w 2018 roku, - opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.				
- dochody z tytułu opłaty planistycznej	50.000,00	50.000,00	511.789,12	1.023,6
Gmina				
0410561 Wydział Dysponowania Mieniem	50.000,00	50.000,00	511.789,12	1.023,6
Na dochody złożyły się wpływy z tytułu opłaty planistycznej, ustalonej decyzjami administracyjnymi.				
- dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	860.000,00	860.000,00	669.432,28	77,8
Gmina				
0410571 Wydział Dysponowania Mieniem	860.000,00	860.000,00	669.432,28	77,8
Dochody stanowią opłaty za nieruchomości oddane w trwały zarząd wnoszone przez jednostki miejskie nieposiadające osobowości prawnej oraz opłaty za użytkowanie wnoszone przez osoby prawne w tym spółdzielnie pracy.				
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	71.300.000,00	71.300.000,00	64.937.152,89	91,1
Gmina				
0410581 Wydział Dysponowania Mieniem	71.300.000,00	71.300.000,00	64.937.152,89	91,1
Dochody zostały uzyskane z tytułu:				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonych aktami notarialnymi zawartymi do 2017 roku, - aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, - opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów, - opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta, - opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych, od osób prawnych oraz od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.				
- zwrot bonifikat				
	600.000,00	600.000,00	171.517,72	28,6
Gmina				
0410591 Wydział Dysponowania Mieniem	600.000,00	600.000,00	171.517,72	28,6
Na powyższy dochód złożyły się wpływy ze zwrotu bonifikat udzielonych przez Miasto przy sprzedaży lokali komunalnych na rzecz ich najemców.				
- pozostałe dochody				
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Gmina				
0410611 Wydział Dysponowania Mieniem	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2018 r.				
- wpływy z różnych dochodów				
	1.215.000,00	1.215.000,00	453.375,39	37,3
Gmina				
0410761 Wydział Dysponowania Mieniem	1.215.000,00	1.215.000,00	453.375,39	37,3
Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów: - spadki w postaci pieniężnej, nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego - 19.849 zł. - odszkodowania z tyt. korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi bez tytułu prawnego, zwroty kosztów postępowań sądowych - 343.508 zł. - zwrot wpisów sądowych - 89.942 zł. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 76 zł				
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi				
	1.000.000,00	1.000.000,00	8.523.300,16	852,3
Gmina				
0410771 Wydział Dysponowania Mieniem	1.000.000,00	1.000.000,00	8.523.300,16	852,3
Dochody osiągnięto z tytułu odszkodowań za nieruchomości gminne, wywłaszczane pod budowę drogi krajowej S 14.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	400.000,00	400.000,00	21.976,99	5,5
Gmina				
0410821 Wydział Dysponowania Mieniem	400.000,00	400.000,00	21.976,99	5,5
Na dochody złożyły się wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowań z poprzednich lat. Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania może nastąpić w 10 ratach. Postępowania prowadzone są przez starostwa ościenne i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych.				
r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				
	128.550.000,00	128.550.000,00	52.883.371,27	41,1
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	50.000,00	50.000,00	46.582,94	93,2
Gmina				
0410621 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	50.000,00	50.000,00	46.582,94	93,2
Na dochody w I półroczu 2018 roku złożyły się wpływy z ustanowienia służebności w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Kościuszki 89A.				
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	250.000,00	250.000,00	210.500,72	84,2
Gmina				
0410631 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	250.000,00	250.000,00	210.500,72	84,2
Na dochody w I półroczu 2018 roku w tym zadaniu złożyły się wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokali wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	250.000,00	250.000,00	7.750,00	3,1
Gmina				
0410641 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	250.000,00	250.000,00	7.750,00	3,1
Na dochody w I półroczu 2018 roku w tym zadaniu złożyły się wpływy z postępowań w sprawie zamian nieruchomości, w których Gminie Łódź przysługuje dopłata, wynikająca z różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Miasto Łódź pozyskało nieruchomość przy ul. Okólnej 181 oraz nieruchomość przy ul. Rokicińskiej bn.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	25.000.000,00	25.000.000,00	16.583.247,89	66,3
Gmina				
0410651 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	25.000.000,00	25.000.000,00	16.583.247,89	66,3
Na dochody w I półroczu 2018 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy ze sprzedaży 47 lokali mieszkalnych wraz z gruntem w drodze przetargu,				
- wpływy ze sprzedaży z bonifikatą 411 lokali mieszkalnych i 14 domów jednorodzinnych wraz z gruntem na rzecz najemców,				
- wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	13.000.000,00	13.000.000,00	6.695.682,91	51,5
Gmina				
0410661 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	13.000.000,00	13.000.000,00	6.695.682,91	51,5
Na dochody w I półroczu 2018 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy ze sprzedaży 11 lokali użytkowych na rzecz najemców,				
- wpływy ze sprzedaży 16 lokali użytkowych w drodze przetargu,				
- wpływy ze spłat rat za wykupione od Miasta lokale w latach ubiegłych.				
- wpływy z tytułu mienia komunalnego sprzedaż nieruchomości	85.000.000,00	85.000.000,00	24.901.337,68	29,3
Gmina				
0410671 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	85.000.000,00	85.000.000,00	24.901.337,68	29,3
Na dochody w I półroczu 2018 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu - najbardziej dochodowe transakcje to: ul. Skorupki bn., ul. Emilii Plater 34 i bn., Składowa 34, Łągiewnicka bn., ul. Jaracza 54.				
- wpływy ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego przy ul. Piłsudskiego 141/143, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przy ul. Knychalskiego bn., na rzecz uczelni wyższej				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
przy ul. Krzywickiego bn.				
- wpływ ze sprzedaży udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości przy ul. Ceglanej 2,				
- wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w latach ubiegłych.				
Niższe wykonanie w tym zadaniu wynika między innymi: z ustalonych na II półrocze 2018 roku terminów zawarcia aktów notarialnych nieruchomości wylicytowanych w I półroczu, jak również braku zainteresowanych zakupem nieruchomości gminnych o znacznej wartości oraz zmniejszeniem sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych w związku z występowaniem pomocy publicznej.				
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	5.000.000,00	5.000.000,00	4.438.269,13	88,8
Gmina				
0410681 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	5.000.000,00	5.000.000,00	4.438.269,13	88,8
Na dochody w I półroczu 2018 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- raty, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych w latach ubiegłych,				
- opłaty ustalone spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym w 3 decyzjach,				
- opłaty ustalone wspólnotom mieszkaniowym i garażom w 15 decyzjach,				
- opłaty ustalone właścicielom domów jednorodzinnych w 13 decyzjach,				
- opłaty ustalone spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym w 5 aktach notarialnych,				
- zwrot bonifikaty przez Spółdzielnię Mieszkaniową Śródmieście.				
u) dochody z czynszu dzierżawnego od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania	394.572,00	394.572,00	192.300,00	48,7
Gmina				
0410901 Wydział Gospodarki Komunalnej	394.572,00	394.572,00	192.300,00	48,7
Wpłaty dotyczą czynszu dzierżawnego od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania za dzierżawę kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi.				
w) dochody z czynszu dzierżawnego od Grupowej Oczyszczalni Ścieków	48.633,00	48.633,00	49.356,30	101,5
Gmina				
0410911 Wydział Gospodarki Komunalnej	48.633,00	48.633,00	49.356,30	101,5
Wpłaty dotyczą czynszu dzierżawnego od Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp z o.o. za dzierżawę majątku wchodzącego w skład instalacji do oczyszczania osadów z wpustów ulicznych.				
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.110.643.489,00	1.110.643.489,00	544.163.487,83	49,0
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	811.400.797,00	811.400.797,00	391.301.530,00	48,2
Gmina				
0520021 Wydział Budżetu	811.400.797,00	811.400.797,00	391.301.530,00	48,2
Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, w 2017 r. wynosi 37,89%.				
Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. wynosi 811.400.797 zł.				
W okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 391.301.530 zł, co stanowi 48,2 % planu.				
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	218.979.942,00	218.979.942,00	105.604.022,00	48,2
Powiat				
0540022 Wydział Budżetu	218.979.942,00	218.979.942,00	105.604.022,00	48,2
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 10,25%.				
Prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok wynosi 218.979.942 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów. W I półroczu 2018 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 105.604.022 zł, co stanowi 48,2% planu.				
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych				
	66.376.487,00	66.376.487,00	39.112.106,04	58,9
Gmina				
0550021 Wydział Budżetu	66.376.487,00	66.376.487,00	39.112.106,04	58,9
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.				
W I półroczu br. udział ten zrealizowany został w wysokości 39.112.106 zł, co stanowi 58,9 % planu .				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych				
	13.886.263,00	13.886.263,00	8.145.829,79	58,7
Powiat				
0560022 Wydział Budżetu	13.886.263,00	13.886.263,00	8.145.829,79	58,7
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,4 % od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie powiatu. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.				
W I półroczu br. udział ten zrealizowany został w wysokości 8.145.830 zł,co stanowi 58,7 % planu.				
6. Pozostałe dochody				
	39.942.713,00	43.371.590,00	34.033.842,07	78,5
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych				
	3.582.449,00	3.582.449,00	1.305.117,10	36,4
Gmina				
0610051 Wydział Księgowości	50.000,00	50.000,00	23.749,76	47,5
0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	0,00	336,47	X
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50.000,00	50.000,00	37.847,61	75,7
0610141 Straż Miejska	0,00	0,00	5,40	X
0610151 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	0,35	X
0610151 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0,00	0,00	3,03	X
0610151 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	19,20	X
0610161 Wydział Finansowy	0,00	0,00	425,94	X
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	1.000,00	1.000,00	800,97	80,1
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500,00	500,00	37,99	7,6
0610201 Wydział Edukacji	16.250,00	16.250,00	7.191,70	44,3
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	730,03	X
0610281 Wydział Budżetu	3.192.341,00	3.192.341,00	1.056.698,50	33,1
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	160.000,00	160.000,00	94.224,54	58,9
0610301 Wydział Zbywania i Nabywania	20.000,00	20.000,00	14.734,29	73,7

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Nieruchomości				
0610311 Zarząd Lokali Miejskich	0,00	0,00	198,21	X
0610321 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	2.077,84	X
Powiat				
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.000,00	5.000,00	1.897,79	38,0
0610052 Wydział Księgowości	300,00	300,00	138,50	46,2
0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	11.625,03	X
0610152 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	0,08	X
0610202 Wydział Edukacji	85.058,00	85.058,00	47.200,79	55,5
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2.000,00	2.000,00	2.008,20	100,4
0610282 Wydział Budżetu	0,00	0,00	3.164,88	X
b) rozliczenia z lat ubiegłych				
	2.997.413,00	4.378.136,00	3.683.932,19	84,1
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich				
	8.000,00	8.000,00	1.980,00	24,8
Gmina				
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8.000,00	8.000,00	1.980,00	24,8
Dochody z powyższego tytułu stanowią spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych w tym pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
	2.428.910,00	2.431.072,00	1.270.935,64	52,3
Gmina				
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	0,00	0,0
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2.028.710,00	2.029.510,00	1.175.009,16	57,9
Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1.175.009 zł w tym z tytułu:				
-nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 460.422 zł,				
-niepodjętych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 321.621 zł,				
-odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 76.506 zł,				
-nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 259.731 zł,				
-niepodjętego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe w kwocie 40.264 zł,				
-odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 14.867 zł,				
-nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z opłatą prolongacyjną i odsetkami za zwłokę w kwocie 396 zł,				
-nienależnie pobranego dodatku energetycznego wraz z odsetkami kwocie 69 zł,				
-niepodjętych dodatków energetycznych za lata ubiegłe w kwocie 1.133 zł.				
Powiat				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	400.000,00	400.000,00	94.566,14	23,6
Dochody z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej są to korekty składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe.				
0620412 Wydział Dysponowania Mieniem	0,00	1.362,00	1.360,34	99,9
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	225.503,00	225.503,00	1.510.317,79	669,8
Gmina				
0620191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	6.207,96	X
0620191 Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	0,00	0,00	270.448,95	X
0620191 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	120.489,28	X
0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8.197,00	8.197,00	633.044,84	7.722,9
0620191 Wydział Kultury	0,00	0,00	24.590,97	X
0620191 Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	0,00	0,00	9,02	X
0620191 Wydział Edukacji	89.306,00	89.306,00	190.676,80	213,5
Powiat				
0620192 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	7.089,94	X
0620192 Wydział Edukacji	128.000,00	128.000,00	257.626,51	201,3
0620192 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	133,52	X
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego	0,00	436.650,00	0,00	0,0
Gmina				
0620241 Wydział Budżetu	0,00	436.650,00	0,00	0,0
Zaplanowany dochód zostanie wykonany w drugiej połowie 2018 roku.				
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	85.000,00	85.000,00	72.001,28	84,7
Gmina				
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	85.000,00	85.000,00	72.001,28	84,7
Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta, w tym: -niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego w kwocie 21.091 zł, -dodatków mieszkaniowych w kwocie 50.910 zł.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych	150.000,00	150.000,00	137.371,57	91,6
Gmina				
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150.000,00	150.000,00	137.371,57	91,6
Dochód dotyczy zasiłków stałych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych	100.000,00	100.000,00	27.340,16	27,3
Gmina				
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100.000,00	100.000,00	27.340,16	27,3
Dochód dotyczy zasiłków okresowych pobranych nienależnie w latach ubiegłych.				
- rozliczenie niewykorzystanych środków z tyt. udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzały, tym lepszy"	0,00	630,00	629,26	99,9
Powiat				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0620362 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Wpływ z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.	0,00	630,00	629,26	99,9
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł	0,00	837.773,00	566.834,40	67,7
Gmina				
0620371 Wydział Kultury - zwrot dotacji sfinansowanej z innych źródeł.	0,00	837.773,00	566.834,40	67,7
- rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START	0,00	6.986,00	0,00	0,0
Powiat				
0620402 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Wpływ dochodu nastąpi w drugiej połowie roku.	0,00	6.986,00	0,00	0,0
- nadwyżka środków obrotowych za 2017 r. Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych	0,00	96.522,00	96.522,09	100,0
Gmina				
0620381 Wydział Budżetu Wyżej wymieniony dochód stanowi wpłata dokonana przez ŁZUK na podstawie Uchwały nr XXXIX/2018/16 z dnia 28.12.2016 roku, z tytułu nadwyżki środków obrotowych za rok 2017 r.	0,00	96.522,00	96.522,09	100,0
c) pozostałe	33.362.851,00	35.411.005,00	29.044.792,78	82,0
- inne	5.435.294,00	7.854.618,00	11.426.849,10	145,5
Gmina				
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	172.643,42	X
0630101 Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	0,00	0,00	13.948,20	X
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	328.100,00	397.795,00	292.464,28	73,5
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	1.700,00	1.700,00	4.015,04	236,2
0630101 Straż Miejska	22.967,00	22.967,00	54.363,55	236,7
0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	18.545,61	X
0630101 Wydział Zamówień Publicznych	0,00	0,00	410.000,00	X
0630101 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	0,00	0,00	166.059,01	X
0630101 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	0,00	0,00	36,00	X
0630101 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	134.901,79	X
0630101 Wydział Kultury	0,00	1.956.748,00	2.006.642,36	102,5
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	218.155,00	73.022,06	33,5
0630101 Biuro Architekta Miasta	0,00	0,00	4.046,83	X
0630101 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	480,00	X
0630101 Wydział Finansowy	0,00	0,00	-11.616,46	X
0630101 Wydział Dysponowania Mieniem	0,00	0,00	681.554,03	X
0630101 Wydział Księgowości	0,00	0,00	63.162,16	X
0630101 Wydział Edukacji	1.610.958,00	1.610.958,00	1.340.939,25	83,2
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych	4.000,00	4.000,00	56.589,52	1.414,7

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
w Łodzi				
0630101 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0,00	0,00	1.228,40	X
0630101 Zarząd Gospodarowania Odpadami	10.000,00	10.000,00	19.682,68	196,8
0630101 Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	1.879,95	X
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.500,00	121.500,00	67.779,59	55,8
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	311.167,96	X
0630191 Wydział Techniczno-Gospodarczy	9.000,00	9.000,00	4.030,43	44,8
0630231 Wydział Techniczno-Gospodarczy	5.100,00	5.100,00	13.887,14	272,3
0630261 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	1.028,66	X
0630361 Wydział Budżetu	0,00	0,00	7.000,21	X
0630831 Wydział Sportu	0,00	0,00	252.841,18	X
0630831 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	1.080,61	X
0630831 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	220,11	X
0630891 Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	0,00	0,00	3.054,50	X
0630891 Wydział Informatyki	0,00	0,00	108.755,65	X
0630891 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0,00	0,00	4.939,75	X
0630891 Biuro ds. Rewitalizacji	0,00	0,00	2.378,50	X
0630891 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	0,00	4.811,85	X
0630891 Wydział Finansowy	0,00	0,00	-2.421,95	X
0630891 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	0,00	0,00	50,00	X
0630891 Wydział Sportu	0,00	0,00	146.274,07	X
0630891 Wydział Księgowości	2.951.638,00	2.951.638,00	2.936.931,95	99,5
0630891 Wydział Urbanistyki i Architektury	0,00	0,00	7.326,00	X
0631551 Biuro Architekta Miasta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
0691491 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	100.000,00	100.000,00	1.007.371,07	1.007,4
Powiat				
0630102 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	29.660,69	X
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	8.100,00	8.100,00	118.522,02	1.463,2
0630102 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	18.000,00	18.000,00	4.114,11	22,9
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	5.000,00	5.000,00	567.201,26	11.344,0
0630102 Wydział Księgowości	0,00	0,00	17,00	X
0630102 Wydział Edukacji	257.231,00	311.957,00	201.546,67	64,6
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7.000,00	7.000,00	4.350,00	62,1
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	90.000,00	90.000,00	117.889,59	131,0
0630832 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	452,80	X
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.281.800,00	3.281.800,00	1.435.856,78	43,8
Gmina				
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy	3.281.800,00	3.281.800,00	1.435.856,78	43,8

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
Spółecznej				
Powyzszy dochód stanowi odpłatność podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych w I półroczu 2018 r. w wysokości wynikającej z wydanych decyzji.				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków				
	950.000,00	950.000,00	435.209,31	45,8
Gmina				
0631481 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	950.000,00	950.000,00	435.209,31	45,8
Na dochody w I półroczu 2018 roku w powyższym zadaniu złożyły się wpływy z odsetek od spłat ratalnych za lokale i budynki wykupione w latach ubiegłych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.				
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych				
	1.920.000,00	1.920.000,00	1.217.124,37	63,4
Gmina				
0630501 Wydział Finansowy	1.920.000,00	1.920.000,00	754.479,09	39,3
0631091 Wydział Budżetu	0,00	0,00	462.645,28	X
Wyżej wymieniony dochód stanowią wpłaty dokonywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.				
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu				
	0,00	0,00	177.936,00	X
Powiat				
0631082 Wydział Budżetu	0,00	0,00	177.936,00	X
Uzyskana kwota stanowi 2,5% przyznanych miastu na powyższy cel środków i przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u.				
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie				
	7.050.772,00	7.050.772,00	3.370.197,69	47,8
Gmina				
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	7.400,00	7.400,00	1.702,22	23,0
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	29.106,81	X
0630741 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.764,00	1.764,00	734,65	41,6
0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	400,66	X
0630741 Wydział Informatyki	0,00	0,00	78,43	X
0630741 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	407,37	X
0630741 Wydział Edukacji	0,00	0,00	6.190,79	X
0630741 Wydział Sportu	0,00	0,00	120,82	X
0630741 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0,00	0,00	0,81	X
0630741 Zarząd Gospodarowania Odpadami	2.000,00	2.000,00	249,74	12,5
0630741 Wydział ds. Zarządzania Projektami	0,00	0,00	0,06	X
0630741 Straż Miejska	0,00	0,00	338,91	X
0630741 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	379,52	X
0630741 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	989,47	X
0630741 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	1.798,77	X
0630881 Wydział Techniczno- Gospodarczy	0,00	0,00	170,53	X
0631461 Wydział Dysponowania Mieniem	1.200.000,00	1.200.000,00	539.930,53	45,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0631471 Zarząd Lokali Miejskich	5.639.608,00	5.639.608,00	2.642.581,69	46,9
0691471 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	200.000,00	200.000,00	122.757,12	61,4
Powiat				
0630742 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	32,92	X
0630752 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	3.352,86	X
0630752 Wydział Edukacji	0,00	0,00	2.823,91	X
0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	16.040,15	X
0630752 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	2,12	X
0630762 Wydział Techniczno- Gospodarczy	0,00	0,00	6,83	X
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	10.152.402,00	10.098.952,00	7.890.396,74	78,1
Gmina				
0631071 Wydział Budżetu	1.145.500,00	1.092.050,00	764.099,54	70,0
Powiat				
0631072 Wydział Budżetu	9.006.902,00	9.006.902,00	7.126.297,20	79,1
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	3.124.820,00	2.464.100,00	1.236.000,00	50,2
Powiat				
0631062 Wydział Budżetu	3.124.820,00	2.464.100,00	1.236.000,00	50,2
Dochód stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.				
- odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	45.018,30	X
Gmina				
0631111 Wydział Budżetu	0,00	0,00	45.018,30	X
Zrealizowany dochód stanowi wpływ środków z tytułu odsetek od udzielonych ZOZ-om pożyczek. Według stanu na dzień 30.06.2018 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosiła 5.332.952 zł.				
- dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	343.000,00	1.112.795,11	324,4
Gmina				
0631381 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	343.000,00	1.112.795,11	324,4
Dochody z tytułu kar dotyczą : - kar naliczanych firmom odbierającym odpady za realizację zadań niezgodnie z umowami. Kary zostały naliczone: MPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o., Tonsmeier , FBSerwis - 1.110.694 zł - kar naliczanych firmom asenizacyjnym za złożenie po terminie kwartalnych sprawozdań o których mowa w art. 90 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 2.101 zł				
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów	0,00	0,00	54.756,96	X
Gmina				
0631511 Wydział Budżetu	0,00	0,00	54.756,96	X
Wyżej wymieniony dochód stanowi obsługa projektu pod nazwą : " Program wyrównywania różnic między regionami III"				
- darowizna celowa na projekt "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Powiat				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0631522 Wydział Edukacji	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
- wpływy z usług wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego				
	1.432.763,00	1.432.763,00	642.652,42	44,9
Gmina				
0631631 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29.388,00	29.388,00	14.694,00	50,0
Kwota realizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez gminę Tuszyń na sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca tej gminy w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Łodzi.				
Powiat				
0631622 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17.775,00	17.775,00	8.887,20	50,0
Dochód pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Łodzi.				
0631642 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.107.644,00	1.107.644,00	452.863,22	40,9
Dochody uzyskane w I półroczu 2018 r. z tytułu umieszczenia w łódzkich rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka - 75 dzieci pochodzących z innych powiatów.				
0631652 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	277.956,00	277.956,00	166.208,00	59,8
Kwota zrealizowanych w I półroczu 2018 r. dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez inne powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
7a. Subwencja ogólna - gmina				
	338.672.818,00	338.672.818,00	210.593.706,00	62,2
I. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	8.894.343,00	8.894.343,00	4.447.170,00	50,0
Gmina				
0710031 Wydział Budżetu	8.894.343,00	8.894.343,00	4.447.170,00	50,0
Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynoszą 8.894.343 zł. W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 4.447.170 zł, co stanowi 50% planu.				
II. Część oświatowa				
	329.778.475,00	329.778.475,00	206.146.536,00	62,5
Gmina				
0720031 Wydział Budżetu	329.778.475,00	329.778.475,00	206.146.536,00	62,5
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została zaplanowana w kwocie 329.778.475 zł. W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 206.146.536 zł, co stanowi 62,5 % planu po zmianach.				
7b. Subwencja ogólna - powiat				
	287.567.616,00	287.567.616,00	174.864.288,00	60,8
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	273.852.619,00	273.852.619,00	168.006.792,00	61,3
Powiat				
0740052 Wydział Budżetu	273.852.619,00	273.852.619,00	168.006.792,00	61,3

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana na kwotę 273.852.619 zł W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 168.006.792 zł, co stanowi 61,3 % planu po zmianach.				
II. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	13.714.997,00	13.714.997,00	6.857.496,00	50,0
Powiat				
0770022 Wydział Budżetu	13.714.997,00	13.714.997,00	6.857.496,00	50,0
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w wysokości 13.714.997 W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 6.857.496 zł, co stanowi 50 % planu po zmianach.				
8. Dotacje na zadania własne				
	97.015.868,00	100.246.554,00	52.206.648,00	52,1
a) z budżetu państwa				
	79.774.667,00	81.351.817,00	45.371.084,00	55,8
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej				
	17.948.121,00	17.132.124,00	11.026.791,00	64,4
Gmina				
0810291 Wydział Budżetu	17.948.121,00	17.132.124,00	11.026.791,00	64,4
- na ośrodki pomocy społecznej				
	9.352.140,00	9.322.740,00	4.671.170,00	50,1
Gmina				
0810301 Wydział Budżetu	9.352.140,00	9.322.740,00	4.671.170,00	50,1
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych				
	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
Gmina				
0810321 Wydział Budżetu	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
- Program rządowy "Aktywna tablica"				
	0,00	0,00	42.000,00	X
Gmina				
0810651 Wydział Budżetu	0,00	0,00	42.000,00	X
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne				
	2.223.515,00	2.216.570,00	1.020.779,00	46,1
Gmina				
0810441 Wydział Budżetu	2.223.515,00	2.216.570,00	1.020.779,00	46,1
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej				
	19.154.258,00	18.528.730,00	12.175.613,00	65,7
Gmina				
0810451 Wydział Budżetu	19.154.258,00	18.528.730,00	12.175.613,00	65,7
- na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"				
	0,00	373.336,00	0,00	0,0
Gmina				
0810501 Wydział Budżetu	0,00	373.336,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	22.483.752,00	22.644.730,00	11.322.370,00	50,0
Gmina				
0810561 Wydział Budżetu	22.483.752,00	22.595.410,00	11.297.710,00	50,0
Powiat				
0810562 Wydział Budżetu	0,00	49.320,00	24.660,00	50,0
- na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	136.000,00	0,00	0,0
Gmina				
0810621 Wydział Budżetu	0,00	136.000,00	0,00	0,0
- na pomoc w zakresie dożywiania	8.612.881,00	8.712.587,00	2.999.861,00	34,4
Gmina				
0810631 Wydział Budżetu	8.612.881,00	8.712.587,00	2.999.861,00	34,4
- - na Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015 - 2020	0,00	150.000,00	112.500,00	75,0
Gmina				
0810641 Wydział Budżetu	0,00	150.000,00	112.500,00	75,0
- na dofinansowanie zakupu oczyszczaczy powietrza dla trzydziestu publicznych żłobków w Łodzi	0,00	135.000,00	0,00	0,0
Gmina				
0810681 Wydział Budżetu	0,00	135.000,00	0,00	0,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.438.321,00	3.795.831,00	0,00	0,0
Gmina				
0840041 Wydział Budżetu	3.438.321,00	3.763.474,00	0,00	0,0
Powiat				
0840042 Wydział Budżetu	0,00	32.357,00	0,00	0,0
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13.802.880,00	13.903.906,00	6.825.564,00	49,1
- na Domy Pomocy Społecznej	13.802.880,00	13.836.906,00	6.825.564,00	49,3
Powiat				
0860212 Wydział Budżetu	13.802.880,00	13.836.906,00	6.825.564,00	49,3
- na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	67.000,00	0,00	0,0
Powiat				
0860422 Wydział Budżetu	0,00	67.000,00	0,00	0,0
g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	0,00	165.000,00	0,00	0,0
Powiat				
0870012 Wydział Budżetu	0,00	165.000,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego				
	0,00	80.000,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890271 Wydział Budżetu	0,00	80.000,00	0,00	0,0
ze) z Polskiego Związku Pływackiego				
	0,00	0,00	10.000,00	X
<i>Powiat</i>				
0897282 Wydział Budżetu	0,00	0,00	10.000,00	X
zf) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy				
	0,00	950.000,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0870041 Wydział Budżetu	0,00	950.000,00	0,00	0,0
8.1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rozliczenie środków z lat ub.				
	0,00	0,00	57.701,99	X
<i>Gmina</i>				
0800011 Wydział Budżetu	0,00	0,00	34.960,00	X
Wyżej wymieniony dochód stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nr 422 dotycząca Szkoły Podstawowej nr 205.				
<i>Powiat</i>				
0800012 Wydział Budżetu	0,00	0,00	22.741,99	X
Wyżej wymieniony dochód stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nr 442 dotycząca Szkół Specjalnych.				
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
	142.031.492,00	180.785.921,00	25.676.471,15	14,2
285) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego"				
	8.779,00	8.779,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0897212 Wydział Budżetu	8.779,00	8.779,00	0,00	0,0
288) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "CLIL dla dzieci"				
	15.398,00	15.398,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897241 Wydział Budżetu	15.398,00	15.398,00	0,00	0,0
292) Środki na realizację projektu pn. "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."				
	371.489,00	371.489,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897281 Wydział Budżetu	371.489,00	371.489,00	0,00	0,0
296) Środki na realizację projektu pn. "ŁODZIANIE NA START"				
	0,00	26.956,00	18.467,63	68,5
<i>Powiat</i>				
0897332 Wydział Budżetu	0,00	26.956,00	18.467,63	68,5

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
297) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Doskonaliśmy się w CLIL-u"	17.110,00	33.633,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0897342 Wydział Budżetu	17.110,00	33.633,00	0,00	0,0
300) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"	30.993,00	35.053,00	22.110,41	63,1
<i>Powiat</i>				
0897372 Wydział Budżetu	30.993,00	35.053,00	22.110,41	63,1
301) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"	41.597,00	52.089,00	52.086,03	100,0
<i>Powiat</i>				
0897382 Wydział Budżetu	41.597,00	52.089,00	52.086,03	100,0
302) Środki na realizację projektu pn. "Wszechstronny Poligraf"	254.913,00	264.111,00	264.110,12	100,0
<i>Powiat</i>				
0897392 Wydział Budżetu	254.913,00	264.111,00	264.110,12	100,0
303) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Jesteśmy w Europie - Tworzenie Spójnej Europy"	16.101,00	16.359,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897421 Wydział Budżetu	16.101,00	16.359,00	0,00	0,0
304) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Nowe perspektywy - przyszłe szanse"	93.897,00	93.897,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0897432 Wydział Budżetu	93.897,00	93.897,00	0,00	0,0
305) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świetlice Łódź"	803.479,00	1.024.879,00	95.308,94	9,3
<i>Gmina</i>				
0897441 Wydział Budżetu	803.479,00	1.024.879,00	95.308,94	9,3
306) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę"	115.277,00	129.998,00	129.998,28	100,0
<i>Powiat</i>				
0897452 Wydział Budżetu	115.277,00	129.998,00	129.998,28	100,0
307) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Odkrywamy nowe horyzonty"	21.124,00	22.595,00	22.044,77	97,6
<i>Gmina</i>				
0897461 Wydział Budżetu	21.124,00	22.595,00	22.044,77	97,6
308) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego"	316.510,00	322.207,00	322.205,31	100,0
<i>Powiat</i>				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0897472 Wydział Budżetu	316.510,00	322.207,00	322.205,31	100,0
309) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi"	58.644,00	66.910,00	66.909,48	100,0
<i>Powiat</i>				
0897482 Wydział Budżetu	58.644,00	66.910,00	66.909,48	100,0
310) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza"	210.634,00	218.828,00	218.827,16	100,0
<i>Powiat</i>				
0897492 Wydział Budżetu	210.634,00	218.828,00	218.827,16	100,0
312) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Też potrafię"	65.164,00	69.330,00	69.330,42	100,0
<i>Powiat</i>				
0897522 Wydział Budżetu	65.164,00	69.330,00	69.330,42	100,0
313) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość"	100.130,00	107.018,00	107.017,24	100,0
<i>Powiat</i>				
0897532 Wydział Budżetu	100.130,00	107.018,00	107.017,24	100,0
315) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca"	499.546,00	506.844,00	506.844,09	100,0
<i>Powiat</i>				
0897552 Wydział Budżetu	499.546,00	506.844,00	506.844,09	100,0
316) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 - "R"	2.781.820,00	3.591.344,00	1.800.000,00	50,1
<i>Gmina</i>				
0897561 Wydział Budżetu	2.781.820,00	3.591.344,00	1.800.000,00	50,1
317) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy"	39.318,00	47.892,00	47.891,53	100,0
<i>Powiat</i>				
0897572 Wydział Budżetu	39.318,00	47.892,00	47.891,53	100,0
318) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Krok w przyszłość"	51.232,00	52.671,00	52.670,43	100,0
<i>Gmina</i>				
0897581 Wydział Budżetu	51.232,00	52.671,00	52.670,43	100,0
320) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi"	230.416,00	237.890,00	237.889,56	100,0
<i>Powiat</i>				
0897602 Wydział Budżetu	230.416,00	237.890,00	237.889,56	100,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
321) Środki EFRR na realizację projektu pn. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"	0,00	0,00	1.000.000,00	X
<i>Powiat</i>				
0897612 Wydział Budżetu	0,00	0,00	1.000.000,00	X
327) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doświadczony uczeń"	16.792,00	16.796,00	16.795,79	100,0
<i>Powiat</i>				
0897672 Wydział Budżetu	16.792,00	16.796,00	16.795,79	100,0
328) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Elektronik przyszłości"	265.840,00	266.824,00	266.824,17	100,0
<i>Powiat</i>				
0897682 Wydział Budżetu	265.840,00	266.824,00	266.824,17	100,0
330) Środki na realizację projektu pn. "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek"	2.444.411,00	2.444.411,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897691 Wydział Budżetu	2.444.411,00	2.444.411,00	0,00	0,0
332) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2"	6.604.696,00	9.510.845,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897711 Wydział Budżetu	4.029.625,00	2.618.694,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0897712 Wydział Budżetu	2.575.071,00	6.892.151,00	0,00	0,0
333) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3"	9.876.679,00	12.918.036,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897721 Wydział Budżetu	6.054.465,00	6.224.764,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0897722 Wydział Budżetu	3.822.214,00	6.693.272,00	0,00	0,0
334) Środki na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów"	8.564.708,00	8.564.708,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897731 Wydział Budżetu	8.564.708,00	8.564.708,00	0,00	0,0
335) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5"	8.993.437,00	10.125.751,00	47.665,95	0,5
<i>Gmina</i>				
0897741 Wydział Budżetu	1.623.761,00	729.360,00	47.665,95	6,5
<i>Powiat</i>				
0897742 Wydział Budżetu	7.369.676,00	9.396.391,00	0,00	0,0
336) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6"	6.357.689,00	6.241.571,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0897751 Wydział Budżetu	6.029.613,00	5.881.946,00	0,00	0,0
Powiat				
0897752 Wydział Budżetu	328.076,00	359.625,00	0,00	0,0
337) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"				
	1.875.381,00	1.875.381,00	0,00	0,0
Gmina				
0897761 Wydział Budżetu	1.875.381,00	1.875.381,00	0,00	0,0
338) Środki na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I"				
	17.919.917,00	17.919.917,00	0,00	0,0
Gmina				
0897771 Wydział Budżetu	17.919.917,00	17.919.917,00	0,00	0,0
339) Środki na realizację projektu pn. "Infomatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkowiejskiej miasta Łodzi"				
	2.249.159,00	2.249.159,00	24.052,14	1,1
Gmina				
0897781 Wydział Budżetu	2.249.159,00	2.249.159,00	24.052,14	1,1
341) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych"				
	7.374,00	11.613,00	0,00	0,0
Gmina				
0897811 Wydział Budżetu	7.374,00	11.613,00	0,00	0,0
343) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn")"				
	6.926,00	9.992,00	0,00	0,0
Gmina				
0897831 Wydział Budżetu	6.926,00	9.992,00	0,00	0,0
344) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Woda w naszym świecie" ("Water in our world")"				
	0,00	35.675,00	35.674,79	100,0
Gmina				
0897841 Wydział Budżetu	0,00	35.675,00	35.674,79	100,0
347) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Staże europejskie drogą do sukcesu"				
	113.744,00	119.247,00	0,00	0,0
Powiat				
0897872 Wydział Budżetu	113.744,00	119.247,00	0,00	0,0
348) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gotowi na sukces"				
	106.012,00	10.727,00	10.726,73	100,0
Gmina				
0897881 Wydział Budżetu	106.012,00	10.727,00	10.726,73	100,0
354) Środki na realizację projektu pn. "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli"				
	18.945,00	18.945,00	0,00	0,0
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0897941 Wydział Budżetu	18.945,00	18.945,00	0,00	0,0
356) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Wyprawa po wiedzę"	51.836,00	51.836,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0897962 Wydział Budżetu	51.836,00	51.836,00	0,00	0,0
358) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły	47.789,00	47.789,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897981 Wydział Budżetu	47.789,00	47.789,00	0,00	0,0
359) Środki na realizację projektu pn. "Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"	3.506.769,00	5.354.471,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897991 Wydział Budżetu	3.506.769,00	5.354.471,00	0,00	0,0
360) Środki na realizację projektu pn. "Będę fachowcem, na miarę Europy"	41.694,00	41.694,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0898012 Wydział Budżetu	41.694,00	41.694,00	0,00	0,0
361) Środki na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja"	470.859,00	472.824,00	472.824,07	100,0
<i>Powiat</i>				
0898022 Wydział Budżetu	470.859,00	472.824,00	472.824,07	100,0
362) Środki na realizację projektu pn. "Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi"	159.535,00	164.195,00	164.194,86	100,0
<i>Gmina</i>				
0898031 Wydział Budżetu	159.535,00	164.195,00	164.194,86	100,0
363) Środki na realizację projektu pn. "Sukces w zasięgu możliwości"	108.156,00	112.219,00	112.219,62	100,0
<i>Gmina</i>				
0898041 Wydział Budżetu	108.156,00	112.219,00	112.219,62	100,0
364) Środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi"	151.387,00	162.261,00	10.873,73	6,7
<i>Powiat</i>				
0898052 Wydział Budżetu	151.387,00	162.261,00	10.873,73	6,7
365) Środki na realizację projektu pn. "Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi"	125.643,00	125.643,00	8.682,11	6,9
<i>Powiat</i>				
0898062 Wydział Budżetu	125.643,00	125.643,00	8.682,11	6,9

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
366) Środki na realizację projektu pn. "Zdobywam wiedzę - zdobywam świat"	115.577,00	115.577,00	120.567,90	104,3
<i>Powiat</i>				
0898072 Wydział Budżetu	115.577,00	115.577,00	120.567,90	104,3
367) Środki na realizację projektu pn. "Szansa dla szkoły"	98.995,00	104.337,00	104.336,83	100,0
<i>Gmina</i>				
0898081 Wydział Budżetu	98.995,00	104.337,00	104.336,83	100,0
368) Środki na realizację projektu pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi"	95.412,00	116.719,00	21.306,23	18,3
<i>Powiat</i>				
0898092 Wydział Budżetu	95.412,00	116.719,00	21.306,23	18,3
369) Środki na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum"	1.272.967,00	746.025,00	746.024,57	100,0
<i>Gmina</i>				
0898101 Wydział Budżetu	1.272.967,00	746.025,00	746.024,57	100,0
370) Środki na realizację projektu pn. "Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych"	99.425,00	99.425,00	108.524,89	109,2
<i>Gmina</i>				
0898111 Wydział Budżetu	99.425,00	99.425,00	108.524,89	109,2
371) Środki na realizację projektu pn. "Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr 1 w Łodzi "	87.664,00	87.664,00	89.973,10	102,6
<i>Powiat</i>				
0898122 Wydział Budżetu	87.664,00	87.664,00	89.973,10	102,6
372) Środki na realizację projektu pn. "Fach mam, radę sobie dam"	211.434,00	214.275,00	214.274,10	100,0
<i>Powiat</i>				
0898132 Wydział Budżetu	211.434,00	214.275,00	214.274,10	100,0
373) Środki na realizację projektu pn. "Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi"	301.420,00	301.420,00	304.902,31	101,2
<i>Powiat</i>				
0898142 Wydział Budżetu	301.420,00	301.420,00	304.902,31	101,2
374) Środki na realizację projektu pn. "Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi"	98.236,00	105.031,00	105.030,73	100,0
<i>Powiat</i>				
0898152 Wydział Budżetu	98.236,00	105.031,00	105.030,73	100,0
375) Środki na realizację projektu pn. "Energetyczny instalator"	315.906,00	340.873,00	24.967,11	7,3

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0898162 Wydział Budżetu	315.906,00	340.873,00	24.967,11	7,3
376) Środki na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego"	65.303,00	68.458,00	68.457,74	100,0
Powiat				
0898172 Wydział Budżetu	65.303,00	68.458,00	68.457,74	100,0
377) Środki na realizację projektu pn. "Fabryka robotów, fabryka wiedzy i umiejętności"	360.890,00	362.170,00	362.169,75	100,0
Powiat				
0898182 Wydział Budżetu	360.890,00	362.170,00	362.169,75	100,0
378) Środki na realizację projektu pn. "Ambitny uczeń"	167.507,00	167.507,00	10.923,66	6,5
Gmina				
0898191 Wydział Budżetu	167.507,00	167.507,00	10.923,66	6,5
379) Środki na realizację projektu pn. "Ciekawi świata"	130.165,00	130.165,00	131.613,95	101,1
Gmina				
0898211 Wydział Budżetu	130.165,00	130.165,00	131.613,95	101,1
381) Środki na realizację projektu pn. "Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi"	439.220,00	439.220,00	462.220,38	105,2
Powiat				
0898232 Wydział Budżetu	439.220,00	439.220,00	462.220,38	105,2
382) Środki na realizację projektu pn. "Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi"	299.858,00	320.692,00	20.834,89	6,5
Powiat				
0898242 Wydział Budżetu	299.858,00	320.692,00	20.834,89	6,5
383) Środki na realizację projektu pn. "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych"	389.230,00	403.888,00	403.888,41	100,0
Powiat				
0898252 Wydział Budżetu	389.230,00	403.888,00	403.888,41	100,0
384) Środki na realizację projektu pn. "Nauka inwestycją w Twoją przyszłość"	90.225,00	90.225,00	94.809,05	105,1
Powiat				
0898262 Wydział Budżetu	90.225,00	90.225,00	94.809,05	105,1
386) Środki na realizację projektu pn. "Szkołnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi"	73.371,00	73.371,00	20.023,46	27,3
Powiat				
0898282 Wydział Budżetu	73.371,00	73.371,00	20.023,46	27,3

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
387) Środki na realizację projektu pn. "Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi"	84.434,00	84.434,00	88.271,65	104,5
<i>Gmina</i>				
0898291 Wydział Budżetu	84.434,00	84.434,00	88.271,65	104,5
388) Środki na realizację projektu pn. "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z ZSP nr 20 w Łodzi"	44.389,00	44.389,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0898302 Wydział Budżetu	44.389,00	44.389,00	0,00	0,0
389) Środki na realizację projektu pn. "Kierowca - zawód z przyszłością"	66.220,00	66.220,00	67.374,77	101,7
<i>Powiat</i>				
0898312 Wydział Budżetu	66.220,00	66.220,00	67.374,77	101,7
390) Środki na realizację projektu pn. "Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi"	302.710,00	316.651,00	13.940,72	4,4
<i>Powiat</i>				
0898322 Wydział Budżetu	302.710,00	316.651,00	13.940,72	4,4
391) Projekty Erasmus + "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej"	89.788,00	107.546,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898331 Wydział Budżetu	89.788,00	107.546,00	0,00	0,0
392) Środki na realizację projektu pn. "Praktyczna szkoła sukcesu"	190.027,00	204.994,00	14.966,96	7,3
<i>Powiat</i>				
0898342 Wydział Budżetu	190.027,00	204.994,00	14.966,96	7,3
393) Środki na realizację projektu pn. "Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV"	24.492,00	24.959,00	24.959,22	100,0
<i>Powiat</i>				
0898352 Wydział Budżetu	24.492,00	24.959,00	24.959,22	100,0
394) Środki na realizację projektu pn. "Czterdziestka kreuje przyszłość"	44.020,00	44.020,00	47.395,39	107,7
<i>Gmina</i>				
0898361 Wydział Budżetu	44.020,00	44.020,00	47.395,39	107,7
395) Środki na realizację projektu pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej"	549.650,00	978.569,00	978.568,38	100,0
<i>Powiat</i>				
0898372 Wydział Budżetu	549.650,00	978.569,00	978.568,38	100,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
396) Środki na realizację projektu pn. "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi"				
	49.946,00	88.124,00	38.178,05	43,3
<i>Powiat</i>				
0898382 Wydział Budżetu	49.946,00	88.124,00	38.178,05	43,3
397) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"				
	4.992.050,00	7.045.145,00	2.064.402,48	29,3
<i>Gmina</i>				
0898391 Wydział Budżetu	4.992.050,00	7.045.145,00	2.064.402,48	29,3
398) Środki na realizację projektu pn. "Sprzeciw wobec przemocy"				
	14.704,00	15.684,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898411 Wydział Budżetu	14.704,00	15.684,00	0,00	0,0
399) Środki na realizację projektu pn. "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną"				
	23.223,00	23.223,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898421 Wydział Budżetu	23.223,00	23.223,00	0,00	0,0
400) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej - "R"				
	590.595,00	590.595,00	28.560,00	4,8
<i>Powiat</i>				
0898432 Wydział Budżetu	590.595,00	590.595,00	28.560,00	4,8
401) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"				
	721.178,00	721.178,00	60.073,75	8,3
<i>Powiat</i>				
0898442 Wydział Budżetu	721.178,00	721.178,00	60.073,75	8,3
402) Środki na realizację projektu pn. "Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi"				
	707.291,00	710.858,00	3.567,04	0,5
<i>Powiat</i>				
0898452 Wydział Budżetu	707.291,00	710.858,00	3.567,04	0,5
403) Środki na realizację projektu pn. "Łódzka Rewita"				
	1.314.176,00	1.314.916,00	1.314.914,91	100,0
<i>Powiat</i>				
0898462 Wydział Budżetu	1.314.176,00	1.314.916,00	1.314.914,91	100,0
404) Środki na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul.Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul.Malowniczej do granic miasta"				
	18.659.563,00	18.659.563,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0898472 Wydział Budżetu	18.659.563,00	18.659.563,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
406) Środki na realizację projektu pn. "Gotowi na sukces (II)"	93.963,00	98.518,00	98.518,21	100,0
<i>Gmina</i>				
0898491 Wydział Budżetu	93.963,00	98.518,00	98.518,21	100,0
407) Środki na realizację projektu pn. "Mistrz poligrafii"	275.214,00	275.214,00	278.956,06	101,4
<i>Powiat</i>				
0898512 Wydział Budżetu	275.214,00	275.214,00	278.956,06	101,4
408) Środki na realizację projektu pn. "Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi"	134.760,00	158.240,00	23.480,27	14,8
<i>Powiat</i>				
0898522 Wydział Budżetu	134.760,00	158.240,00	23.480,27	14,8
409) Środki na realizację projektu pn. "Aktywni na rynku pracy" - "R"	230.000,00	230.000,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0898532 Wydział Budżetu	230.000,00	230.000,00	0,00	0,0
410) Środki na realizację projektu pn. "Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi"	149.858,00	149.858,00	14.861,02	9,9
<i>Gmina</i>				
0898541 Wydział Budżetu	149.858,00	149.858,00	14.861,02	9,9
412) Środki na realizację projektu pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury"	2.582.931,00	2.582.931,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898561 Wydział Budżetu	2.582.931,00	2.582.931,00	0,00	0,0
413) Środki na realizację projektu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I -"R"	4.627.978,00	4.443.826,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898571 Wydział Budżetu	4.627.978,00	4.443.826,00	0,00	0,0
414) Środki na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1"	705.117,00	2.174.665,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898581 Wydział Budżetu	705.117,00	2.174.665,00	0,00	0,0
417) Środki na realizację projektu pn. "Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"	2.848.687,00	2.848.687,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0898612 Wydział Budżetu	2.848.687,00	2.848.687,00	0,00	0,0
419) Środki na realizację projektu pn. "Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną - "R"	12.000,00	12.000,00	16.000,00	133,3

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0898631 Wydział Budżetu	12.000,00	12.000,00	16.000,00	133,3
425) Innowacyjni na rynku pracy				
	517.584,00	517.584,00	522.134,97	100,9
Powiat				
0800222 Wydział Budżetu	517.584,00	517.584,00	522.134,97	100,9
426) Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R"				
	128.659,00	149.057,00	20.397,76	13,7
Gmina				
0800141 Wydział Budżetu	128.659,00	149.057,00	20.397,76	13,7
427) Środki na wydatki pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Reolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic - 1(a) - "R"				
	11.547.307,00	2.492.434,00	0,00	0,0
Gmina				
0898691 Wydział Budżetu	11.547.307,00	2.492.434,00	0,00	0,0
428) Środki na realizację projekty p.n "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Połnocną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z"				
	1.053.171,00	566.772,00	0,00	0,0
Gmina				
0898711 Wydział Budżetu	1.053.171,00	566.772,00	0,00	0,0
429) Środki na realizację projektu p.n "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a) - "R"				
	223.552,00	99.558,00	0,00	0,0
Gmina				
0898721 Wydział Budżetu	223.552,00	99.558,00	0,00	0,0
430) Środki na realizację projektu pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a) - "R"				
	3.569.757,00	439.602,00	0,00	0,0
Gmina				
0898731 Wydział Budżetu	3.569.757,00	439.602,00	0,00	0,0
431) Środki na realizację programu pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)- "R"				
	37.835,00	264.791,00	0,00	0,0
Powiat				
0898742 Wydział Budżetu	37.835,00	264.791,00	0,00	0,0
432) Środki na realizację projektu pn. Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"				
	849.518,00	2.021.777,00	72.602,77	3,6

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0898752 Wydział Budżetu	849.518,00	2.021.777,00	72.602,77	3,6
433) Środki na projekt: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ogr. ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Połnocną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po dr. str ulic 4(c) - "R"				
	1.225.856,00	137.832,00	0,00	0,0
Powiat				
0898762 Wydział Budżetu	1.225.856,00	137.832,00	0,00	0,0
434) Środki na realizację programu pn. :Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic - 1(c) - "R"				
	1.091.102,00	4.269.733,00	0,00	0,0
Powiat				
0898772 Wydział Budżetu	1.091.102,00	4.269.733,00	0,00	0,0
435) Środki na realizację programu " Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy etap III - "R"				
	695.183,00	0,00	0,00	X
Gmina				
0898871 Wydział Budżetu	695.183,00	0,00	0,00	X
436) Środki na realizację projektu pn. "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek".				
	21.250,00	21.250,00	0,00	0,0
Gmina				
0898741 Wydział Budżetu	21.250,00	21.250,00	0,00	0,0
437) Środki na realizację projektu "Akcja aktywizacja- szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji"				
	0,00	141.652,00	3.667,24	2,6
Gmina				
0898751 Wydział Budżetu	0,00	141.652,00	3.667,24	2,6
438) Środki na realizację projektu pn."Opiekuńcza Łódź" współfinansowanego z EFS				
	0,00	2.832.736,00	32.736,05	1,2
Gmina				
0897451 Wydział Budżetu	0,00	2.832.736,00	32.736,05	1,2
439) Środki na realizację projektu pn."Nowoczesna edukacja szansą na sukces"				
	0,00	487.741,00	487.740,67	100,0
Powiat				
0898792 Wydział Budżetu	0,00	487.741,00	487.740,67	100,0
440) Środki na realizację projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy etap II - "R"				
	0,00	695.183,00	0,00	0,0
Gmina				
0898851 Wydział Budżetu	0,00	695.183,00	0,00	0,0
441) Środki na realizację projektu pn. " Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi"				
	0,00	9.000,00	0,00	0,0
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0898891 Wydział Budżetu	0,00	9.000,00	0,00	0,0
442) Środki na realizację projektu pn. "RE-START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M.Łodzi	0,00	129.339,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898921 Wydział Budżetu	0,00	129.339,00	0,00	0,0
443) Środki na realizację projektu pn. Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	0,00	14.070,00	15.000,00	106,6
<i>Gmina</i>				
0898931 Wydział Budżetu	0,00	14.070,00	15.000,00	106,6
444) CoActive - Aktywni Seniorzy	0,00	212.500,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0898942 Wydział Budżetu	0,00	212.500,00	0,00	0,0
445) Środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tram. ..	0,00	28.351.009,00	5.798.911,24	20,5
<i>Powiat</i>				
0890962 Wydział Budżetu	0,00	28.351.009,00	5.798.911,24	20,5
446) Program Erasmus + Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację"	0,00	65.319,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898881 Wydział Budżetu	0,00	65.319,00	0,00	0,0
447) Środki na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski"	0,00	364.225,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898951 Wydział Budżetu	0,00	364.225,00	0,00	0,0
448) Środki na realizację projektu pn. Sieć transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX	0,00	178.413,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898961 Wydział Budżetu	0,00	178.413,00	0,00	0,0
449) Środki na realizację programu pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	0,00	1.368.579,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898971 Wydział Budżetu	0,00	1.368.579,00	0,00	0,0
450) Środki na realizację projektu pn. "Aktywna Łódź"	0,00	465.016,00	500.000,00	107,5
<i>Gmina</i>				
0899811 Wydział Budżetu	0,00	465.016,00	500.000,00	107,5

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
451) Środki na realizację projektu "Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy"	0,00	0,00	800.000,00	X
<i>Powiat</i>				
0899842 Wydział Budżetu	0,00	0,00	800.000,00	X
453) Środki na realizację projektu pn. "Łódzcy specjaliści branży usługowej - Profesjonalny ekonomista"	0,00	0,00	206.884,39	X
<i>Powiat</i>				
0899882 Wydział Budżetu	0,00	0,00	206.884,39	X
454) Środki na realizację projektu pn. "Też potrafię!"	0,00	0,00	413.820,13	X
<i>Powiat</i>				
0899872 Wydział Budżetu	0,00	0,00	413.820,13	X
455) Środki na realizację projektu pn. "Mali odkrywcy z SP nr 113 w Łodzi"	0,00	0,00	508.016,17	X
<i>Gmina</i>				
0899851 Wydział Budżetu	0,00	0,00	508.016,17	X
456) Środki na realizację projektu pn. "Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów"	0,00	0,00	590.700,90	X
<i>Powiat</i>				
0899892 Wydział Budżetu	0,00	0,00	590.700,90	X
457) Środki na realizację projektu pn. "Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ"	0,00	0,00	423.085,87	X
<i>Powiat</i>				
0899912 Wydział Budżetu	0,00	0,00	423.085,87	X
458) Środki na realizację projektu pn. "Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI"	0,00	0,00	484.689,69	X
<i>Powiat</i>				
0899922 Wydział Budżetu	0,00	0,00	484.689,69	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	27.074.376,00	40.018.879,00	13.412.055,95	33,5
85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"	5.543.874,00	5.543.874,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890601 Wydział Budżetu	5.543.874,00	5.543.874,00	0,00	0,0
106) "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."	238.142,00	238.142,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890801 Wydział Budżetu	238.142,00	238.142,00	0,00	0,0
107) "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"	1.335.005,00	1.335.005,00	1.030.537,55	77,2
<i>Gmina</i>				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0890811 Wydział Budżetu	1.335.005,00	1.335.005,00	1.030.537,55	77,2
108) "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"	9.007.208,00	10.874.469,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0890822 Wydział Budżetu	9.007.208,00	10.874.469,00	0,00	0,0
112) "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."	10.388.303,00	10.388.303,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890861 Wydział Budżetu	10.388.303,00	10.388.303,00	0,00	0,0
113) "Infomatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkomiejskiej miasta Łodzi"	0,00	0,00	487.725,42	X
<i>Gmina</i>				
0890871 Wydział Budżetu	0,00	0,00	487.725,42	X
122) "Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"	0,00	986.392,00	911.713,52	92,4
<i>Gmina</i>				
0890961 Wydział Budżetu	0,00	986.392,00	911.713,52	92,4
128) "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym"	46.000,00	46.000,00	34.500,00	75,0
<i>Powiat</i>				
0800042 Wydział Budżetu	46.000,00	46.000,00	34.500,00	75,0
129) "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek"	0,00	0,00	13.090,52	X
<i>Gmina</i>				
0800051 Wydział Budżetu	0,00	0,00	13.090,52	X
131) Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy (We Are Europe - creating a Cohesive Europe)	258,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
0800071 Wydział Budżetu	258,00	0,00	0,00	X
132) Projekt " Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") - "R"	4.239,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
0800111 Wydział Budżetu	4.239,00	0,00	0,00	X
133) Lepszy nauczyciel ("Better Teacher")	17.202,00	17.202,00	9.170,93	53,3
<i>Gmina</i>				
0800081 Wydział Budżetu	17.202,00	17.202,00	9.170,93	53,3

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
134) Projekt "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli"	9.743,00	9.743,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0800101 Wydział Budżetu	9.743,00	9.743,00	0,00	0,0
135) Projekt " W drodze do skutecznej edukacji"	7.384,00	7.384,00	7.383,50	100,0
<i>Gmina</i>				
0800091 Wydział Budżetu	7.384,00	7.384,00	7.383,50	100,0
136) Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" (" inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools")	28.282,00	10.524,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0800121 Wydział Budżetu	28.282,00	10.524,00	0,00	0,0
137) Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn")	3.066,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
0800131 Wydział Budżetu	3.066,00	0,00	0,00	X
138) Projekt "Zapach oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" (" HerE smeLis like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism")-R	23.369,00	23.369,00	25.634,13	109,7
<i>Powiat</i>				
0800132 Wydział Budżetu	23.369,00	23.369,00	25.634,13	109,7
139) Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" -"R"	5.503,00	0,00	0,00	X
<i>Powiat</i>				
0800142 Wydział Budżetu	5.503,00	0,00	0,00	X
140) Projekt "Doskonalmy się w CLIL-u"	16.523,00	0,00	0,00	X
<i>Powiat</i>				
0800152 Wydział Budżetu	16.523,00	0,00	0,00	X
141) Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia"	16.736,00	16.736,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0800162 Wydział Budżetu	16.736,00	16.736,00	0,00	0,0
142) Projekt "Praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Łodzi"	9.803,00	9.803,00	9.802,87	100,0
<i>Powiat</i>				
0800172 Wydział Budżetu	9.803,00	9.803,00	9.802,87	100,0
143) Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę"	123.377,00	123.377,00	123.376,27	100,0
<i>Powiat</i>				
0800182 Wydział Budżetu	123.377,00	123.377,00	123.376,27	100,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
144) Projekt "Mobilni na rynku europejskim" - "R"	141.108,00	141.108,00	141.108,17	100,0
<i>Powiat</i>				
0800192 Wydział Budżetu	141.108,00	141.108,00	141.108,17	100,0
145) Projekt "Doskonalenie umiejętności praktycznych"	82.974,00	82.974,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0800202 Wydział Budżetu	82.974,00	82.974,00	0,00	0,0
146) Projekt "Mobilność kadry impulsem do rozwoju"	23.302,00	23.302,00	23.286,65	99,9
<i>Powiat</i>				
0800212 Wydział Budżetu	23.302,00	23.302,00	23.286,65	99,9
148) Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy etap II - "R"	2.975,00	2.975,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898841 Wydział Budżetu	2.975,00	2.975,00	0,00	0,0
149) Projekt "Kreujmy zdrowszą Europę"	0,00	0,00	19.915,54	X
<i>Gmina</i>				
0898761 Wydział Budżetu	0,00	0,00	19.915,54	X
150) Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy"	0,00	0,00	21.663,82	X
<i>Powiat</i>				
0898782 Wydział Budżetu	0,00	0,00	21.663,82	X
151) Projekt: "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji"	0,00	0,00	17.355,97	X
<i>Gmina</i>				
0890881 Wydział Budżetu	0,00	0,00	17.355,97	X
152) Projekt: "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej"	0,00	0,00	22.844,14	X
<i>Gmina</i>				
0890991 Wydział Budżetu	0,00	0,00	22.844,14	X
153) Projekt: "Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej "	0,00	0,00	2.975,00	X
<i>Powiat</i>				
0890892 Wydział Budżetu	0,00	0,00	2.975,00	X
154) Projekt: "Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie"	0,00	0,00	3.377,44	X

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0890902 Wydział Budżetu	0,00	0,00	3.377,44	X
155) Projekt Erasmus + 2014/2017 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich"				
	0,00	0,00	23.657,10	X
Gmina				
0890911 Wydział Budżetu	0,00	0,00	23.657,10	X
156) Projekt Erasmus + 2015/2017 - "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK"				
	0,00	0,00	29.442,50	X
Gmina				
0890931 Wydział Budżetu	0,00	0,00	29.442,50	X
157) Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi				
	0,00	10.083.615,00	7.562.710,41	75,0
Powiat				
0890972 Wydział Budżetu	0,00	10.083.615,00	7.562.710,41	75,0
158) Projekt "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I"				
	0,00	54.582,00	0,00	0,0
Gmina				
0890941 Wydział Budżetu	0,00	54.582,00	0,00	0,0
159) Projekt pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"				
	0,00	0,00	88.748,98	X
Gmina				
0890951 Wydział Budżetu	0,00	0,00	88.748,98	X
160) "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP 162, SP 172, ZSE-T-H"				
	0,00	0,00	1.560.722,00	X
Gmina				
0899821 Wydział Budżetu	0,00	0,00	1.560.722,00	X
161) "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO"				
	0,00	0,00	1.168.713,47	X
Gmina				
0899831 Wydział Budżetu	0,00	0,00	1.168.713,47	X
162) "Termomodernizacja Domu Dziecka Nr 3 w Łodzi"				
	0,00	0,00	69.582,55	X
Powiat				
0899862 Wydział Budżetu	0,00	0,00	69.582,55	X
163) "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"				
	0,00	0,00	3.017,50	X
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0899871 Wydział Budżetu	0,00	0,00	3.017,50	X

9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Gmina	434.089.852,00	444.275.856,55	221.758.645,57	49,9
0900011 Wydział Budżetu	434.089.852,00	444.275.856,55	221.758.645,57	49,9

10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

Powiat	80.129.761,00	86.317.637,00	46.560.483,96	53,9
1000012 Wydział Budżetu	80.129.761,00	86.317.637,00	46.560.483,96	53,9

11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Gmina	70.000,00	765.725,00	694.338,84	90,7
1100011 Wydział Budżetu	0,00	9.625,00	0,00	0,0
Zaplanowany dochód zostanie zrealizowany w drugiej połowie 2018 roku.				
1100041 Wydział Budżetu	0,00	45.000,00	0,00	0,0
Zaplanowany dochód zostanie zrealizowany w drugiej połowie 2018 roku.				
Powiat				
1100012 Wydział Budżetu	70.000,00	711.100,00	694.338,84	97,6

12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Gmina	9.000.000,00	9.000.000,00	3.678.861,89	40,9
1200331 Wydział Budżetu	9.000.000,00	9.000.000,00	3.678.861,89	40,9
Zrealizowane dochody budżetowe obejmują wpływy z realizacji porozumień komunalnych zawartych z Gminami z tytułu świadczenia usług przewozowych przez MPK - Łódź Sp. z o.o. na terenie następujących Gmin:				
- Gmina Konstantynów Łódzki i Gmina Lutomiersk,				
- Miasto Zgierz, Gmina Zgierz, Miasto Ozorków i Gmina Ozorków,				
- Gmina Stryków,				
- Gmina Aleksandrów Łódzki,				
- Gmina Nowosolna,				
- Gmina Andrespol,				
- Gmina Rzgów,				
- Miasto Pabianice i Gmina Ksawerów,				
- Gmina Brzeziny i Miasto Brzeziny.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć III

I n f o r m a c j a o p i s o w a

ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta				
wydatki bieżące	340.000,00	340.000,00	15.488,02	4,6
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	340.000,00	340.000,00	15.488,02	4,6
71095 - Pozostała działalność				
	340.000,00	340.000,00	15.488,02	4,6
Gmina				
<u>2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	11.000,00	11.000,00	4.611,12	41,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup usługi wielkoformatowego fotokopiowania i drukowania w kwocie 1.132 zł,				
- zakup próbnika kolorów NCS Index w kwocie 879 zł,				
- wykonanie map wielkoformatowych w kwocie 1.870 zł,				
- zakup książek specjalistycznych w kwocie 687 zł,				
- pozostałe wydatki tj. koszty wysyłki w kwocie 43 zł.				
<u>2210231 - Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.</u>				
wydatki bieżące	114.000,00	114.000,00	9.999,90	8,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- powierzenie Fundacji Ulicy Piotrkowskiej realizacji zadania publicznego dotyczącego edukacji, popularyzacji dobrego wizerunku oraz budowania tożsamości miasta Łódź (konkurs fotograficzny "Potęga Łodzi - Power of Lodz 2018").				
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku m. in. na:				
- wydruk albumu "Potęga Łodzi - Power of Lodz 2016-2018",				
- wydruk materiałów informacyjnych dotyczących Uchwały nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi.				
<u>2210261 - Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno - urbanistycznych.</u>				
wydatki bieżące	215.000,00	215.000,00	877,00	0,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- podatek za 2017 rok dotyczący laureatów i sędziego w konkursie "Łódzkie Ściany - edycja druga 2017".				
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku m. in. na:				
- organizację konkursu architektonicznego "Parking w kamienicy";				
- przygotowanie projektu graficznego, składu i drukowania publikacji pokonkursowej dla konkursu "Parking w kamienicy".				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				
wydatki bieżące	4.012.216,00	3.462.842,00	773.469,09	22,3
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.363.256,00	2.813.882,00	405.329,09	14,4
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	10.575,00	10.575,00	4.067,28	38,5
Gmina				
<u>2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u>				
wydatki bieżące	10.575,00	10.575,00	4.067,28	38,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki za wynajem pomieszczeń na siedzibę Osiedla Nr 33 oraz przeprowadzenie ekspertyzy i kontroli przeciw pożarowej. 4.067 zł.				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	973.000,00	973.000,00	5.250,00	0,5
Gmina				
<u>2184671 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	25.200,00	25.200,00	5.250,00	20,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych z tytułu udziału w posiedzeniach komisji.				
<u>2184781 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli</u>				
wydatki bieżące	947.800,00	947.800,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.				
75095 - Pozostała działalność				
	2.379.681,00	1.830.307,00	396.011,81	21,6
Gmina				
<u>2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u>				
wydatki bieżące	38.351,00	15.520,00	6.374,48	41,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 5.100 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 1.274 zł.				
<u>2184311 - Osiedle Radogoszcz</u>				
wydatki bieżące	83.171,00	75.171,00	14.228,50	18,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 6.711 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 1.200 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 6.318 zł.				
<u>2184321 - Osiedle Łągiewniki</u>				
wydatki bieżące	28.592,00	28.592,00	5.943,40	20,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 5.368 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 575 zł.				
<u>2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	47.095,00	39.695,00	8.779,45	22,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 6.039 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 2.740 zł.				
<u>2184341 - Osiedle Bałuty-Doły</u>				
wydatki bieżące	102.247,00	80.247,00	10.278,25	12,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 6.711 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 3.567 zł.				
<u>2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>				
wydatki bieżące	110.878,00	45.358,00	15.785,87	34,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 6.711 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 6.718 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 2.357 zł.				
<u>2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>				
wydatki bieżące	107.589,00	36.089,00	6.104,91	16,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 6.039 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 66 zł.				
<u>2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>				
wydatki bieżące	27.902,00	15.402,00	5.118,44	33,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 5.046 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 72 zł.				
<u>2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód</u>				
wydatki bieżące	59.235,00	46.735,00	12.766,38	27,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 4.620 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 8.146 zł				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 0 zł				
<u>2184391 - Osiedle Katedralna</u>				
wydatki bieżące	95.382,00	63.882,00	15.842,82	24,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 6.710 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 5.987 zł				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 3.146 zł				
<u>2184401 - Osiedle Andrzejów</u>				
wydatki bieżące	35.836,00	23.836,00	3.800,00	15,9
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 3.800 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 0 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 0 zł.				
<u>2184411 - Osiedle Dolina Łódki</u>				
wydatki bieżące	29.406,00	29.406,00	10.989,45	37,4
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.040 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 0 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 4.949 zł.				
<u>2184421 - Osiedle Mileszki</u>				
wydatki bieżące	28.928,00	28.928,00	8.051,95	27,8
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.040 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 0 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 2.012 zł.				
<u>2184431 - Osiedle Nowosolna</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	32.791,00	32.791,00	5.295,96	16,2
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 3.918 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.378 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 0 zł.				
<u>2184441 - Osiedle Nr 33</u>				
wydatki bieżące	26.990,00	26.990,00	5.495,75	20,4
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.026 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.470 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 0 zł.				
<u>2184451 - Osiedle Olechów-Janów</u>				
wydatki bieżące	64.285,00	50.285,00	4.428,80	8,8
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 3.690 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 739 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 0 zł.				
<u>2184461 - Osiedle Stary Widzew</u>				
wydatki bieżące	66.273,00	64.773,00	14.531,85	22,4
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.040 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 7.685 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 807 zł.				
<u>2184481 - Osiedle Widzew-Wschód</u>				
wydatki bieżące	96.493,00	92.493,00	11.864,73	12,8
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.368 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.697 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 2.800 zł.				
<u>2184491 - Osiedle Zarzew</u>				
wydatki bieżące	63.214,00	41.514,00	10.022,97	24,1
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.710 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.994 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 1.319 zł.				
<u>2184511 - Osiedle Nad Nerem</u>				
wydatki bieżące	27.474,00	27.474,00	8.485,41	30,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.593 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.109 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 2.783 zł.				
<u>2184521 - Osiedle Ruda</u>				
wydatki bieżące	46.548,00	46.548,00	5.759,30	12,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.368 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 391 zł.				
<u>2184531 - Osiedle Chojny</u>				
wydatki bieżące	85.383,00	76.383,00	23.662,71	31,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.711 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 16.952 zł.				
<u>2184541 - Osiedle Górniak</u>				
wydatki bieżące	59.646,00	50.646,00	9.035,39	17,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.040 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.995 zł.				
<u>2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>				
wydatki bieżące	115.039,00	58.539,00	22.285,66	38,1

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.040 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 16.246 zł.				
<u>2184561 - Osiedle Wiskitno</u>				
wydatki bieżące	31.712,00	24.674,00	11.406,91	46,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.697 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.710 zł.				
<u>2184571 - Osiedle Piastów-Kurak</u>				
wydatki bieżące	62.535,00	35.657,00	15.459,66	43,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.832 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 10.628 zł.				
<u>2184581 - Osiedle Rokicie</u>				
wydatki bieżące	56.962,00	47.062,00	10.904,16	23,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.368 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.162 zł, - wydatki na rzecz społeczności lokalnej 1.374 zł.				
<u>2184591 - Osiedle Złotno</u>				
wydatki bieżące	39.891,00	39.891,00	15.093,22	37,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 6.500 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 3.692 zł - wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 4.901 zł				
<u>2184601 - Osiedle Stare Polesie</u>				
wydatki bieżące	88.398,00	43.398,00	10.172,88	23,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 6.700 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 3.473 zł - wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 0 zł				
<u>2184611 - Osiedle Koziny</u>				
wydatki bieżące	44.543,00	35.043,00	9.123,23	26,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 6 566 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 2.280 zł - wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 277 zł				
<u>2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>				
wydatki bieżące	94.130,00	81.330,00	9.305,20	11,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 6.700 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 2.405 zł - wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 200 zł				
<u>2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>				
wydatki bieżące	74.803,00	20.996,00	8.903,77	42,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 6.500 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 2.404 zł - wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 0 zł				
<u>2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista</u>				
wydatki bieżące	35.297,00	35.297,00	9.034,09	25,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 6.600 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 2.434 zł - wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 0 zł				
<u>2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania</u>				
wydatki bieżące	31.168,00	30.668,00	11.680,74	38,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 5.940 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 3.406 zł				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 2.335 zł				
<u>2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>				
wydatki bieżące	28.512,00	28.512,00	5.864,24	20,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 5.280 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 355 zł				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 229 zł				
<u>2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</u>				
wydatki bieżące	425,00	4.425,00	1.896,00	42,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługi cateringowe związane z organizacją i posiedzeniem Komusji Unii Metropolii Polskich - 1.896,00				
<u>2191641 - Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	251.871,00	247.871,00	22.344,18	9,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów w zakresie konstruowania wniosków do Budżetu Obywatelskiego - 15.950 zł				
- spotkanie podsumowujące z wnioskodawcami zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego - 2.500 zł				
- druk oraz dostawa plakatów i ulotek w ramach Budżetu Obywatelskiego - 3.894 zł				
<u>2191681 - Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.				
<u>2202581 - Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	369,00	369,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.				
<u>2202591 - Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze</u>				
wydatki bieżące	45.317,00	42.817,00	9.891,10	23,1
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.040 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.978 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 1.873 zł.				

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	648.960,00	648.960,00	368.140,00	56,7
85395 - Pozostała działalność				
	648.960,00	648.960,00	368.140,00	56,7

Gmina

2184721 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych

wydatki bieżące	93.100,00	93.100,00	93.100,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
93.100 - II tranza dotacji dla konsorcjum dwóch organizacji pozarządowych - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO. W ramach dotacji dofinansowane jest prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego. Prowadzenie ŁCO w szczególności obejmuje następujące działania:				
- przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych z zakresu rozwoju i planowania działań organizacji pozarządowych, z zakresu działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego, pozyskiwania środków, ekonomizacji działań, prawnych aspektów działania, przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych, księgowych				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
aspektów działalności itp., - prowadzenie regularnego doradztwa stacjonarnego, - warsztaty tematyczne i spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Łodzi, - prowadzenie działań w zakresie integracji sektora pozarządowego wokół istotnych problemów społecznych i współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta Łodzi, Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i Komisjami Dialogu Obywatelskiego, - udostępnianie sali dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ich działalności statutowej, - udostępnienie organizacjom pozarządowym stanowiska ze sprzętem komputerowym, - promocja działalności Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.				
2184731 - Promocja i organizacja wolontariatu				
wydatki bieżące	55.860,00	55.860,00	55.860,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - 55.860,00 - II tranza dotacji dla Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST. W ramach dotacji dofinansowane jest prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu świadczącego usługi związane z wolontariatem dla mieszkańców Miasta Łodzi w szczególności obejmuje następujące działania: - zarządzanie bazą danych wolontariuszy i organizacji, - kierowanie potencjalnych wolontariuszy do organizacji i instytucji, uprawnionych do korzystania z ich usług, - przygotowywanie ofert prac wolontarystycznych dla wolontariuszy zainteresowanych współpracą z organizacjami i instytucjami, z uwzględnieniem wolontariatu miejskiego, - opracowywanie programów i materiałów szkoleń dla przyszłych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, - przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy (2 szkolenia/rocznie), - przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych koordynatorów wolontariatu.				
2239391 - Fundusz Wkładów Własnych				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	19.180,00	6,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - przekazanie dotacji Stowarzyszenie Studio Integracji zgodnie z umową o powierzenie do realizacji zadania publicznego pod nazwą "Krzysztof Cwynar zaprasza" - 11.630 zł - przekazanie dotacji Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" zgodnie z umową o powierzenie do realizacji zadania publicznego pod nazwą "Łódzkie biegi Górskie" - 3.300 zł - przekazanie dotacji Fundacja Edukacyjna Siłaczka zgodnie z umową o powierzenie do realizacji zadania publicznego pod nazwą "Jesień życia - czas rozkwitać czyli edukacja seniora drogą do jego bezpieczeństwa i aktywności społecznej" - 4.250 zł				
2239401 - Miejski program mikrograntów				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - 200.000,00 - dotacja dla Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS na powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zlecone zadanie w szczególności obejmuje następujące działania: - prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, - prowadzenie działań wspierających mieszkańców w zakresie tworzenia koncepcji projektów i wdrażania projektów, - przeprowadzenie procesu wyboru projektów, podpisania umów oraz monitorowania i nadzoru realizowanych projektów, - powierzenie lub wsparcie finansowe realizacji projektów i działań lokalnych mających na celu aktywizację społeczności lokalnej, - prowadzenie rozliczeń projektów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Rewitalizacji				
wydatki bieżące	2.821.820,00	3.621.344,00	1.117.873,64	30,9
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	2.821.820,00	3.621.344,00	1.117.873,64	30,9
70095 - Pozostała działalność				
	2.821.820,00	3.621.344,00	1.117.873,64	30,9
Gmina				
<u>2222601 - Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji - "R"</u>				
wydatki bieżące	36.000,00	26.000,00	16.933,07	65,1
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opracowanie wytycznych dla systemu gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadania pt. "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi" wykorzystywanych w procesie monitoringu i oceny osiągnięcia celów GPR", opracowanie końcowego raportu z oceny postępów osiągnięcia celów GPR w 2017 r. w kwocie 15.934 zł,				
- uiszczenie wpisu od skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z odwołaniem od decyzji Ministerstwa Rozwoju w wyniku przeprowadzonej kontroli przez IZ POPT w ramach projektu pilotażowego, w zakresie rewitalizacji pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi" w kwocie 999 zł.				
<u>2222611 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 - "R"</u>				
wydatki bieżące	2.781.820,00	3.591.344,00	1.100.940,57	30,7
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia dla pracowników UMŁ zaangażowanych w realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" w kwocie 695.539 zł,				
- rozliczenie kosztów wyjazdów służbowych w ramach realizowanego projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" w kwocie 1.259 zł,				
- rozliczenie kosztów organizacji Seminarium pn. "Forum Animatorów Kultury" w kwocie 12.533 zł,				
- rozliczenie kosztów wynagrodzeń dla prelegentów seminarium z 30.11.2017 r. w kwocie 1.857 zł,				
- rozliczenie kosztów świadczenia usługi tłumaczenia migowego w ramach spotkania z mieszkańcami w kwocie 2.880 zł				
- rozliczenie kosztów świadczenia usługi supervizji w kwocie 19.200 zł,				
- wynagrodzenie dla ekspertów - dotyczy wykonania usługi polegającej na świadczeniu doradztwa eksperckiego i wypracowaniu modelu funkcjonowania Latarnika Społecznego w kwocie 14.000 zł,				
- wynagrodzenie dla ekspertów - dotyczy opracowanie modelu projektowania partycypacyjnego w kwocie 40.590 zł,				
- rozliczenie kosztów studiów podyplomowych w ramach realizowanego projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" w kwocie 52.350 zł,				
- rozliczenie szkolenia dla Gospodarzy Obszarów i Latarników Społecznych w ramach realizowanego projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" w kwocie 163.396 zł,				
- rozliczenie płatności mikrograntów zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik do umowy nr 1/BR/PII/2018 z dnia 27.02.2018 r. w kwocie 95.000 zł				
- rozliczenie usługi audytu w związku z rozliczeniem I transzy do Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury w kwocie 2.337 zł				
Zadanie jest finansowane całkowicie w oparciu o dotację uzyskaną w ramach umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Miastem Łódź w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.				
<u>2229991 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R"</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				
wydatki bieżące	108.919.451,00	111.899.651,47	63.451.519,78	56,7
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	103.651.685,00	106.481.885,47	60.683.814,90	57,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	103.243.645,00	106.073.845,47	60.489.798,92	57,0
Gmina				
<u>2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	75.985.549,00	78.125.101,24	44.234.355,75	56,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 32.565.427 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 4.924.110 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.700.914 zł,				
- odprawę pośmiertną w kwocie 7.114 zł,				
- odszkodowania w kwocie 18.600 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18.191 zł.				
<u>2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	111.722,00	123.122,00	88.206,20	71,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłatę za wpis sądowy w związku ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w kwocie 228 zł,				
- zwrot kosztów procesu w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy w kwocie 466 zł,				
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii prawnej w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 7.600 zł,				
- przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w UMŁ w kwocie 79.458 zł,				
- publikację ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w UMŁ, w internetowym portalu "Praca.pl" w kwocie 454 zł.				
<u>2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	397.300,00	397.300,00	172.631,31	43,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).				
<u>2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	1.969.405,00	1.969.405,00	1.477.054,00	75,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2191 z późn. zm.).				
Powiat				
<u>2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	23.995.274,00	24.670.922,23	13.968.743,92	56,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 10.283.819 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 1.554.982 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.116.078 zł,				
- odprawę pośmiertną w kwocie 2.246 zł,				
- odszkodowania w kwocie 5.874 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.745 zł.				
<u>2203362 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	35.278,00	38.878,00	27.854,58	71,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłatę za wpis sądowy w związku ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w kwocie 72 zł,				
- zwrot kosztów procesu w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy w kwocie 147 zł,				
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii prawnej w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 2.400 zł,				
- przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w UMŁ w kwocie 25.092 zł,				
- publikację ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w UMŁ, w internetowym portalu "Praca.pl" w kwocie 144 zł.				
<u>2203382 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	127.200,00	127.200,00	54.515,16	42,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).				
<u>2203392 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	621.917,00	621.917,00	466.438,00	75,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2191 z późn. zm.).				
75095 - Pozostała działalność				
	408.040,00	408.040,00	194.015,98	47,5
Gmina				
<u>2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	310.110,00	310.110,00	147.452,16	47,5
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:				
- udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 146.722 zł,				
- zakup materiałów szkoleniowych na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 730 zł.				
Powiat				
<u>2203352 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	97.930,00	97.930,00	46.563,82	47,5
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:				
- udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 46.333 zł,				
- zakup materiałów szkoleniowych na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 231 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	981.643,00	1.131.643,00	575.905,34	50,9
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	981.643,00	1.131.643,00	575.905,34	50,9
Powiat				
<u>2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	957.674,00	1.107.674,00	561.650,12	50,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> w kwocie 426.184 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 50.633 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 84.365 zł, - zakup usług zdrowotnych w kwocie 468 zł. 				
<u>2203342 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na udział pracowników UMŁ w szkoleniach.				
<u>2203372 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	5.500,00	5.500,00	1.903,22	34,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).				
<u>2203402 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	16.469,00	16.469,00	12.352,00	75,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2191 z późn. zm.).				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	4.286.123,00	4.286.123,00	2.191.799,54	51,1
90002 - Gospodarka odpadami				
	4.286.123,00	4.286.123,00	2.191.799,54	51,1
Gmina				
<u>2178391 - Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	4.158.428,00	4.158.428,00	2.111.665,93	50,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 1.533.253 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 246.167 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 331.960 zł, - zakup usług zdrowotnych w kwocie 286 zł. 				
<u>2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	89.695,00	89.695,00	67.271,00	75,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2191 z późn. zm.).				
<u>2178441 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	4.709,30	23,5
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na udział pracowników UMŁ w szkoleniach i seminarium.				
<u>2178451 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	18.000,00	18.000,00	8.153,31	45,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

wydatki bieżące	143.000,00	143.000,00	106.107,15	74,2
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	143.000,00	143.000,00	106.107,15	74,2
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	143.000,00	143.000,00	106.107,15	74,2
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące	143.000,00	143.000,00	106.107,15	74,2
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych środków sfinansowano

- wydatki związane z realizacją zawartych umów z firmami takimi jak: Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA w kwocie 16.831 zł.
- wydatki związane z kosztami biegłych i ogłoszeń w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kosztami związanymi z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi przez komorników sądowych na rzecz miasta, kosztami wykonania zastępczego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym kosztami związanymi z wydaniem nieruchomości (koszty eksmisji z zajmowanych lokali miasta, koszty przechowywania nieruchomości z opróżnionych pomieszczeń) oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 89.276 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Gospodarki Mieszkaniowej</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
<i>wydatki bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
70095 - Pozostała działalność				
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<u>Gmina</u>				
<u>2217961 - Opłaty związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Inżyniera Miasta</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
600 - Transport i łączność				
<i>wydatki bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
60095 - Pozostała działalność				
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2234061 - Wsparcie procesów zarządzania ruchem i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków				
wydatki bieżące	3.725.000,00	4.725.000,00	300.634,30	6,4
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	3.725.000,00	4.725.000,00	300.634,30	6,4
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	3.725.000,00	4.725.000,00	300.634,30	6,4
Gmina				
<u>2217801 - Program działań konserwatorskich</u>				
wydatki bieżące	35.000,00	35.000,00	1.718,30	4,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- podatek za 2017 rok dotyczący napisania i opracowania materiału o charakterze autorskim - wkładu merytorycznego do książki o dr Antonim Szramie w kwocie 900 zł,				
- zakup książek specjalistycznych w kwocie 777 zł,				
- opłatę za zajęcie pasa drogi ul. Milionowej 2 w kwocie 41 zł.				
<u>2217821 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku na wykonanie planu ochrony Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej oraz wykonanie programu "mała konserwacja".				
<u>2217851 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"</u>				
wydatki bieżące	2.500.000,00	2.500.000,00	296.000,00	11,8
Z wydatkowanych środków wypłacono dotacje z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje przekazano:				
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej w kwocie 79.000 zł,				
- Fundacji Monumentum Judaicum Lodzense w kwocie 15.000 zł,				
- Katedralnej Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego w kwocie 90.000 zł,				
- Kościołowi Rektoralnemu Środowisk Twórczych p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w kwocie 12.000 zł,				
- Wojewódzkiemu Związkowi Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi oraz Zrzeszeniu Transportu Prywatnego w Łodzi w kwocie 100.000 zł,				
<u>2217861 - Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - "R"</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 na udzielanie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji zgodnie z Uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zmienionej uchwałą Nr XLV/1182/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. Zarządzeniem Nr 6316/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 czerwca 2017 r. przyznanych zostało 19 dotacji celowych.				
Powiat				
<u>2217832 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury.</u>				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	2.916,00	7,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano podatek za 2017 rok dotyczący przygotowania kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków w kwocie 2.916 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku na wykonanie kolejnych kart ewidencyjnych				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<u>Powiat</u>				
<u>2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Środki nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

wydatki bieżące	11.877.126,00	14.477.126,00	11.916.850,86	82,3
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	11.877.126,00	14.477.126,00	11.916.850,86	82,3
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

75095 - Pozostała działalność

	11.877.126,00	14.477.126,00	11.916.850,86	82,3
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Gmina

2229311 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"

wydatki bieżące	6.755.853,00	6.755.853,00	6.755.853,00	100,0
-----------------	--------------	--------------	--------------	-------

Wydatek dotyczy pokrycia części straty Spółki za 2016r. Strata Spółki za 2016r. wyniosła 49.997,8 tys. zł. Biorąc pod uwagę procentowy udział Miasta Łodzi w kapitale zakładowym Spółki na dzień podjęcia uchwały, wysokość dopłaty przypadająca na Miasto Łódź wyniosła 24.755.852,47 zł, z czego 18 mln zł zostało przekazane w 2017r. i 6.755.852,47 zł w I półroczu 2018 r.

2229321 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami.

wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	10.997,86	22,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty kwoty 10.512,24 zł z tytułu zasądzonych rent jako zobowiązania przejęte po zlikwidowanych przedsiębiorstwach (dot. MPK w likwidacji, PGM-Łódź Górna w likwidacji),
- opłat notarialnych i wypisów w kwocie 485,62 zł.

2229401 - Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"

wydatki bieżące	1.150.000,00	3.750.000,00	1.650.000,00	44,0
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Wydatek dotyczył pokrycia części straty za 2013r. Strata za 2013 r. wyniosła 4.134.829,36 zł, z tego w 2017 roku przekazana została kwota 1.975.696,01 zł i w I poł.2018r. kwota 1.650.000zł.

2229411 - Dopłata do "Bionanopark" Sp. z o.o.

wydatki bieżące	3.921.273,00	3.921.273,00	3.500.000,00	89,3
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Wydatek dotyczył pokrycia części straty za 2016r. Strata Spółki za 2016 r. wyniosła 9.739.896,85 zł. Na Miasto Łódź przypada dopłata w wys. 5.921.272,20 zł, z tego w 2017 r. przekazana została kwota 1,5 mln zł a w I. półroczu 2018r. kwota 3,5 mln zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą				
wydatki bieżące	8.074.969,00	10.648.886,00	2.543.336,71	23,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	8.074.969,00	10.648.886,00	2.543.336,71	23,9
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	8.074.969,00	10.648.886,00	2.543.336,71	23,9
Gmina				
<u>2217351 - Działalność związana z obsługą inwestorów.</u>				
wydatki bieżące	53.200,00	48.200,00	22.443,51	46,6
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- udział w konferencji Business Forum oraz współdziałal w organizacji wydarzenia pn. "Miasto na 2.0 Biznes + Rewitalizacja " w kwocie 15.950 zł,				
- organizację spotkań z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych oraz wizyt i spotkań z potencjalnymi inwestorami w kwocie 6.494 zł.				
<u>2217371 - Współpraca z wyższymi uczelniami</u>				
wydatki bieżące	886.300,00	886.300,00	752.524,14	84,9
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów oraz doktorantów szkół wyższych (VII edycja programu stypendialnego) w kwocie 180.000 zł,				
- realizacja zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi w kwocie 420.000 zł,				
- wydatki związane z promocją Miasta w ramach Juwenaliów 2018 r. w kwocie 53.505 zł,				
- usługa szkoleniowa dla startupów z łódzkich uczelni w kwocie 12.600 zł,				
- realizacja eventów zachęcających do studiowania w Łodzi pod hasłem "Zasmakuj studiowania w Łodzi" w kwocie 45.821 zł,				
- wykonanie badania wśród łódzkich studentów i maturzystów dotyczącego motywów wyboru miasta do studiowania i znajomości łódzkiego rynku pracy w kwocie 40.598 zł.				
<u>2217381 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	0,00	0,00	X
środki zostały przeniesione na wydatki Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w kwocie 200 000 zł.				
<u>2217401 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>				
wydatki bieżące	217.417,00	277.417,00	50.501,28	18,2
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r. w kwocie 28.654 zł,				
- zakup usług restauracyjnych w obiektach zrewitalizowanych dla zapraszanych do Łodzi przedstawicieli miast partnerskich i gości zagranicznych Prezydenta Miasta Łodzi oraz obecnych i potencjalnych inwestorów kwocie 13.575 zł,				
- zakup usług hotelarskich w obiektach zrewitalizowanych dla zapraszanych do Łodzi przedstawicieli miast partnerskich i gości zagranicznych w kwocie 8.272 zł.				
<u>2217411 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	17.850,00	89,3
z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym opłacono roczną składkę z tytułu członkostwa Miasta Łodzi w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE w kwocie 17.850 zł.				
<u>2217421 - Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj</u>				
wydatki bieżące	472.340,00	472.340,00	198.774,10	42,1
Projekt "Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj" okres realizacji to lata 2016-2018 - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza Łodzi, jego atutów, szans, możliwości dla inwestorów poprzez zwiększenie międzynarodowej rangi regionu, a także wsparcie sektora MŚP w internacjonalizacji swojej działalności.</p> <p>W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promocją miasta w mediach branżowych polskich i zagranicznych poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych w czasopiśmie Outsourcing&More, w kwocie 9.840 zł; - promocją miasta poprzez organizację wydarzeń dla firm takich jak: śniadań biznesowych oraz eventu "REdiscover" w kwocie 42.220 zł; - promocją miasta poprzez własne wydawnictwa promocyjne tj. opracowanie i wykonanie biuletynu poświęconego tematyce przedsiębiorczości, innowacyjności powiązań gospodarki i nauki oraz przemysłów kreatywnych pn. "Łódź Kreuje Innowacje" w kwocie 146.714 zł. 				
<u>2217441 - Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"</u>				
wydatki bieżące	5.074.501,00	7.793.418,00	1.300.810,28	16,7
<p>Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy" okres realizacji to lata 2016-2019 - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.</p> <p>W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziałem w międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM Cannes 2018/2019 w kwocie 454.498 zł, - udziałem w wydarzeniach branżowych takich jak: Sourcing in Emerging Europe, Deloitte Annual SSC Summit, Forum Ekonomiczne w Krynicy 2017, Eurobuild Gala w Warszawie, IndiaSoft IT 2018, CEE Shared Services and Outsourcing Awards Gala oraz konferencjach ASPIRE w Krakowie i ABSL w Poznaniu w kwocie 465.946 zł, - organizacją i udziałem w misjach gospodarczych do Niemiec, Skandynawii Stanów Zjednoczonych Ameryki i Japonii w kwocie 212.351 zł, - przygotowanie i druk raportów gospodarczych dot. rynku HR i nieruchomości w kwocie 94.590 zł, - przygotowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej w kwocie 73.425zł. 				
<u>2217451 - Wydatki niekwalifikowalne projektu pn. Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy</u>				
wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu.				
<u>2217461 - Działania w zakresie Programu "Młodzi w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	112.656,93	75,1
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu "Młodzi w Łodzi", z tego na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację kampanii informacyjno-promocyjnej na nośnikach outdoorowych typu billboard dot. inicjatyw programu "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Startup", programu płatnych staży wakacyjnych Praktykuj w Łodzi oraz karty rabatowej Młodzi w Łodzi w kwocie 38.741 zł, - opracowanie i realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej projektu "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2018" w kwocie 26.964 zł, - przeprowadzenie prac aktualizacyjnych i optymalizacyjnych w serwisie www.praktyki.lodz.pl w kwocie 3.444 zł, - świadczenie usług hostingowych, polegających na utrzymaniu serwisów internetowych takich jak: www.mlodziwlozdi.pl, www.miastoinnowacji.lodz.pl, www.przedsiembiorczosc.lodz.pl i www.startupy.lodz.pl, www.praktyki.lodz.pl przez okres 1 roku w kwocie 6.608 zł, - wynajem powierzchni w hali Expo-Łódź w związku z udziałem Miasta w Akademickich Targach Pracy w kwocie 36.900 zł. 				
<u>2217471 - Promocja przedsiębiorczości.</u>				
wydatki bieżące	136.300,00	136.300,00	73.305,55	53,8
<p>z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację I etapu konkursu "Mam Pomysł na Startup" w tym: realizację kampanii promocyjnej konkursu w mediach społecznościowych oraz outdoorowych a także przygotowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych w kwocie 70.725 zł, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia szkoleń e ramach projektów: SDS, Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Twoja kariera w Twoich rękach w kwocie 2.581 zł.

2217481 - "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy-etap II- "R"

wydatki bieżące	864.711,00	864.711,00	14.470,92	1,7
-----------------	------------	------------	-----------	-----

Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II - "R"" realizowany w latach 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Podziałanie II.2.3. Promocja gospodarcza regionu - miasto Łódź. Jest on kontynuacją projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R".

Celem głównym projektu jest: intensyfikacja działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej Łodzi i regionu łódzkiego, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w Łodzi i regionie, zwiększenie międzynarodowej rangi Łodzi i regionu poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej, a także wsparcie sektora MŚP z regionu łódzkiego działającego w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) w internacjonalizacji działalności i wzmocnieniu konkurencyjności.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:

- usługą promocji gospodarczej regionu łódzkiego w ramach Galii Outsourcing Stars w 2018 w Gdynia w kwocie 12.990 zł,
- wykonaniem tablic informacyjno-promocyjnych dot. projektu w kwocie 1.481 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki				
wydatki bieżące	14.781.000,00	17.815.184,00	10.109.285,60	56,7
630 - Turystyka				
wydatki bieżące	208.000,00	208.000,00	207.987,50	100,0
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	208.000,00	208.000,00	207.987,50	100,0
Gmina				
<u>2223491 - Upowszechnianie turystyki</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Dotacje przyznano na realizację zadania publicznego pn. upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w formie regratingu w kwocie 60.000 zł.				
<u>2223531 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	148.000,00	148.000,00	147.987,50	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - realizację zadania publicznego pn. " Turystyczna Linia Tramwajowa po Łodzi " w kwocie 146.000 zł, - wydatki na realizację zadania publicznego pn."Pieszne Metro" w kwocie 1.988 zł.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	2.661.500,00	4.865.684,00	1.886.546,10	38,8
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	2.013.900,00	3.998.084,00	1.752.827,83	43,8
Gmina				
<u>2223351 - Promocja Turystyczna Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	928.000,00	1.273.000,00	963.707,53	75,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - składkę członkowską za udział Miasta w Łódzkiej Organizacji Turystycznej w kwocie 900 .000 zł, - udział w targach turystycznych ITB w Berlinie w kwocie 8.988 zł, - wynajem powierzchni wystawienniczej oraz opłatę rejestracyjną za udział Miasta w targach turystycznych Na Styku Kultur 2018 w kwocie 27.065 zł, - promocję turystyczną podczas organizowanych wycieczek po Łodzi w kwocie 2.000 zł, - wykonanie materiałów informacyjnych obejmujących promocję turystyczną tj. plakatów, ulotek w kwocie 16.500 zł, - publikację materiału promującego ofertę turystyczną Łodzi" Wakacje 2018" w kwocie 7.872zł - inne wydatki związane z zadaniami Oddziału w kwocie 1.283 zł.				
<u>2223361 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych</u>				
wydatki bieżące	160.900,00	160.900,00	29.599,95	18,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - druk materiałów informacyjno - promocyjnych, tzw. pierwszego kontaktu, w ramach skonsolidowanej usługi dla komórek Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 28.103 zł, - zakup materiałów promocyjnych z logo Miasta w kwocie 1.497 zł.				
<u>2223371 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	230.000,00	1.250.000,00	501.597,51	40,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- promocję Łodzi w ramach organizacji "Wigilii dla samotnych" w kwocie 11.685 zł,				
- promocję Łodzi podczas " 2 Biegu Trzech Króli w Łodzi" w kwocie 5.000 zł,				
- promocję Łodzi w ramach plebiscytu "Łodzianin Roku 2017" w kwocie 8.000 zł,				
- promocję Łodzi w Nadarzynie podczas " I Edycji Międzynarodowych Targów Motocyklowych" w kwocie 5.000 zł,				
- promocję Miasta jako partnera Gali Konkursu "Menadżer Roku 2017" w kwocie 6.150 zł,				
- promocję w ramach realizacji wydarzenia pn. " Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego Łódź 2017 " w kwocie 40.000 zł,				
- promocję Łodzi podczas " II Międzynarodowego Festiwalu Open Music" w kwocie 20.000 zł,				
- promocję Łodzi podczas "3 Mini Biegu ulicą Piotrkowską" w kwocie 25.000 zł,				
- promocję Łodzi podczas wydarzenia pn. "See Blogers w Łodzi" I etap w kwocie 205.800 zł,				
- promocję Łodzi w ramach realizacji "X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w Łodzi" I etap w kwocie 104.000 zł,				
- wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Miasta dla komórek organizacyjnych UML, np. koszulek, pendrivów, długopisów, opasek silikonowych, kolorowych zakładek, itp. w kwocie 70.963 zł.				
2223401 - Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych				
wydatki bieżące	695.000,00	1.314.184,00	257.922,84	19,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- promocję Miasta w ramach realizacji akcji "Serce na gwiazdkę" w kwocie 5.000 zł,				
- internetową usługę reklamową miasta w kwocie 2.460 zł,				
- reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi w ramach konsolidacji usługi w kwocie 184.268 zł,				
- obsługę techniczną nośników reklamowych i ich magazynowanie dla wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 13.956 zł,				
- realizację i emisję programów telewizyjnych z cyklu " Łódź łączy " ostatni etap w kwocie 10.763 zł,				
- realizację i emisję programów telewizyjnych z cyklu " Łódź Rewitalizacja " ostatni etap w kwocie 33.210 zł,				
- monitoring Newspoint związany z oszacowaniem ekwiwalentu reklamowego 13 edycji klubowych mistrzostw świata w piłce siatkowej w kwocie 1.624 zł,				
- promocję Łodzi w miesięczniku "LIVE. IN Łódzkie " w kwocie 738 zł,				
- obsługę citylightów w kwocie 5.904 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	647.600,00	867.600,00	133.718,27	15,4
Gmina				
2223431 - Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych				
wydatki bieżące	68.000,00	288.000,00	18.939,75	6,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- organizację biegu rekreacyjnego pn. "Biegiem na Urodziny Marszałka" w kwocie 4.674 zł,				
- przygotowanie scenariusza związanego z obchodami 113 rocznicy Rewolucji 1905 r. w kwocie 1.200 zł,				
- okolicznościowe dekorowanie Miasta flagami narodowymi w kwocie 7.853 zł,				
- przygotowanie i prowadzenie oficjalnej uroczystości 78 rocznicy "Mordu Katyńskiego" w kwocie 1.200 zł,				
- organizacja imprezy patriotycznej pn. " Imieniny Rajmunda Rembielińskiego" w kwocie 3.559 zł,				
- zakup chorągiewek w barwach narodowych w kwocie 454 zł.				
2223441 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"				
wydatki bieżące	86.000,00	86.000,00	0,00	0,0
Wydatki związane z wydawaniem Kroniki Miasta zostaną poniesione w II połowie 2018 roku.				
2223451 - Prenumerata prasy				
wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	27.307,53	30,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dostawę dla komórek Urzędu Miasta Łodzi prasy codziennej w wersji elektronicznej i papierowej oraz prasy specjalistycznej.				
2223521 - Komunikacja multimedialna				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	403.600,00	403.600,00	87.470,99	21,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- promocję Łodzi w ramach " Paszportów Polityki" realizowaną w II etapach od grudnia 2017 do marca 2018 roku w kwocie 73.800 zł,				
- świąteczną promocję Łodzi w trzech serwisach internetowych w kwocie 3.690 zł,				
- kampanię reklamową Łodzi na Facebooku oraz Snapchacie w kwocie 9.981 zł.				

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>wydatki bieżące</i>	11.911.500,00	12.741.500,00	8.014.752,00	62,9
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
	11.911.500,00	12.741.500,00	8.014.752,00	62,9

Gmina

2223461 - Łódzkie Centrum Wydarzeń

wydatki bieżące	11.911.500,00	12.741.500,00	8.014.752,00	62,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową instytucji kultury				
- Łódzkie Centrum Wydarzeń oraz koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej				
wydatki bieżące	1.670.676,00	1.934.229,00	903.859,97	46,7
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	37.700,00	48.700,00	38.393,14	78,8
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	32.735,00	44.432,00	38.393,14	86,4
Gmina				
<u>2208471 - Wydatki związane z wykonaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym</u>				
wydatki bieżące	28.365,00	37.062,00	31.254,22	84,3
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przejazdy taksówkami osobowymi w ramach kontroli prawidłowości pobierania opłat oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego za usługi przewozu w kwocie 340 zł,				
- zakup tabliczek informacyjnych TAXI z hologramem w kwocie 23.897 zł,				
- zakup licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 3.995 zł,				
- wykonanie oznaczeń identyfikujących taksówki osobowe w kwocie 2.325 zł,				
- zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w kwocie 697 zł.				
Powiat				
<u>2208482 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	4.370,00	7.370,00	7.138,92	96,9
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dostawę druków: - licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy oraz wypisów z tych licencji, - zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisów z tych zezwoleń, - licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, - zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń w kwocie 7.139 zł.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	4.965,00	4.268,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2208511 - Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dot. promocji zatrudnienia</u>				
wydatki bieżące	4.965,00	4.268,00	0,00	0,0
wydatki bieżące				
Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	1.632.976,00	1.885.529,00	865.466,83	45,9
85395 - Pozostała działalność				
	1.632.976,00	1.885.529,00	865.466,83	45,9
Powiat				
<u>2208502 - Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy".</u>				
wydatki bieżące	0,00	630,00	629,26	99,9
Wydatek stanowi zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy środków pobranych w latach ubiegłych przez uczestnika projektu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2208552 - ŁODZIANIE NA START</u>				
wydatki bieżące	95.400,00	186.353,00	78.567,53	42,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przedłużone finansowe wsparcie pomostowe dla uczestników projektu w kwocie 59.800 zł,				
- wsparcie szkoleniowo doradcze dla uczestników projektu w kwocie 3.499 zł,				
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 15.269 zł.				
<u>2222052 - "Łódzka Rewita" - "R"</u>				
wydatki bieżące	1.335.784,00	1.341.895,00	783.570,53	58,4
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- jednorazowe wsparcie finansowe dla uczestników projektu w kwocie 548.778 zł,				
- podstawowe finansowe wsparcie pomostowe dla uczestników projektu w kwocie 64.912 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 1.348 zł,				
- wynagrodzenie kierownika projektu, jako wkład własny w kwocie 21.607 zł,				
- przekazanie środków partnerowi projektu w kwocie 142.644 zł,				
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 4.282 zł.				
<u>2222062 - Aktywni na rynku pracy - "R"</u>				
wydatki bieżące	201.792,00	201.792,00	2.699,51	1,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie kierownika projektu, jako wkład własny .				
<u>2222072 - "Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji" - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	147.873,00	0,00	0,0
Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.				
<u>2222082 - Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.986,00	0,00	0,0
Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rady Miejskiej				
wydatki bieżące	1.628.000	1.628.000	694.259,44	42,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	1.628.000	1.628.000	694.259,44	42,6
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	1.628.000	1.628.000	694.259,44	42,6
Gmina				
2000191 - Wydatki bieżące				
wydatki bieżące	1.628.000	1.628.000	694.259,44	42,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę diet przysługujących radnym oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 644.443 zł,				
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło w kwocie 560 zł,				
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarek w kwocie 19.102 zł.				
- naprawy i konserwacje kserokopiarek będących w użytkowaniu Rady Miejskiej w kwocie 540 zł,				
- pieczątki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, zamówienie cateringu w związku z uroczystą sesją Rady Miejskiej, druk uchwał w związku z odznaką "Za Zasługi dla Miasta Łodzi" i inne usługi oraz zakup pucharów, medali wręczanych przez prezydium Rady w związku z patronatami objętymi nad łódzkimi imprezami w kwocie 29.615 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta				
wydatki bieżące	732.000,00	1.137.233,00	499.074,16	43,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	703.840,00	693.636,00	423.886,83	61,1
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	11.935,00	4.635,00	400,00	8,6
Gmina				
<u>2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	11.935,00	4.635,00	400,00	8,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty sądowe wniesione z tytułu prowadzonych przez Miasto spraw administracyjnych.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	78.158,00	59.673,00	6.750,00	11,3
Gmina				
<u>2224501 - Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi</u>				
wydatki bieżące	78.158,00	59.673,00	6.750,00	11,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę cateringową dla 90 osób podczas seminarium naukowego " Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar Prawa do Miasta". Seminarium odbyło się w Łodzi dnia 22 maja 2018 r.				
75095 - Pozostała działalność				
	613.747,00	629.328,00	416.736,83	66,2
Gmina				
<u>2177201 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	62.119,00	62.119,00	819,00	1,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty wykonania ekspertyzy dotyczącej określenia wskaźników oceny realizacji usług społecznych w Łodzi.				
<u>2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	89.191,00	89.191,00	0,00	0,0
Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 r.				
<u>2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	462.437,00	478.018,00	415.917,83	87,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano opłaty składek za przynależność do następujących stowarzyszeń:				
- Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - kwota 8.500 zł				
- Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz - Łódź) i S14 - kwota 500 zł				
- Stowarzyszenie Miast Europejskich EUROCITIS - kwota 68.026 zł				
- Stowarzyszenie Autostrady Bursztynowej - kwota 2.000 zł				
- Związek Powiatów Polskich - kwota 48.908 zł				
- Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego - 12.000 zł				
- Związek Miast Polskich - 146. 983 zł				
- Unia Metropolii Polskich - 127.000 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Stowarzyszenie "TAK dla S14" - 2.000 zł				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
<i>wydatki bieżące</i>	28.160,00	394.397,00	25.987,33	6,6
85395 - Pozostała działalność				
	28.160,00	394.397,00	25.987,33	6,6
Gmina				
<u>2224521 - Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną - "R"</u>				
wydatki bieżące	28.160,00	28.160,00	7.312,62	26,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
Wynagrodzenia osób rozliczających projekt w kwocie: 5.892 zł				
Wynagrodzenia psychologów w ramach zleconego doradztwa psychologicznego w kwocie: 1.420 zł				
Projekt realizowany od stycznia 2018 r.				
<u>2224541 - Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.000,00	2.997,01	33,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie osób realizujących projekt.				
Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 r.				
<u>2239451 - RE-START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M.Łodzi - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	129.339,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane od lipca 2018 roku.				
<u>2239461 - Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.000,00	5.994,03	33,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia osób rozliczających projekt . Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 r.				
<u>2239471 - Sieć transferu pn.: URBAN-REGENERATION-MIX - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	209.898,00	9.683,67	4,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
Wynagrodzenie koordynatora projektu za maj i czerwiec 2018 r. w kwocie 7. 680 zł				
Zwrot kosztów podróży służbowych eksperta zatrudnionego przez URBACT w kwocie 2.003 zł				
Projekt realizowany od maja 2018 r.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	0,00	49.200,00	49.200,00	100,0
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	0,00	49.200,00	49.200,00	100,0
Gmina				
<u>2224531 - Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła - studium wykonalności i program funkcjonalno - użytkowy.</u>				
wydatki bieżące	0,00	49.200,00	49.200,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie studium wykonalności i programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby aplikowania o środki w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz instalacje kotłów gazowych w budynkach komunalnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki bieżące	36.311.368,00	36.385.244,00	16.744.423,56	46,0
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	28.778.970,00	28.791.529,00	13.393.475,74	46,5
85215 - Dodatki mieszkaniowe				
	26.446.425,00	26.446.425,00	12.249.923,07	46,3
Gmina				
<u>2147731 - Dodatki mieszkaniowe</u>				
wydatki bieżące	26.446.425,00	26.446.425,00	12.249.923,07	46,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów komunalnych, spółdzielczych i innych).				
85295 - Pozostała działalność				
	2.332.545,00	2.345.104,00	1.143.552,67	48,8
Gmina				
<u>2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</u>				
wydatki bieżące	2.332.545,00	2.345.104,00	1.143.552,67	48,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,				
- pozostałe wydatki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, sprzątanie, energię, ZFŚS i inne.				
855 - Rodzina				
wydatki bieżące	7.532.398,00	7.593.715,00	3.350.947,82	44,1
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	4.506.000,00	4.506.000,00	1.991.470,06	44,2
Gmina				
<u>2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	4.506.000,00	4.506.000,00	1.991.470,06	44,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano z budżetu Miasta niektóre dodatki do ustawowych świadczeń rodzinnych:				
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 1.194.133 zł,				
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 17.090 zł,				
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 780.247 zł.				
85595 - Pozostała działalność				
	3.026.398,00	3.087.715,00	1.359.477,76	44,0
Gmina				
<u>2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</u>				
wydatki bieżące	3.026.398,00	3.087.715,00	1.359.477,76	44,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,				
- pozostałe wydatki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, sprzątanie, energię, ZFŚS i inne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Usług Wspólnych				
wydatki bieżące	4.508.000,00	5.484.425,00	2.654.633,95	48,4
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	4.508.000,00	5.484.425,00	2.654.633,95	48,4
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
	4.508.000,00	5.484.425,00	2.654.633,95	48,4
Gmina				
2221551 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”				
wydatki bieżące	4.508.000,00	5.484.425,00	2.654.633,95	48,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1) Wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie - 2.084.840 zł.				
2) Wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.936 zł.				
3) Wpłaty n PFRON w kwocie - 14.941,00 zł.				
4) Odpisy na ZFŚS w kwocie - 64.000 zł.				
5) Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem CUW w kwocie - 483.916 zł z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, akcesoriów komputerowych oraz tonerów do drukarek, zakup prasy fachowej, książek, zakup paliwa do samochodów i części do pojazdów służbowych, zakupy związane z podpisem elektronicznym, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych i art. p.poż. oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie - 68.526 zł.				
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie - 38.085 zł.				
- remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych, serwis drukarek, remonty i konserwacje pojazdów w kwocie - 88.513 zł.				
- zakup usług pozostałych m.in.: świadczenie usług porządkowych w obiektach CUW, ochrona, opłaty RTV, mycie samochodów służbowych, przechowywanie opon, parking samochodowy, opłaty za karty paliwowe, przeglądy samochodów, znakowanie samochodów, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, wizytówek oraz tablic informacyjnych, usługi pocztowe, dofinansowanie studiów, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej (m.in. zakup licencji, aktualizacje programów) oraz pozostałe drobne usługi w kwocie - 152.059 zł.				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie - 117.747 zł.				
- pozostałe wydatki tj.: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie - 18.986 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	11.626.175,00	12.039.281,00	5.432.455,80	45,1
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	597.120,00	597.120,00	298.230,75	49,9
<u>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>				
	597.120,00	597.120,00	298.230,75	49,9
<u>Gmina</u>				
<u>2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	597.120,00	597.120,00	298.230,75	49,9
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
- zakup energii elektrycznej w kwocie 111.122 zł;				
- usługi porządkowe na terenie budynku w kwocie 26.817 zł;				
- konserwację urządzeń wentylacyjnych w budynku w kwocie 12 956 zł;				
- zakup energii cieplnej w kwocie 23.646 zł;				
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 25.359 zł;				
- podatek od nieruchomości w kwocie 18.882 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 45 371 zł;				
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 6.976 zł;				
- konserwację i naprawa dźwigów w kwocie 6.968 zł;				
- opłaty za wodę i ścieki w kwocie 2.638 zł;				
- zakup materiałów do drobnych bieżących napraw w kwocie 2.972 zł;				
- konserwacja instalacji gaśniczych w kwocie 4 140 zł;				
- opłatę za gospodarkę odpadami w kwocie 1.896 zł;				
- obsługa ruchowa transformatorów i agregatów 1.338 zł;				
- pozostałe przeglądy budynku 4.519 zł;				
- pozostałe wydatki 2.631 zł.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	11.029.055,00	11.442.161,00	5.134.225,05	44,9
<u>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>				
	11.029.055,00	11.442.161,00	5.134.225,05	44,9
<u>Gmina</u>				
<u>2174061 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>				
wydatki bieżące	2.850.000,00	3.200.000,00	812.232,44	25,4
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
- koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń przechowywania i udostępniania zbiorów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 336.468 zł;				
- konserwację i utrzymanie oprogramowania, nadzór autorski, modyfikacje specjalistycznego oprogramowania w kwocie 86.859 zł;				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 33.468 zł;				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215.694 zł;				
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36.890 zł;				
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 3.892 zł;				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.508 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39.254 zł;				
- opłaty pocztowe w kwocie 14.703 zł;				
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 14.609 zł;				
- zakup artykułów biurowych, materiałów specjalistycznych w kwocie 14.014 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 2.873 zł;				
2174071 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	125.000,00	125.000,00	13.602,51	10,9
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
- zakup podpisów i certyfikatów w kwocie 737 zł;				
- szkolenia pracowników w kwocie 995 zł;				
- usługi internetowe w telefonii komórkowej w kwocie 1.808 zł;				
- nadzór autorski, konserwacja, opieka techniczna w kwocie 8.946 zł;				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego 1.117zł.				
2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	7.714.580,00	7.737.686,00	4.156.013,78	53,7
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.807.023 zł;				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. w kwocie 483.116 zł;				
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy w kwocie 621.258 zł;				
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 127 500 zł;				
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 75.670 zł;				
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11.093 zł;				
- prowizje z tyt. transakcji płatnych kartą w kwocie 60 zł;				
- zakup artykułów biurowych w kwocie 1.557 zł;				
- zakup paliwa, akcesoriów do samochodu służbowego w kwocie 4.112 zł;				
- opłaty sądowe w kwocie 900 zł;				
- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 2.928 zł;				
- zakup prenumeraty i wydawnictw specjalistycznych w kwocie 5.157 zł;				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.520 zł;				
- zakup odzieży ochronnej, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników w kwocie 1.287 zł;				
- opłaty pocztowe w kwocie 1.670 zł;				
- usługi zdrowotne w kwocie 2.753 zł;				
- zakup środków żywności 1.523 zł;				
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2.287 zł;				
- pozostałe wydatki w kwocie 4.600 zł.				
2212531 - Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - "R"				
wydatki bieżące	151.470,00	151.470,00	53.371,38	35,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 45.917 zł;				
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 6.928 zł;				
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 526 zł;				
2212561 - Konferencja-seminarium pn. "100-lecie geodezji łódzkiej"				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	0,00	0,0
Zadanie obejmuje zorganizowanie konferencji- seminarium w celu uczczenia 100-rocznicy powstania administracji geodezyjnej w Łodzi.				
Realizacja zadania w II półroczu.				
2212571 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkowiejskiej miasta Łodzi "R"				
wydatki bieżące	68.005,00	68.005,00	36.146,18	53,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 27.037 zł;				
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 5.147 zł;				
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 286 zł;				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.676 zł.				
2233481 - Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Spółeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne</u>				
wydatki bieżące	120.000,00	120.000,00	62.858,76	52,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52.918 zł;				
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 9.941 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

<i>wydatki bieżące</i>	7.421.579,00	7.416.643,00	3.556.385,82	48,0
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

710 - Działalność usługowa

<i>wydatki bieżące</i>	7.421.579,00	7.416.643,00	3.556.385,82	48,0
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

71095 - Pozostała działalność

	7.421.579,00	7.416.643,00	3.556.385,82	48,0
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Gmina

2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące	7.421.579,00	7.416.643,00	3.556.385,82	48,0
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Z wydatkowanych środków w kwocie 3.556.386 zł w I półroczu 2018 r. sfinansowano:

1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 2.907.231 zł.

2) Pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi

zdrowotne, remontowe, pocztowe, kserograficzne, sprzętanie, ochrona mienia, szkolenia, obsługa bhp, delegacje służbowe krajowe, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, usługi telefoniczne, subskrypcje i usługi informatyczne, koszty postępowania sądowego, odpisy na ZFŚS - 649.155 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki bieżące	172.846.564,00	182.916.062,00	96.286.507,73	52,6
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	530.000,00	530.000,00	427.338,40	80,6
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	530.000,00	530.000,00	427.338,40	80,6
Gmina				
<u>2093491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</u>				
wydatki bieżące	310.000,00	310.000,00	301.734,00	97,3
Środki finansowe zostały wydatkowane na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 475 dzieci, wydano 55.882 posiłków. Średni koszt jednego posiłku ok. 5,40 zł.				
<u>2188831 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u>				
wydatki bieżące	123.410,00	126.910,00	68.448,13	53,9
Planowane środki wydatkowano na prowadzenie 2 Klubów Integracji Społecznej mieszczących się przy ulicach: Kutrzeby 16 i Paderewskiego 47. W ramach programu realizowane są zajęcia aktywizacji społecznej i zawodowej min. treningi umiejętności społecznej, prace społecznie użyteczne. W I półroczu 2018 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 87 osób. Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 etatów.				
<u>2207641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej - "R"</u>				
wydatki bieżące	96.590,00	93.090,00	57.156,27	61,4
Planowane środki wydatkowano na prowadzenie 1 Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się przy ulicy Księży Młyn 1 funkcjonującego w obszarze rewitalizowanym. W ramach programu realizowane są zajęcia aktywizacji społecznej i zawodowej min. treningi umiejętności społecznej, prace społecznie użyteczne. W I półroczu 2018 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 16 osób. Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 etatów oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,				
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	112.732.470,00	119.794.356,00	63.467.601,53	53,0
85202 - Domy pomocy społecznej				
	4.350.000,00	4.350.000,00	2.593.271,43	59,6
Powiat				
<u>2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	4.350.000,00	4.350.000,00	2.593.271,43	59,6
Zaplanowane środki finansowe w kwocie 4.350.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem. Na dzień 30.06.2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.593.271 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

85203 - Ośrodki wsparcia

	11.087.848,00	11.950.223,00	5.968.329,25	49,9
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

Gmina2001301 - Domy dziennego pobytu

wydatki bieżące	3.417.953,00	3.643.739,00	1.784.095,39	49,0
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 8 domów dziennego pobytu przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W okresie sprawozdawczym z usług domów korzystało średnio w miesiącu 296 osób przy planowanej liczbie 305 miejsc. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 66,39 %. Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowił zakup żywności na kwotę 331.195 zł - przy dziennej stawce żywieniowej 9.50 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty za energię, czynsz, usługi telekomunikacje, zakup art. chemicznych i papierniczych, drobne naprawy i remonty bieżące, wywóz śmieci, odprowadzanie nieczystości, usługi deratyzacji i dezynsekcji oraz opłaty z tytułu przeglądów technicznych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.184.521 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 550.917 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.353 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 45.304 zł.

2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

wydatki bieżące	552.831,00	581.838,00	284.824,00	49,0
-----------------	------------	------------	------------	------

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty związane z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z miejscami noclegowymi. Planowana liczba miejsc w Schronisku to 62, w części noclegowej to 20. W okresie sprawozdawczym w Schronisku przebywało średnio w miesiącu 39 osób, w tym; 37 kobiet i 2 dzieci. Natomiast z miejsc noclegowych w okresie sprawozdawczym korzystało średnio w miesiącu 8 kobiet.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 64,90 % . Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody na łączną kwotę 60.835 zł - tj. 66,18%. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty czynszowe, opłaty za usługi telekomunikacje, zakup art. chemicznych i papierniczych, zakup artykułów wyposażenia placówki, wywóz śmieci, odprowadzanie nieczystości, usługi deratyzacji i dezynsekcji oraz opłaty z tytułu przeglądów technicznych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 184.854 zł.
- wydatki rzeczowe w kwocie 91.928 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 406 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 7.636 zł.

2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące	3.168.618,00	3.485.695,00	1.818.845,77	52,2
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 2 Domów Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają osobom niepełnosprawnym intelektualnie opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo - rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Domy Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. W okresie sprawozdawczym z usług domów korzystało średnio w miesiącu 89 osób. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 82,68 %. Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody - łącznie na kwotę 111.632 zł - tj. 43,52%. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty czynszowe, opłaty za usługi telekomunikacje, zakup art. chemicznych i papierniczych, zakup żywności, drobne naprawy i remonty bieżące, wywóz śmieci, odprowadzanie nieczystości, usługi deratyzacji i dezynsekcji oraz opłaty z tytułu przeglądów technicznych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.503.823 zł.
- wydatki rzeczowe w kwocie 256.502 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.520 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 56.001 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2189071 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	27.400,00	27.400,00	16.258,04	59,3
Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę 27.400 zł., w tym:				
- zadanie zgłoszone pod nazwą "TeleSenior" - zakup smart TV z możliwością korzystania z internetu na kwotę 2.700 zł.,				
- zadanie zgłoszone pod nazwą "Lepsza pomoc dla seniorów - wyposażenie i remont Domu Dziennego Pobytu w sprzęt kuchenny i rehabilitacyjny" na kwotę 24.700 zł.				
W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w kwocie 16.258 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- zakup telewizora w kwocie 2.499 zł. dla Domu Dziennego Pobytu ul. Rojna 52 w Łodzi,				
- zakup artykułów remontowych w kwocie 4.642 zł., zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 2.968 zł., zakup klimatyzatorów w kwocie 6.149 zł. dla Domu Dziennego Pobytu ul. Obywatelska 69 w Łodzi.				
<u>2207591 - Domy dziennego pobytu - "R"</u>				
wydatki bieżące	3.791.758,00	4.082.263,00	2.049.612,05	50,2
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 10 Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, w tym Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi. W okresie sprawozdawczym z usług domów korzystało średnio w miesiącu 451 przy planowanej liczbie 480 miejsc. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 63,77 %. Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowił zakup żywności na kwotę 430.483 zł - tj. 62,50 % przy dziennej stawce żywieniowej 9.50 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty za energię, czynsz, usługi telekomunikacyjne, zakup art. chemicznych i papierniczych, drobne naprawy i remonty bieżące, wywóz śmieci, odprowadzanie nieczystości, usługi deratyzacji i dezynsekcji oraz opłaty z tytułu przeglądów technicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.307.111 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie 688.794 zł;				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.890 zł;				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 49.817 zł.				
<u>2208241 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	99.900,00	99.900,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.				
<u>2235461 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	29.388,00	29.388,00	14.694,00	50,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych.				
W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 67,96 % wydatków wykonanych. Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody - łącznie na kwotę 1.828 zł - tj. 44,44%. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty czynszowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup art. chemicznych i papierniczych, drobne naprawy i remonty bieżące oraz zakup usług pozostałych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.985 zł.,				
- wydatki rzeczowe w kwocie 4.112 zł.,				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 128 zł.,				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 469 zł.				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	23.020,00	23.020,00	7.144,71	31,0
Gmina				
<u>2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania przewidywana jest w drugim półroczu br.				
<u>2132731 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - koordynowanie działań zespołów</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	16.020,00	16.020,00	7.144,71	44,6
Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.				
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	2.223.515,00	2.216.570,00	862.543,14	38,9
Gmina				
<u>2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	2.223.515,00	2.216.570,00	862.543,14	38,9
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj:				
- zasiłki stałe - opłacono 21.225 świadczeń za 3.917 osób;				
- Centrum Integracji Społecznej - opłacono 456 składek za 103 osoby;				
- osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - opłacono 8 składek za 3 osoby.				
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	22.025.845,00	20.893.379,00	12.155.422,75	58,2
Gmina				
<u>2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze</u>				
wydatki bieżące	4.077.724,00	3.761.255,00	1.555.581,24	41,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę świadczeń w kwocie 1.422.392 zł oraz zapłacono za usługę doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 133.189 zł. W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, kosztów pogrzebów.				
<u>2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</u>				
wydatki bieżące	17.948.121,00	17.132.124,00	10.599.841,51	61,9
W I półroczu 2018 r. przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 38.811 świadczeń dla 8.814 zasiłkobiorców.				
85216 - Zasiłki stałe				
	19.154.258,00	18.528.730,00	11.988.008,99	64,7
Gmina				
<u>2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	19.154.258,00	18.528.730,00	11.988.008,99	64,7
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano 24.860 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 4.580 osób.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				
	38.875.917,00	41.248.977,00	22.550.537,25	54,7
Gmina				
<u>2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	602.933,00	656.206,00	332.701,17	50,7
Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 87,79 %, pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za rozmowy telefoniczne, czynsz, usługi prawne, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, zakup środków czystości i materiałów biurowych.				
Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 292.079 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie 29.358 zł;				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 11.264 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	34.857.811,00	36.290.110,00	19.415.857,48	53,5
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działalność wszystkich wydziałów oraz nadzorowanych jednostek. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 90,61 % wydatków bieżących.				
Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17.592.355 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie 1.267.077 zł				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 556.425 zł.				
<u>2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</u>				
wydatki bieżące	720.376,00	724.264,00	625.886,04	86,4
Zgodnie z art. 121 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.				
<u>2152871 - Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"</u>				
wydatki bieżące	0,00	48.181,00	40.048,94	83,1
Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd".				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 40.049 zł				
<u>2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej</u>				
wydatki bieżące	2.694.797,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przeniesione do zadania pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej".				
<u>2235561 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.530.216,00	2.136.043,62	60,5
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 2.136.044 zł, wydatki poniesione zostały m. in. na: ekwiwalent za odzież, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energię elektryczną, naprawy sprzętu, usługi zdrowotne, czynsz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia dla pracowników. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 89,75%, wydatków bieżących.				
Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.917.019 zł				
- wydatki rzeczowe w kwocie 156.858 zł				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 62.167.				
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow				
	77.491,00	98.836,00	54.091,61	54,7
Gmina				
<u>2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	77.491,00	98.836,00	54.091,61	54,7
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie mieszkań chronionych przy ul. Aleksandrowskiej 123, Marysińskiej 100, Małachowskiego 74. Poniesione w pierwszym półroczu wydatki to : opłata za energię, czynsz, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, abonament RTV, internet, materiały biurowe i doposażenie.				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	109.680,00	109.680,00	45.700,00	41,7
Gmina				
<u>2189751 - Rodzinne domy pomocy</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	109.680,00	109.680,00	45.700,00	41,7
Na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 109 680 zł. Zauważając potrzeby mieszkańców Łodzi, niepełnosprawnych intelektualnie, oraz trudności w zapewnieniu im opieki, a także różnych form terapii i rehabilitacji niekoniernie w formie pobytu w domu pomocy społecznej - utworzono Rodzinny Dom Pomocy z siedzibą w Łodzi, przy ul. Edwarda 33. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 4 osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności, skierowanych decyzją administracyjną przez MOPS.				
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				
	8.612.881,00	8.712.587,00	2.782.563,85	31,9
Gmina				
<u>2207441 - Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020</u>				
wydatki bieżące	8.612.881,00	8.712.587,00	2.782.563,85	31,9
Przekazana z budżetu państwa dotacja wydatkowana została na dofinansowanie kosztów poniesionych w okresie styczeń-czerwiec na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona została w formie: - zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 2.728.237 zł (24.588 świadczeń dla 7.765 osób) - posiłków w szkołach w kwocie 54.327 zł (10.868 świadczeń dla 167 osób)				
85295 - Pozostała działalność				
	6.192.015,00	11.662.354,00	4.459.988,55	38,2
Gmina				
<u>2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach</u>				
wydatki bieżące	1.550.000,00	1.550.000,00	488.184,84	31,5
Wydatkowane środki przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania dzieci - uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły. W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało 1.126 uczniów, wydano 97.442 świadczenia.				
<u>2093791 - Apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	404.805,00	404.805,00	191.096,76	47,2
Środki przeznaczono na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin.				
<u>2206391 - Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</u>				
wydatki bieżące	53.000,00	53.000,00	24.685,54	46,6
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację zadania w postaci wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki określonej w art. 18 ust 1 pkt 9 oraz 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz 163).				
<u>2207061 - Aktywny Krok</u>				
wydatki bieżące	0,00	207.199,00	207.194,07	100,0
Projekt konkursowy "Aktywny Krok" jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Miasta oraz środków Funduszu Pracy w ramach wkładu własnego. Okres realizacji projektu upływał 31.03.2018 r. Projekt realizowany był w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łodzi. Liderem projektu był MOPS w Łodzi. Celem projektu była aktywizacja społeczno - zawodowa oraz przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami Łodzi i podopiecznymi MOPS. W projekcie zrealizowano instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej, tj. warsztat rozwoju osobistego, kurs podstawy obsługi komputera, kurs prawa jazdy kat. B, grupy wsparcia, streetworking, poradnictwo specjalistyczne, terapię uzależnień, szkolenia zawodowe, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy. W ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia dla beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z jego założeniami oraz opłacono składkę zdrowotną.				
<u>2207071 - Świetlice Łodzi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	945.614,00	2.019.158,00	898.756,89	44,5
Projekt konkursowy "Świetlice Łódź" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa oraz ze środków budżetu Miasta. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest MOPS w Łodzi. Ponadto w projekcie bierze udział 9 partnerów (organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego). Głównym celem projektu jest rozwój placówek już funkcjonujących, posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi na ich prowadzenie. W ramach projektu 14 placówek wsparcia dziennego rozszerzyło ofertę skierowaną do dzieci poprzez realizację następujących zadań: wzmocnienie funkcji opiekuńczej świetlicy, wsparcie psychologiczne, wsparcie logopedyczne, wzmocnianie umiejętności porozumiewania się w językach obcych i ojczystym, podnoszenie umiejętności uczenia się, podnoszenie kompetencji naukowo - technicznych, wzmocnianie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych oraz wsparcie pedagogiczne.				
<u>2207151 - Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym</u>				
wydatki bieżące	305.875,00	332.702,00	168.467,46	50,6
Wydatki dotyczą kosztów obsługi zadania "Pomoc materialna dla uczniów i charakterze socjalnym". Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie ok. 153.947 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz odpisów na ZFŚS.				
<u>2207921 - Rodzina w Centrum</u>				
wydatki bieżące	1.541.467,00	2.172.047,00	998.631,56	46,0
W okresie sprawozdawczym świadczone kompleksowe wsparcie dla rodzin w formie terapii, psychoterapii oraz specjalistycznego grupowego i indywidualnego poradnictwa. Uczestnicy projektu objęci byli usługami społecznymi w postaci wsparcia asystentów rodziny, psychoterapeutów, psychologów i pedagogów. W ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych jako świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.				
<u>2208101 - Program Wieloletni "Senior +" na lata 2015-2020</u>				
wydatki bieżące	0,00	150.000,00	75.000,00	50,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 - Edycja 2018. Modułu II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+". Dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 7 /M2/2018 zawartej w dniu 19 kwietnia 2018 r. w kwocie 150.000 zł. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 58.352 zł. - wydatki rzeczowe w kwocie 16.648 zł.				
<u>2235471 - Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcijnym</u>				
wydatki bieżące	108.773,00	108.773,00	39.259,37	36,1
W I półroczu 2018 roku w Ośrodku Preadopcijnym "Tuli-Luli" prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" przebywało 59 dzieci urodzonych na terenie Łodzi. Na dzień 30 czerwca 2018 r. w Ośrodku przebywało 7 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 10 dzieci. Środki zostały przeznaczone na procentowy udział gminy w wydatkach ponoszonych na ich utrzymanie.				
<u>2235541 - Opiekuńcza Łódź</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.832.736,00	786.002,38	27,7
Projekt konkursowy "Opiekuńcza Łódź" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest MOPS w Łodzi. Ponadto w projekcie bierze udział 4 partnerów - Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny", Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "Okaż Serce" oraz Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem projektu było zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym osób zależnych lub niesamodzielnych poprzez kompleksowe rozwijanie usług takich jak wsparcie psychologa, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, rozwój usług w formie mieszkań wspomaganych, rodzinnego domu pomocy, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnującego.				
<u>2235651 - Aktywna Łódź</u>				
wydatki bieżące	0,00	549.453,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	133.460,00	133.460,00	132.021,00	98,9
W I półroczu 2018 r. środki zostały przekazane publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 96 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.				
<u>2189742 - Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</u>				
wydatki bieżące	187.782,00	187.782,00	97.352,97	51,8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2018 r. opłacił wyżywienie i zakwaterowanie dla średnio 8 dzieci w miesiącu, urodzonych w Łodzi pozbawionych opieki i wychowania rodziców, a przebywających w ZOL-ach na terenie innych powiatów.				
<u>2235372 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>				
wydatki bieżące	961.239,00	961.239,00	353.335,71	36,8
W I półroczu 2018 roku w Ośrodku Preadopcyjnym prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" przebywało 59 dzieci urodzonych na terenie Łodzi. Na dzień 30 czerwca 2018 r. w Ośrodku przebywało 7 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 10 dzieci. Środki zostały przeznaczone na wydatki ponoszone na ich utrzymanie.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	649.666,00	649.666,00	315.322,20	48,5
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	593.666,00	593.666,00	296.830,20	50,0
Powiat				
<u>2206482 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	508.348,00	508.348,00	254.173,92	50,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W I półroczu 2018 r. w dziewięciu warsztatach uczestniczyło 286 mieszkańców Łodzi. Wydatki poniesione na dzień 30.06.2018 r. to 254.173 zł.				
<u>2235382 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	67.543,00	67.543,00	33.769,08	50,0
W I półroczu 2018 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Pabianickim i Powiecie Zgierskim (stan na 30.06.2018 r.) przebywało łącznie 38 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Łodzi. Powiat Pabianicki wystawił notę obciążeniową na kwotę 19.550 zł, a Powiat Zgierski na kwotę 14.219 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami.				
<u>2235392 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	17.775,00	17.775,00	8.887,20	50,0
Powyższe środki zostały wydakowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. W I półroczu 2018 r. na terenie powiatu łódzkiego działało 9 Warsztatów a w 5 z nich uczestniczyło 10 mieszkańców innego powiatu. Na podstawie zawartych porozumień Zespół do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał poszczególnym warsztatom na dzień 30.06.2018 r. środki w wysokości 8.887 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	56.000,00	56.000,00	18.492,00	33,0
<i>Gmina</i>				
<u>2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"</u>				
wydatki bieżące	56.000,00	56.000,00	18.492,00	33,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na przyznanie pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla zaproszonych rodzin repatriantów w ramach programu "Rodak".				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
<i>wydatki bieżące</i>	908.200,00	2.908.200,00	1.849.466,52	63,6
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
	908.200,00	2.908.200,00	1.849.466,52	63,6
<i>Gmina</i>				
<u>2207191 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>				
wydatki bieżące	908.200,00	2.908.200,00	1.849.466,52	63,6
Zaplanowane na rok 2018 środki przeznaczone zostały na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi. W okresie styczeń - czerwiec 2018 roku stypendia szkolne otrzymało 2.550 dzieci, a zasiłki szkolne 163 dzieci na łączną kwotę ok.1.849.466 zł.				
855 - Rodzina				
<i>wydatki bieżące</i>	58.026.228,00	59.033.840,00	30.226.779,08	51,2
85504 - Wspieranie rodziny				
	1.106.052,00	1.212.656,00	648.333,88	53,5
<i>Gmina</i>				
<u>2207211 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu br				
<u>2207221 - Rodziny wspierające</u>				
wydatki bieżące	10.800,00	3.000,00	0,00	0,0
Zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu br.				
<u>2207601 - Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna</u>				
wydatki bieżące	1.090.252,00	1.204.656,00	648.333,88	53,8
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez asystentów rodziny. W strukturze poniesionych wydatków największą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie ok. 618.823 zł, odpisy na ZFŚS to kwota 21.490 zł, pozostałe wydatki to podróże służbowe i krajowe oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, które stanowią kwotę 8.020 zł.				
85508 - Rodziny zastępcze				
	22.662.593,00	23.649.803,00	10.963.827,24	46,4
<i>Gmina</i>				
<u>2207341 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	2.125.777,00	2.096.777,00	1.252.376,37	59,7
W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, co stanowi 83,23% poniesionych wydatków i 16,77% wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 4.096 świadczeń rodzinom zastępczym dla 610 dzieci.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2207351 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	244.440,00	296.595,00	185.705,42	62,6
W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka, co stanowi 60,47 % poniesionych wydatków i 39,53 % wynagrodzenia i pochodne. W pierwszym półroczu bieżącego roku wypłacono 393 świadczeń rodzicom zastępczym dla 46 dzieci.				
<u>2207361 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	6.041,00	6.041,00	3.637,01	60,2
Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie procentowego udziału gminy dotyczącego dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej, co stanowi 71,78% poniesionych wydatków i 28,22% wynagrodzenia i pochodne. Wypłacono 14 świadczeń rodzinom pomocowym.				
<u>2235481 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź</u>				
wydatki bieżące	415.000,00	515.000,00	190.936,76	37,1
W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 40 innych powiatów. W rodzinach tych na dzień 30 czerwca 2018 r. wypłacono 557 świadczeń średnio w miesiącu dla 83 dzieci w 66 rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 93 świadczenia.				
Powiat				
<u>2207232 - Rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	11.399.220,00	11.323.720,00	5.184.307,60	45,8
W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, co stanowi 83,51% poniesionych wydatków. Pozostałe 16,49% to wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 7.688 świadczenia rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.336 dzieci.				
<u>2207242 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	111.823,00	111.823,00	52.095,00	46,6
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W I półroczu br. wypłacono 32 świadczenia w tym 2 wychowankom z orzecznym co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 52.095 zł.				
<u>2207252 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	1.554.287,00	1.554.287,00	738.954,18	47,5
W I półroczu br. wypłacono 1.209 świadczeń w tym: 33 świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 1.176 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.				
<u>2207262 - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</u>				
wydatki bieżące	1.354.475,00	1.406.820,00	902.781,31	64,2
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona w 62,81% na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka i w 37,19% na wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 686 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 110 dzieci.				
<u>2207272 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>				
wydatki bieżące	34.898,00	34.898,00	12.224,90	35,0
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona dla rodzin pomocowych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, co stanowiło 76,94% poniesionych wydatków. Pozostałe 23,06% to wynagrodzenia i pochodne. Wypłacono 30 świadczeń za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej, w których przebywało 21 dzieci.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2207282 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	67.800,00	67.800,00	23.708,00	35,0
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 23.708 zł. Wypłacono 47 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób, które opuściły rodzinny dom dziecka.				
<u>2207292 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.				
<u>2207302 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	1.817.229,00	1.797.939,00	936.708,60	52,1
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią - 96,95% i odpis na ZFŚS - 3,05%.				
<u>2207312 - Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u>				
wydatki bieżące	18.727,00	18.727,00	9.535,56	50,9
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 9.539 zł. Poniesiono wydatki na wydrukowanie ulotek, plakatów i zdjęć, reklama w internecie (google, facebook, youtube) z przeznaczeniem na promowanie rodzinnej pieczy zastępczej.				
<u>2207322 - Organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	20.808,00	20.808,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.				
<u>2235402 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	1.107.644,00	1.107.644,00	538.524,93	48,6
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 75 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w 58 rodzinnych formach pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 74,85 % z poniesionych wydatków i 25,15% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.				
<u>2235412 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	2.378.424,00	3.284.924,00	932.331,60	28,4
W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na wypłatę 1260 świadczeń, średnio dla 196 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 159 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 74 innych powiatów, niż Powiat Łódź. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 210 świadczeń.				

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

34.257.583,00	34.171.381,00	18.614.617,96	54,5
----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Gmina

2235491 - Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów

wydatki bieżące	335.547,00	349.576,00	115.109,18	32,9
-----------------	------------	------------	------------	------

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie 12 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2018 r. przebywało 12 dzieci, średnio miesięcznie przebywało 11 dzieci. Średni miesięczny procentowy koszt utrzymania dziecka wyniósł 1.744 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2207452 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	27.059.976,00	27.161.701,00	15.205.789,28	56,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 21 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. 2 pogotowia opiekuńcze, 5 centrów administracyjnych, w skład których wchodzi 11 domów dziecka, 1 Dom Dziecka dla Małych Dzieci oraz 2 domy rodzinne.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.401.468 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie 2.353.802 zł (z czego największą część stanowiły wydatki na zakup energii, zakup żywności, zakupy odzieży, obuwia dla dzieci, środków czystości, opału oraz zakupy pozostałe);				
- odpis na ZFŚS na kwotę 450.519 zł				
<u>2207462 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u>				
wydatki bieżące	237.636,00	237.636,00	24.796,80	10,4
W I półroczu 2018 r. w ramach wydatkowanych środków 13 wychowankom wypłacono 48 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 24.797 zł.				
<u>2207472 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>				
wydatki bieżące	20.500,00	20.500,00	2.000,00	9,8
W I półroczu 2018 r. w ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 2 usamodzielnionych wychowanków placówek na kwotę 2.000 zł.				
<u>2207482 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	1.134.229,00	1.134.229,00	497.692,15	43,9
W I półroczu 2018 r. w ramach wydatkowanych środków wypłacono 24 świadczenia wychowankom na usamodzielnienie oraz 684 świadczenia na kontynuowanie nauki na kwotę 497.692 zł.				
<u>2207492 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	98.382,00	98.382,00	28.154,00	28,6
W I półroczu 2018 r. w ramach poniesionych wydatków wypłacono 28 świadczeń pomocy rzeczowej na kwotę 28.154 zł.				
<u>2207612 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"</u>				
wydatki bieżące	3.596.815,00	3.615.958,00	2.106.243,82	58,2
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 6 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych obszarem rewitalizacyjnym na terenie miasta Łodzi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.782.071 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie 299.953 zł (z czego największe wydatki poniesiono na zakup energii, zakup żywności, zakupy odzieży, obuwia dla dzieci, środków czystości oraz zakup usług pozostałych);				
- odpis na ZFŚS na kwotę 24.220 zł				
<u>2208492 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2235262 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	3.500,00	3.500,00	3.495,00	99,9
Środki zostały przeznaczone na remont łazienek dla wychowanków w Domu Dziecka nr 9 w Łodzi - Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15a. Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2235422 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	1.376.567,00	1.284.711,00	482.661,01	37,6
<p>W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 19 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2018 r. przebywało 23 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 24 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, niż Powiat Łódź wynosił 3.352 zł.</p> <p><u>2235432 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego województwa</u></p>				
wydatki bieżące	101.475,00	144.456,00	61.982,72	42,9
<p>W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2018 r. przebywało 3 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 2 dzieci. Średni koszt utrzymania dzieci w placówkach prowadzonych przez inne województwa, niż Powiat Łódź wynosił 5.165 zł.</p> <p><u>2235442 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź - "R"</u></p>				
wydatki bieżące	172.224,00	0,00	0,00	X
<p><u>2235452 - Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</u></p>				
wydatki bieżące	105.732,00	105.732,00	86.694,00	82,0
<p>W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 86.694 zł. W placówkach przebywało 3 dzieci z innych powiatów, niż Powiat Łódź. Środki finansowe na realizację zadania są przekazywane przez powiaty, z których pochodzą. Środki przekazywane są w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1 miejsca w danej placówce.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

wydatki bieżące	31.333.914,00	31.672.257,00	16.068.821,94	50,7
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

855 - Rodzina

wydatki bieżące	31.333.914,00	31.672.257,00	16.068.821,94	50,7
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

	31.333.914,00	31.672.257,00	16.068.821,94	50,7
--	---------------	---------------	---------------	------

Gmina

2167111 - Miejski Zespół Żłobków

wydatki bieżące	30.978.500,00	31.334.843,00	16.019.302,35	51,1
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - w kwocie 10.626 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - w kwocie 12.842.364 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (zakup m. in. materiałów, wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych - w kwocie 2.527.698 zł,
- podatki i opłaty (m. in. PFRON, od nieruchomości, leśny, za zarząd trwały) - w kwocie 105.067 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - w kwocie 533.547 zł.

2167131 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące	355.414,00	337.414,00	49.519,59	14,7
-----------------	------------	------------	-----------	------

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu), w tym:

- Rada Osiedla Stary Widzew - żłobek Nr 7, ul. Szpitalna 11 - z przeznaczeniem na remont i wymianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynku żłobka - w kwocie 11.519 zł,
- Rada Osiedla Bałuty-Centrum, żłobek nr 14, ul. Pawia 20 - z przeznaczeniem na remont tarasów w żłobku - w kwocie 20.000 zł,
- Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa, żłobek nr 25, ul. Odyńca 25 - z przeznaczeniem na remont dróg wewnętrznych i tarasów w żłobku - w kwocie 18.001 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi				
wydatki bieżące	14.341.820,00	15.150.584,00	7.708.613,60	50,9
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	14.341.820,00	15.150.584,00	7.708.613,60	50,9
85333 - Powiatowe urzędy pracy				
	14.341.820,00	15.150.584,00	7.708.613,60	50,9
Powiat				
<u>2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	10.953.657,00	12.423.141,00	6.128.798,92	49,3
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10.300 zł,				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.506.561 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 274.777 zł,				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 337.161 zł,				
w tym między innymi:				
zakup materiałów i wyposażenia 39.725 zł,				
zakup energii 142.786 zł,				
zakup usług remontowych 17.877 zł,				
zakup usług pozostałych 103.124 zł.				
<u>2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	263.343,00	263.343,00	181.570,68	68,9
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 172.223 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.336 zł,				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 4.012 zł.				
<u>2173872 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	3.124.820,00	2.464.100,00	1.398.244,00	56,7
Celem zadania jest usprawnienie obsługi osób bezrobotnych polegające na rejestrowaniu bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, prowadzeniu poradnictwa zawodowego oraz przedstawianiu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe pracowników w kwocie 1.187.619 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 210.625 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki bieżące	30.660.433,00	32.659.274,00	16.334.065,39	50,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	30.171.000,00	32.169.841,00	16.088.415,08	50,0
75416 - Straż gminna (miejska)				
	30.171.000,00	32.169.841,00	16.088.415,08	50,0
Gmina				
<u>2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	29.951.000,00	31.949.841,00	15.956.440,69	49,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.176.536 zł,				
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych, napoje chłodzące wydawane w okresie upałów, refundacje za okulary korygujące wzrok przy pracy przy monitorach ekranowych i inne wynikające z przepisów BHP) w kwocie 148.146 zł,				
- wpłaty na PFRON w kwocie 261.470 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyżywienie koni, materiały eksploatacyjne, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, papier ksero, bloczki mandatowe, wyposażenie oddziału konnego, wyposażenie warsztatu samochodowego i inne) w kwocie 311.015 zł,				
- zakup energii elektrycznej dostarczonej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81, Mokrej 10 i Rydla 19 oraz punktów kamerowych monitoringu miejskiego, energii cieplej oraz ciepłej wody w kwocie 191.785 zł,				
- zakup usług remontowych (prace konserwacyjne w budynkach i na posterunkach, naprawy w budynkach, naprawy samochodów, konserwacja masztów antenowych, kucie koni, naprawa urządzeń wielofunkcyjnych i inne usługi) w kwocie 31.483 zł,				
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne) w kwocie 13.356 zł,				
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór informatyczny, odprowadzanie ścieków, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzątające, usługi trankingowe, wynajem powierzchni dachowych i elewacji budynków dla potrzeb monitoringu miejskiego, opłata za kanały dzierżawione i inne) w kwocie 270.977 zł,				
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefoni komórkowej, stacjonarnej i internetu w kwocie 61.854 zł,				
- opłaty czynszowe (czynsz za lokale przy ul. Piotrkowskiej 112, ul. Olimpijskiej 9, ul. Garnizonowej 58, ul. Rydzowej 5, ul. Jagienki 21) w kwocie 6.311 zł,				
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 934 zł,				
- różne opłaty i składki (opłaty za dozór techniczny itp..) w kwocie 453 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 409.903 zł,				
- podatek od nieruchomości (za budynek przy ul. Rydla 19 oraz wiatę garażową a także za budynki Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81, Mokrej 10 oraz Garnizonowej) w kwocie 32.938 zł,				
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łągiewnikach) w kwocie 125 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ul. Kilińskiego 81, Rydla 19 i Mokrej 10, wywóz odpadów stałych, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) w kwocie 31.219 zł,				
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za pozwyny sądowe) w kwocie 268 zł,				
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.668 zł.				
<u>2213031 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	220.000,00	220.000,00	131.974,39	60,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników Sekcji ekologicznej, Sekcji Konnej i Animal Patrol) w kwocie 87.063 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały reklamowe promujące wśród społeczeństwa świadomość ekologiczną) w kwocie 7.861 zł.				
- zakup usług pozostałych (tym opłata za egzamin na prawo jazdy na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

usługi weterynaryjne i inne) w kwocie 2.100 zł,
 - szkolenie pracowników (sfinansowano szkolenia odnośnie nowych wyzwań w związku z gospodarką odpadami, kursy prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, szkolenie z obsługi tasera i konwoju zwierząt) w kwocie 34.950 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>wydatki bieżące</i>	489.433,00	489.433,00	245.650,31	50,2
90002 - Gospodarka odpadami				
	489.433,00	489.433,00	245.650,31	50,2
Gmina				
<u>2203271 - Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>				
wydatki bieżące	489.433,00	489.433,00	245.650,31	50,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 245.650 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki bieżące	177.674.270,00	158.840.793,00	48.675.367,61	30,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	364.953,00	358.353,00	118.934,25	33,2
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	364.953,00	354.953,00	115.534,25	32,5
Gmina				
<u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	289.768,00	279.768,00	57.522,70	20,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługi świadczone przez UFIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe na rzecz UMŁ i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i opinii finansowo-księgowych, w kwocie 36.832 zł.				
- wydatek dot. realizacji wpisu uzupełniającego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w związku z wniesioną przez Miasto Łódź skargą na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 listopada 2017 r. w przedmiocie określenia kwoty 104.059,55 zł stanowiącej część dotacji celowej udzielonej Miastu Łódź w roku 2016, przypadającej do zwrotu do budżetu państwa nr FS12.4144.17.2017 - w kwocie 1.800 zł				
<u>2214221 - Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017</u>				
wydatki bieżące	73.185,00	73.185,00	58.011,55	79,3
Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie I części wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2017 wykonanej przez Biuro Biegłych Rewidentów "Eko-Bilans" Sp. z o.o. II część wynagrodzenia w wysokości 20% zostanie wypłacona w II półroczu 2018 r.				
<u>2236341 - Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0,00	3.400,00	3.400,00	100,0
Gmina				
<u>2236481 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.400,00	3.400,00	100,0
Wydatkowane środki stanowią zwrot do Centrum Obsługi Inwestora zaliczki otrzymanej w 2017 roku na realizację projektu "Przyjedź, zobacz, Zainwestuj", w związku z rozliczeniem wniosku o płatność.				
757 - Obsługa długu publicznego				
wydatki bieżące	112.000.000,00	112.000.000,00	32.249.294,30	28,8
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	112.000.000,00	112.000.000,00	32.249.294,30	28,8
Gmina				
<u>2214191 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>				
wydatki bieżące	112.000.000,00	112.000.000,00	32.249.294,30	28,8
Z wydatkowanych środków finansowano zapłatę odsetek od zobowiązań finansowych miasta Łodzi z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych i zagranicznych oraz emisji obligacji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
758 - Różne rozliczenia				
<i>wydatki bieżące</i>	62.580.607,00	42.114.940,00	13.454.109,00	31,9
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
	35.672.398,00	15.206.731,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>				
wydatki bieżące	5.000.000,00	1.360.602,00	0,00	0,0
W I półroczu br rozdysponowano kwotę 3 639 398 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1 360 602 zł.				
<u>2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	626.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 626 000 zł.				
<u>2155381 - Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	648.110,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 351 890 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 648 110 zł.				
<u>2192571 - Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 300 000 zł.				
<u>2214101 - Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	435.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 65 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 435 000 zł.				
<u>2227021 - Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 50 000 zł.				
<u>2236301 - Rezerwa celowa na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm</u>				
wydatki bieżące	472.398,00	1.413,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 470 985 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1 413 zł.				
<u>2236311 - Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>				
wydatki bieżące	5.000.000,00	3.567.040,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1 432 960 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 3 567 040 zł.				
<u>2236351 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>				
wydatki bieżące	3.000.000,00	549.046,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2 450 954 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 549 046 zł.				
<u>2236361 - Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe</u>				
wydatki bieżące	15.000.000,00	6.336.711,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 8 663 289 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 6 336 711 zł.				
<u>2236441 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	399.289,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 600 711 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 399 289 zł.				
Powiat				
<u>2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	750.000,00	650.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 100 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 650 000 zł.				
<u>2236412 - Rezerwa celowa na zadania w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>				
wydatki bieżące	3.000.000,00	283.520,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2 716 480 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 283 520 zł.

75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

	26.908.209,00	26.908.209,00	13.454.109,00	50,0
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Powiat

2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu

wydatki bieżące	26.908.209,00	26.908.209,00	13.454.109,00	50,0
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

Zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

801 - Oświata i wychowanie

wydatki bieżące	22.000,00	133.214,00	37.077,54	27,8
-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------

80101 - Szkoły podstawowe

	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
--	-----------------	-----------------	-------------	------------

Gmina

2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich

wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
-----------------	----------	----------	------	-----

W I półroczu br. nie było potrzeby wydatkowania środków.

80195 - Pozostała działalność

	20.000,00	131.214,00	37.077,54	28,3
--	------------------	-------------------	------------------	-------------

Powiat

2227042 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

wydatki bieżące	20.000,00	131.214,00	37.077,54	28,3
-----------------	-----------	------------	-----------	------

Wydatkowane środki stanowią zwroty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi płatności otrzymanych w 2017 roku na realizację projektów:

"Energia kompetencji"-w związku z zakończeniem realizacji projektu w kwocie 31 213 zł,

"Dobry zawód lepsza przyszłość"-w związku z rozliczeniem wniosku o płatność w kwocie 23 zł,

"Odkrywamy nowe horyzonty"-w związku z zakończeniem realizacji projektu w kwocie 5 841 zł.

851 - Ochrona zdrowia

wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	94.566,14	23,6
-----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

	400.000,00	400.000,00	94.566,14	23,6
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Powiat

2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	94.566,14	23,6
-----------------	------------	------------	-----------	------

Wydatkowane w I półroczu środki stanowią zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości. Wysokość kwoty zwróconej wynika z dokonanego przez Powiatowy Urząd Pracy rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych za osoby, które w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy figurowały jako bezrobotne, a faktycznie były zatrudnione i nie zgłosiły tego faktu w odpowiednim czasie do Urzędu

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

852 - Pomoc społeczna

wydatki bieżące	261.710,00	1.759.417,00	1.666.691,87	94,7
-----------------	------------	--------------	--------------	------

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

	200,00	200,00	0,00	0,0
--	--------	--------	------	-----

Gmina

2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,0
-----------------	--------	--------	------	-----

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	100.000,00	100.000,00	26.737,97	26,7
--	------------	------------	-----------	------

Gmina

2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	26.737,97	26,7
-----------------	------------	------------	-----------	------

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

85215 - Dodatki mieszkaniowe

	1.230,00	2.030,00	1.186,89	58,5
--	----------	----------	----------	------

Gmina

2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

wydatki bieżące	1.230,00	2.030,00	1.186,89	58,5
-----------------	----------	----------	----------	------

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

85216 - Zasiłki stałe

	150.000,00	150.000,00	142.299,30	94,9
--	------------	------------	------------	------

Gmina

2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	142.299,30	94,9
-----------------	------------	------------	------------	------

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				
	0,00	990,00	990,00	100,0
Gmina				
<u>2236491 - Rozliczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z obsługą programów</u>				
wydatki bieżące	0,00	990,00	990,00	100,0
Wydatkowane środki stanowią zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów obsługi programu "Program wyrównywania różnic między regionami III" otrzymanych w 2017 roku w związku z rezygnacją z realizacji programu"				
85295 - Pozostała działalność				
	10.280,00	1.506.197,00	1.495.477,71	99,3
Gmina				
<u>2155221 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	2.280,00	2.280,00	329,68	14,5
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwrocane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
<u>2236321 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. nie było potrzeby wydatkowania środków.				
<u>2236471 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.495.917,00	1.495.148,03	99,9
Wydatkowane środki stanowią zwroty do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi płatności otrzymanych w 2017 roku na realizację projektów: "Razem z rodziną" w kwocie 225 845 zł oraz "Aktywny krok" w kwocie 1 269 303 zł (środki partnera i lidera) w związku z zakończeniem realizacji projektów.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	20.000,00	49.869,00	46.346,69	92,9
85395 - Pozostała działalność				
	20.000,00	49.869,00	46.346,69	92,9
Powiat				
<u>2236332 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	49.869,00	46.346,69	92,9
Wydatkowane środki stanowią zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi płatności otrzymanej w 2017 roku na realizację projektu "Łodzianie na start": w kwocie 16 479 zł w związku z rozliczeniem wniosku o płatność oraz w kwocie 29 868 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

855 - Rodzina

wydatki bieżące	2.025.000,00	2.025.000,00	1.008.347,82	49,8
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

85501 - Świadczenie wychowawcze

	315.000,00	315.000,00	288.813,29	91,7
--	------------	------------	------------	------

Gmina

2214201 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

wydatki bieżące	315.000,00	315.000,00	288.813,29	91,7
-----------------	------------	------------	------------	------

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwrocane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	1.710.000,00	1.710.000,00	719.534,53	42,1
--	--------------	--------------	------------	------

Gmina

2214211 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

wydatki bieżące	1.710.000,00	1.710.000,00	719.534,53	42,1
-----------------	--------------	--------------	------------	------

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwrocane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział ds. Zarządzania Projektami				
wydatki bieżące	306.000,00	1.786.143,00	934.188,37	52,3
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	306.000,00	1.786.143,00	934.188,37	52,3
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	26.000,00	325.000,00	212.249,48	65,3
Gmina				
<u>2177171 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	26.000,00	325.000,00	212.249,48	65,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługę w ramach obsługi site inspection AIPH w Polsce, w kwocie 41.697 zł				
- opracowanie graficzne możliwych rozwiązań funkcjonalno-estetycznych niezbędnych do złożenia aplikacji miasta Łodzi do organizacji wystawy światowej w 2024 r. Horticultural EXPO Łódź Polska, w kwocie 12.054 zł				
- obsługę logistyczną wizyt studyjnych za granicą oraz na terenie Polski realizowanych w pierwszym etapie okresu aplikacyjnego w Łodzi do organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi, w kwocie 128.800 zł				
- produkcję materiału filmowego pokazującego kandydaturę RP do organizacji EXPO Horticultural 2024 w Łodzi podczas Zgromadzenia AIPH w Melbourne w dniu 20 marca 2018 r., w kwocie 28.290 zł				
- redakcję i opracowanie treści na stronę internetową oraz media społecznościowe EXPO 2024 Łódź Polska w okresie do 26 marca 2018 roku - reklama w "Rynku Łódzkim", w kwocie 1.000 zł				
- dodatkowe koszty podróży służbowych zagranicznych, w kwocie 408 zł				
75095 - Pozostała działalność				
	280.000,00	1.461.143,00	721.938,89	49,4
Gmina				
<u>2236691 - Analizy, opinie oraz doradztwo związane z obsługą projektów powierzonych do realizacji Wydziałowi</u>				
wydatki bieżące	280.000,00	280.000,00	67.889,85	24,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.				
<u>2239421 - Renowacja makiety Nowego Centrum Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.000,00	11.906,40	79,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano renowację makiety Nowego Centrum Łodzi.				
<u>2239431 - "Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Promocja Polski i Miasta Łodzi w związku z ubieganiem się o prawo do organizacji EXPO 2022"</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.143,00	6.142,64	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków rozliczono dotację udzieloną z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Promocja Polski i Miasta Łodzi w związku z ubieganiem się o prawo do organizacji EXPO 2022".				
<u>2239441 - Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.160.000,00	636.000,00	54,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę stanowiącą gwarancję finansową należytą organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Dysponowania Mieniem				
wydatki bieżące	16.082.470,00	15.733.832,00	6.745.142,30	42,9
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	4.366.470,00	4.017.832,00	1.351.672,55	33,6
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4.366.470,00	4.017.832,00	1.351.672,55	33,6
Gmina				
<u>2216201 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.</u>				
wydatki bieżące	776.000,00	956.470,00	663.655,39	69,4
Wydział realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, poniósł wydatki na:				
- czynsze wraz z pochodnymi opłatami za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania - 47.844 zł;				
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 7.971 zł;				
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 43.896 zł;				
- podatek od nieruchomości - 30 zł;				
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i osób fizycznych wraz z odsetkami - 180.396 zł;				
- koszty postępowań sądowych - 289.551 zł;				
- czynności geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, ochrona nieruchomości, prace porządkowe w lokalach nabytych w spadku - 29.457 zł;				
- opłaty notarialne i skarbowe - 64.510 zł.				
<u>2216231 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu 2018 r.				
<u>2216271 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	250.092,57	25,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty wykonania:				
- wstępnych projektów podziału nieruchomości,				
- map z projektem podziału nieruchomości,				
- map do celów prawnych,				
- wznowienia granic nieruchomości				
- okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców.				
<u>2216281 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	340.000,00	117.676,00	34,6
Wydatki poniesiono na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:				
- opłaty planistycznej,				
- opłaty adiacenckiej,				
- opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu.				
<u>2216291 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	120.000,00	180.000,00	13.923,00	7,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty analiz geodezyjno - prawnych.				
<u>2216331 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.				
<u>2216361 - Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych</u>				
wydatki bieżące	530.470,00	0,00	0,00	X
Zadanie nie będzie realizowane.				
<u>2216371 - Wycena nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	1.400.000,00	1.400.000,00	290.696,45	20,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyceny nieruchomości w celu ich zbycia, oddania w dzierżawę oraz na wyceny nieruchomości przejętych przez Miasto Łódź w drodze				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
dziedziczenia ustawowego oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.				
<u>2216381 - Opinie i ekspertyzy</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	14.268,80	17,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty sporządzenia:				
- opinii o wartościach nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi,				
- opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności nieruchomości,				
- świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości,				
- ekspertyzy analizujące możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.				
Powiat				
<u>2222382 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.362,00	1.360,34	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	11.716.000,00	11.716.000,00	5.393.469,75	46,0
75095 - Pozostała działalność				
	11.716.000,00	11.716.000,00	5.393.469,75	46,0
Gmina				
<u>2216221 - Ubezpieczenie majątku gminy.</u>				
wydatki bieżące	11.716.000,00	11.716.000,00	5.393.469,75	46,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ubezpieczenie Miasta na zasadach określonych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia Miasta Łodzi na lata 2018-2020 nr DM-DM-II.253.16.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Na podstawie umowy zawarto polisy: ubezpieczenia mienia Miasta, ubezpieczenia NNW OSP, ubezpieczenia OC, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia podróży służbowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.				
Umowa obowiązuje od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki bieżące	1.065.819.045,00	1.076.974.746,00	584.069.014,11	54,2
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	13.308.648,00	13.562.648,00	7.395.415,46	54,5
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
	13.308.648,00	13.562.648,00	7.395.415,46	54,5
Powiat				
<u>2227992 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	13.308.648,00	13.562.648,00	7.395.415,46	54,5
<p>W ramach zadania finansowana była bieżąca działalność Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi. Do zadań Centrum należy m.in: obsługa finansowo - księgową i administracyjną jednostek oświatowych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi), prowadzenie archiwum zlikwidowanych jednostek oświatowych, obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych, obsługa organizacyjna i finansowa Klubu Nauczyciela. Obsługiwanym jest 221 jednostek. Zatrudnienie wynosi 184,15 etatów administracji i 15,00 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.834.966 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.730 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 553.719 zł. 				
758 - Różne rozliczenia				
wydatki bieżące	0,00	1.584.433,00	1.584.433,00	100,0
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	0,00	1.584.433,00	1.584.433,00	100,0
Gmina				
<u>2237951 - Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie</u>				
wydatki bieżące	0,00	547.736,00	547.736,00	100,0
<p>W I półroczu 2018 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w części gminnej za 2013 rok zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nr ST4.4755.209.2017.2.FRKG.</p>				
Powiat				
<u>2237962 - Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.036.697,00	1.036.697,00	100,0
<p>W I półroczu 2018 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w części powiatowej za 2013 rok zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nr ST4.4755.208.2017.2.FRKG.</p>				
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	958.575.453,00	967.706.537,00	525.155.477,86	54,3
80101 - Szkoły podstawowe				
	259.511.459,00	260.817.976,00	143.306.822,39	54,9
Gmina				
<u>2097141 - Szkoły podstawowe</u>				
wydatki bieżące	236.027.032,00	236.486.303,00	131.494.283,13	55,6
<p>W I półroczu 2018 roku w rozdziale tym finansowanych było 86 szkół podstawowych :1 szkoła podstawowa w</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1, 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 oraz 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4. Dodatkowo finansowanych było 6 pływali szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 35.584 uczniów w 1635 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 3.894,50 etatów, w tym 2.927,52 pedagogicznych, 966,98 etatów administracji i obsługi.</p> <p>W I półroczu 2018 r. finansowanych było średnio 3.565 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 109.616.841 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 217.048 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 21.660.394 zł. 				
<u>2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	12.518.111,00	12.518.111,00	7.531.686,34	60,2
<p>Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w I półroczu 2018 roku dotowanych było 26 szkół podstawowych niepublicznych, które prowadzone są przez osoby fizyczne, spółki i inne organizacje. Dotacja ta jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Do szkół podstawowych niepublicznych średniorocznie uczęszczało 2.758 uczniów.</p>				
<u>2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	3.538.027,00	3.538.027,00	2.630.684,43	74,4
<p>W I półroczu 2018 roku dotowane były 3 szkoły podstawowe publiczne, do których średniorocznie uczęszczało 664 uczniów. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotacja dla szkół publicznych jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej i dodatkowo przeliczana jest przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W przypadku szkół podstawowych publicznych w Łodzi wskaźnik zwiększający wynosi 1,491.</p>				
<u>2175351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	542.699,00	842.931,00	259.395,29	30,8
<p>W I półroczu 2018 r zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> -rem. chodnika i placu zabaw w SP35, rem. dziedzińca i wymiana wykładziny w SP 55, rem. placu zabaw w SP 65, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum -15.000 zł -zakup mebli i sprzętu multimedialnego w SP30, rem. korytarzy w SP58, zakup sprzętu multimedialnego w SP153, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty - Doły - 13.959 zł, -rem. podłogi i zakup książek w SP37, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew-14.454 zł, -wymiana drzwi w SP138, zakup sprzętu multimedialnego w SP42, zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie-61.307 zł, - rem. chodników w SP162, zakup mebli szkolnych, systemu interkom, komputerów i pomocy dydaktycznych w SP109, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-63.702 zł, - zakup pomocy dydaktycznych w SP149, zakup materiałów do remontu,rem.chodnika w SP193, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - 17.983 zł - rem. sali gimnastycznej w SP56, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska -11.943 zł - rem. podłóg i wymiana drzwi, zakup lodówki, zakup namiotów, stołów, ławek piknikowych, koszy na śmieci, krzeseł składanych, apteczek oraz pojemników na pomoce dydaktyczne i lektur w SP169, zgłoszone przez Radę Osiedla Złotno-28.497 zł - rem. podłóg i placu zabaw w SP190, rem. pomieszczeń i ogrodu w SP174, rem. świetlicy w SP38, rem. podłóg w SP64, malowanie ścian i wymiana drzwi w SP189, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa -22.550 zł -rem. podłogi w SP33, zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew Wschód- 10.000 zł 				
<u>2191201 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	3.809.490,00	3.809.490,00	431.731,59	11,3
<p>W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cyfrowa pracownia językowa w SP 3-wyposażenie: multibox, słuchawki, rejestrator dźwięku, tablica multimedialna, projektor, nootebook, stół uczniowski, krzesła, biurko, fotel, remont sali - 59.662 zł, -Remont szatni w budynku SP 6-roboty rozbiórkowe, roboty instalacyjne, murowe, posadzki, okna, drzwi- 6.888 zł, -Informatyka w SP 11 - modernizacja pracowni informatycznej SP 11-zakup 15 zestawów komputerowych z 				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
oprogramowaniem, komputer dla nauczyciela, projektor multimedialny-47.092 zł, -Zajęcia z j.angielskiego i komputerowe dla mieszkańców osiedla -zajęcia z języka angielskiego- 1.272 zł, -Stworzenie profesjonalnej pracowni językowej w SP 40 -stanowisko komputerowe dla lektora, oprogramowanie, programy multimedialne, sprzęt, okablowanie, panek sterujący, komputery dla uczniów (25 szt), tablica interaktywna z projektorem, wyposażenie (stoliki, biuro, szafy), remont sali, montaż rolet- 128.000 zł, -Kościńskie spotkania z kulturą i sztuką- organizacja spotkań- 4.023 zł, -Integracja mieszkańców Osiedla Chojny i Józefowa -organizacja spotkań-14.434 zł, -Ratujcie nasze plecy - zakup szafek szkolnych dla SP 122 -remont szatni- 2.500 zł, -Multimedialna pracownia językowa w SP 130-stanowiska w pracowni, komputery, tablica interaktywna- 59.000 zł, -Relaks z książką - kąpiel czytelniczy na Złotnie w bibliotece szkolnej SP 169- zakup puf- 1.950 zł, -Utworzenie pracowni komputerowej i bibliotecznego centrum multimedialnego przy SP 174-wymiana instalacji elektrycznej, strukturalnej, zakup mebli (biurka, krzesła, szafka, stolik, rolety, tablice korkowe), utworzenie Bibliotecznego Centrum Multimedialnego, komputery/laptopy, tablica multimedialna, z projektorem, urządzenie wielofunkcyjne, konfiguracja pracowni- 101.745 zł, -Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP 193-wymiana podłogi, wymiana drabinek, tablic do kosza, bramek, drzwi, malowanie, kotara z napędem elektrycznym, system nagłośnienia, doposażenie w sprzęt sportowy, wymiana instalacji elektrycznej- 5.165 zł				
2198061 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych				
wydatki bieżące	0,00	181.580,00	172.881,92	95,2
Realizacja projektów ekologicznych to: - tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych); - tworzenie ogródków dydaktycznych - zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek) Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 172.882 zł.				
2215271 - Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych				
wydatki bieżące	0,00	28.881,00	28.979,07	100,3
W I półroczu 2018 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych w 2017 roku. - w ramach programu rządowego "Aktywna tablica" - 22.926 zł, - w ramach dotacji na zakup podręczników - 6.053 zł				
2215321 - Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”)				
wydatki bieżące	20.389,00	29.553,00	2.054,62	7,0
Celem projektu jest propagowanie idei metody CLIL, czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego, a jego efektem końcowym ma być zestaw scenariuszy do pracy w/w metodą. czyli wsparcie nauczycieli szkół podstawowych przystępnym programem szkoleniowym w zakresie pracy metodą CLIL. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 2.055 zł.				
2215521 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"				
wydatki bieżące	0,00	170.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
2215891 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"				
wydatki bieżące	883.098,00	883.098,00	176.965,41	20,0
W I półroczu 2018 roku zrealizowano: - rem. ogrodzenia i zakup sprzętu sportowego w SP54, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum -14.236 zł -wymiana drzwi i okien w SP45, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Doły 30.000 zł - zakup mebli w SP113, sprzętu multimedialnego i pomocy dydaktycznych w SP10, rem. pomieszczeń, wymiana drzwi, zakup tablic multimedialnych w SP5 zgłoszone przez Radę Osiedla Piastów Kurak - 49.975 zł - rem. pomieszczeń w SP 160, SP46, SP152, SP26 i SP36, zakup wyposażenia w SP160, SP152, SP26, zakup mebli w SP46 i SP36, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - 64.000 zł -zakup książek w SP4, SP29 i SP170, rem. podłogi w SP4, zakup wieszaków i szafek w SP29, wymiana drzwi , wykładziny, montaż żaluzji w SP170, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew - 18.755 zł				
2216011 - Projekt „Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy” („We Are Europe - creating a Cohesive Europe”)				
wydatki bieżące	16.409,00	17.092,00	10.263,51	60,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Celem projektu jest wzmocnienie więzi i integracji dzieci z Unii Europejskiej, co sprzyjać ma integracji Europy. Realizacja projektu WeAreEurope pozwoli na stworzenie innowacyjnej gry edukacyjnej online, która poprzez europejską edukację obywatelską dzieci (6-10 lat) ma na celu wzmocnienie europejskiej tożsamości i poczucia przynależności do krajów Unii, podkreślenie znaczenia obywatelstwa europejskiego i zachęcenia do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim, zwiększenie wiedzy na temat wszystkich narodów europejskich, ze zwroceniem uwagi na różnorodność kulturową całej integrującej się Europy.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 10.264 zł.</p>				
<u>2216081 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"</u>				
wydatki bieżące	778.200,00	778.200,00	109.100,00	14,0
<p>W ramach zadania w I półroczu 2018 roku wydatkowano środki na:</p> <p>-Pracownia językowa w SP 4-remont pracowni - wymiana oświetlenia, drzwi, cyklinowanie, lakierownie parkietu, słuchawki, laptopy, podłączenie do internetu, meble, krzesła, tablica interaktywna, projektor, procesor, stanowisko nauczycielskie- 99.100 zł,</p> <p>-Eksperymentarium staropoleskie -remont pracowni, zakup mebli do pracowni fizyczno - chemiczne wraz dygestorium, zakup wyposażenia pracowni chemicznej i fizycznej i biologicznej - pomoce naukowe, zestaw interaktywny- 10.000 zł,</p>				
<u>2216141 - Projekt "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn")</u>				
wydatki bieżące	6.926,00	10.801,00	8.794,99	81,4
<p>Celem projektu jest podnoszenie jakości edukacji i wspieranie uczniów, zdobycie wiedzy o rozwoju i kształceniu społeczno- emocjonalnym i wykorzystanie jej w praktyce, rozbudzenie uczniowskiej kreatywności, pewności siebie i umiejętności radzenia sobie z emocjami, podniesienie świadomości europejskiej i wzmocnienie więzi europejskich, rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 8.795 zł.</p>				
<u>2228151 - Projekt „Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły”</u>				
wydatki bieżące	71.901,00	71.901,00	71.844,99	99,9
<p>Celem projektu jest: nabycie umiejętności w zakresie realizacji projektów europejskich, poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział w zagranicznych wyjazdach w celu poznawania nowoczesnych metod nauczania i obserwacji pracy nauczycieli z innych szkół, nawiązanie osobistych kontaktów w celu współpracy z nauczycielami z innych krajów, w tym: wymiana doświadczeń w ramach pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podniesienie kompetencji zawodowych (metodyka nauczania języków obcych, matematyki, przyrody), nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim i efektywniejsze nauczanie języków obcych.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 71.845 zł.</p>				
<u>2228581 - Projekt "Sprzeciw wobec przemocy"</u>				
wydatki bieżące	42.041,00	56.496,00	40.428,48	71,6
<p>Celem projektu jest działanie przeciwko ogólnie pojętej przemocy wśród młodzieży. Założeniem tego przedsięwzięcia jest wzrost poziomu świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, reakcjach i działaniach, które są przejawami przemocy wśród uczniów. Projekt ma na celu propagowanie prawidłowych relacji społecznych w środowisku szkolnym. Polska wraz z Macedonią, Portugalią, Włochami, Rumunią oraz Czechami jest partnerem strategicznym w projekcie, którego koordynatorem jest Turcja.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 40.429 zł.</p>				
<u>2228721 - Pilotażowy program "Drugie śniadanie dla ucznia"</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	457.324,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2237551 - Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R"</u>				
wydatki bieżące	14.107,00	14.107,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2237571 - Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R"</u>				
wydatki bieżące	48.987,00	51.135,00	29.233,04	57,2
<p>Celem projektu jest promowanie zdrowia dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość, w tym: promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zrozumienia i wzajemnego poszanowania dla innych narodów, uwrażliwianie na podobieństwa i różnice między mieszkańcami różnych narodów, praktykowanie, doskonalenie i wykorzystanie umiejętności językowych, pielęgnowanie tolerancji i akceptację różnic oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 29.233 zł.</p>				
<u>2237581 - Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity")</u>				
wydatki bieżące	49.478,00	49.478,00	23.178,67	46,8
Celem projektu jest promowanie zdrowia dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość, w tym: promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zrozumienia i wzajemnego poszanowania dla innych narodów, uwrażliwianie na podobieństwa i różnice między mieszkańcami różnych narodów, praktykowanie, doskonalenie i wykorzystanie umiejętności językowych, pielęgnowanie tolerancji i akceptację różnic oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 23.179 zł.				
<u>2237681 - Projekt „Wykluczenie? Wykluczone!” -"R"</u>				
wydatki bieżące	97.249,00	97.249,00	30.211,98	31,1
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia. Priorytetem projektu jest stworzenie ciekawej oferty edukacyjnej dla uczniów z terenu miejskiego i zachęcenie oraz zmotywowanie ich do rozwijania umiejętności i poszerzenia wiedzy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 30.212 zł.				
<u>2237691 - Projekt „Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE" („Life Skills and Values for the Pupils of the European Union")</u>				
wydatki bieżące	47.315,00	47.315,00	22.004,44	46,5
Celem projektu jest opracowanie, rozwinięcie, wdrożenie, testowanie i promocja nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych, które wspomogą uczniów UE w rozwijaniu ich umiejętności życiowych zarówno w sferze społecznej jak i emocjonalnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 22.004 zł.				
<u>2237891 - Projekt „Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" („Games2Learn&Gamification2Engage")</u>				
wydatki bieżące	0,00	128.243,00	23.413,84	18,3
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów m.in. poprzez wykorzystanie gier do celów edukacyjnych. Dodatkowo projekt daje możliwość doskonalenia kompetencji językowych (J.angielski), możliwość korzystania z nowatorskich metod nauczania oraz zwiększenie kompetencji dotyczących korzystania i stosowania technik informacyjno - komunikacyjnych (TIK). Projekt ma na celu również zwiększenie zaangażowania uczniów w ich własny proces edukacyjny. Projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacjami z Portugalii, Włoch i Polski. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 23.414 zł.				
<u>2237941 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.988,00	13.988,00	100,0
Realizacja projektów ekologicznych to: - tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych); - tworzenie ogródków dydaktycznych - zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek) Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 13.988 zł.				
<u>2238001 - Pilotażowy program "Drugie śniadanie dla uczniów"</u>				
wydatki bieżące	0,00	536.673,00	195.698,65	36,5
Zadanie realizowane przez wszystkie szkoły podstawowe finansowane przez Miasto Łódź. W ramach zadania wydatkowano (zakup usług) 195.699 zł.				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
	36.700.707,00	36.782.692,00	19.837.598,46	53,9
Powiat				
<u>2097162 - Szkoły podstawowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	30.609.005,00	30.679.055,00	16.473.177,48	53,7
W I półroczu 2018 r. finansowanych było 8 szkół podstawowych specjalnych, 3 szkoły funkcjonujące w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, 5 w placówkach resocjalizacyjnych oraz 1 działająca w				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Zespole Szkół Specjalnych i 1 działająca przy Pogotowiu Opiekuńczym.. Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 732 uczniów w 122 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 359,57 etatów, w tym 257,27 etatów pedagogicznych, 22,15 etaty administracji i 80,15 etatów obsługi.</p> <p>W I półroczu 2018 r. finansowanych było średnio 3.879 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.523.953 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.805 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.918.419 zł. 				
2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne				
wydatki bieżące	5.959.702,00	5.959.702,00	3.343.619,47	56,1
<p>W pierwszej połowie 2018 roku, w tym zadaniu dotowanych było 6 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało średniorocznie 177 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.343.619 zł 				
2175402 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
<p>Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.</p> <p>Zadanie będzie realizowane w II półroczu.</p>				
2198052 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych				
wydatki bieżące	0,00	11.935,00	11.935,00	100,0
<p>Realizacja projektów ekologicznych to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych); - tworzenie ogródków dydaktycznych - zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek) <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 11.935 zł.</p>				
2215902 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"				
wydatki bieżące	107.000,00	107.000,00	8.866,51	8,3
<p>Zadanie realizowane przez placówkę.</p> <p>W I półroczu 2018 roku wykonano: remont pomieszczeń i zakup mebli w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 ul. Karolewska 30/34, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie -8.867zł</p>				
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	236.863,00	236.863,00	188.413,42	79,5
Gmina				
2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
wydatki bieżące	45.600,00	45.600,00	35.850,42	78,6
<p>W I półroczu 2018 roku w rozdziale tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz z pochodnymi) nauczycielom.</p>				
2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych				
wydatki bieżące	159.669,00	159.669,00	128.502,70	80,5
<p>W I półroczu 2018 roku w tym zadaniu dotowanych było 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało średniorocznie 78 uczniów. Na podstawie art. 19 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych publicznych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 128.502 zł				
<u>2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	31.594,00	31.594,00	24.060,30	76,2
W I półroczu 2018 roku w tym zadaniu dotowany był 1 oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej „Mileszki”, do której średniorocznie uczęszczało 11 uczniów. Na podstawie art. 18 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 24.060 zł				
80104 - Przedszkola				
	209.607.356,00	209.794.874,00	115.193.153,44	54,9
Gmina				
<u>2097111 - Przedszkola niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	20.258.036,00	20.258.036,00	11.165.614,51	55,1
W pierwszej połowie 2018 roku finansowanych było 59 przedszkoli niepublicznych, do których średniorocznie uczęszczało 3.047 dzieci. Przedszkola niepubliczne prowadzone są przez osoby fizyczne bądź prawne, niezaliczane do sektora finansów publicznych. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 11.165.614 zł				
<u>2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>				
wydatki bieżące	7.190.135,00	7.190.135,00	4.053.318,57	56,4
W pierwszej połowie 2018 roku finansowanych było 6 przedszkoli publicznych, do których średniorocznie uczęszczało 3.047 dzieci. Na podstawie art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 4.053.318 zł				
<u>2098511 - Przedszkola</u>				
wydatki bieżące	178.325.527,00	178.361.899,00	98.669.554,53	55,3
W I półroczu 2018 roku wydatki dotyczyły 146 przedszkoli, w tym: 3 przedszkola w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1,2,4; 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 2.936,44, w tym 174,30 etatów administracji, 12574,71 etatów obsługi i 1487,43 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 17.475 dzieci w 711 oddziałach.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 74.672.260 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 425.142 zł				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi w zakresie dodatkowych zajęć, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 23.572.153 zł.				
<u>2175361 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	1.115.406,00	1.128.406,00	175.148,63	15,5
W I półroczu 2018 roku wykonano:				
- wymiana drzwi i bramy w PM230, wymiana drzwi w PM229, zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów - 2.700 zł				
-rem. tarasów w PM176, rem. chodnika i placu zabaw w PM 149, rem. oświetlenia i chodników w PM143, rem. kuchni w PM109, rem. podłóg w PM44, wymiana okien w PM73, rem. ogrodzenia w PM121 i PM153, zakup				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zabawek w PM43, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum- 36.950 zł -remont korytarzy, podłóg w salach, furki i bramy wjazdowej, zakup szafek do szatni i pomocy dydaktycznych w PM26, rem. kuchni, zakup wyposażenia do kuchni i wykładzin podłogowych w PM215, rem. ogrodzenia i bramy wjazdowej, zakup opraw oświetleniowych w PM66, rem. instalacji elektrycznej i zakup mebli w PM200, zakup kserokopiarki w PM192, zakup lodówki i pomocy dydaktycznych w PM20, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - 13.000 zł -rem. ogrodzenia w PM47, zakup szafek do szatni w PM45, zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi - plan 17.130zł, wykonanie 17.130 zł -rem.ogrodzenia i zakup zabawek w PM74, zgłoszone przez Radę Koziny-28.000 zł -rem.ogrodzenia w PM7, rem. podłogi w PM72, zgłoszone przez Radę Osiedla Piastów Kurak -15.000 zł -rem. chodników w PM94, wymiana drzwi w PM63, zakup szafek w PM93, zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki Sikawa Podgórze - 10.049 zł -zakup zabawek do ogrodu w PM48 i PM123, rem. parkietów w PM140, rem. tarasu w PM148 wymiana drzwi w PM110, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska - 40.000 zł -rem.ogrodzenia w PM142, PM156, wymiana drzwi w PM146, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew -12.320 zł				
<u>2190601 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	467.420,00	438.420,00	44.295,51	10,1
W ramach zadania w I półroczu 2018 roku środki wydatkowano na: -Domek do przechowywania zabawek ogrodowych i mobilnych pomocy w PM 74- 5.000 zł -Naprawa kosza podokiennego i założenie stojaka na rowery PM 77- 5.900 zł, -Przedszkole naszych marzeń - remont i doposażenie PM 7-wymiana okien, drzwi zewn., wewn., wymiana oświetlenia, malowanie, zakup tablicy interaktywnej, sprzętu do ogrodu (zamek, auto, tir, bujaki sprężynowe), przebudowa piaskownic, zakup ksero przemysłowego, wymiana ogrodzenia, odnowienie parkietów- 9.495 zł, -Multimedialna sala zajęć dydaktycznych w PM 133-tablica interaktywna, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, stolik pod osprzęt, interaktywna podłoga-23.900 zł				
<u>2198011 - Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</u>				
wydatki bieżące	0,00	102.791,00	86.482,93	84,1
Realizacja projektów ekologicznych to: - tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych); - tworzenie ogródków dydaktycznych - zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek) Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 86.483 zł.				
<u>2198271 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	39.567,09	49,5
Środki zostały przeznaczone zgodnie z art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty na sfinansowanie kosztów ponoszonych na uczniów uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest inna gmina niż Miasto Łódź. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług od jst) w kwocie 39.567 zł.				
<u>2198491 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	909.134,00	909.134,00	491.801,12	54,1
Zgodnie z artykułami 80 i 90 Ustawy o systemie oświaty ,środki finansowe przeznaczone zostały na dotacje dla innych gmin na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe w kwocie 491.801 zł.				
<u>2215721 - Przedszkola - zajęcia dodatkowe - "R"</u>				
wydatki bieżące	329.510,00	329.510,00	182.639,35	55,4
W I półroczu 2018 roku sfinansowano dodatkowe zajęcia wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel (zakup usług) 182.639 zł.				
<u>2215741 - Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich - "R"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	26.794,00	26.490,76	98,9
Realizacja projektów ekologicznych to:				
- tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych);				
- tworzenie ogródków dydaktycznych				
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek)				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 26.491 zł.				
<u>2215771 - Organizacja "Dnia przedszkolaka" - "R"</u>				
wydatki bieżące	39.500,00	39.500,00	16.466,09	41,7
W I półroczu 2018 roku wydatki zostały przeznaczone na organizację VII edycji Ogólnopolskiego "Dnia Przedszkolaka".				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i usług) w kwocie 16.466 zł.				
<u>2215911 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	677.310,00	696.310,00	99.477,84	14,3
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki na:				
-zakup sprzętów muzycznych i dydaktycznych oraz stojaków rowerowych w PM10, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew - 10.700 zł				
- rem. pomieszczeń w PM57 i PM223, rem. chodnika i wymiana grzejników co w PM5, rem. klatki schodowej, zakup mebli i zabawek w PM58, zakup wykładzin i zabawek w PM99, rem. pomieszczeń i chodników w PM75, zakup wykładziny w PM13, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu kuchennego w PM100, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna -25.919 zł				
-rem. pomieszczeń i zakup zabawek do ogrodu w PM98, rem. pomieszczeń i zakup mebli w PM23,rem pomieszczeń,zakup zabawek i mebli w PM199,rem. dachu i podłogi zakup laptopa, zabawek, mebli biurowych i ogrodowych w PM56, rem. pomieszczeń i zakup mebli w PM54,rem. pomieszczeń, zakup szafek do szatni, sprzętu multimedialnego i zabawek w PM41, rem. pomieszczeń w PM208, rem. pomieszczeń i zakup sprzętu w PM8,zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie- 52.859 zł				
-zakup pomocy dydaktycznych w PM22, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - plan 10.000zł, wykonanie 10.000 zł				
<u>2228351 - Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”)</u>				
wydatki bieżące	104.488,00	123.049,00	74.704,09	60,7
Celem projektu jest integracja (włączanie) osób uczących się należących do grup defaworyzowanych, w tym osób ze środowisk migracyjnych, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu dyskryminującym praktykom i zwalczaniu ich. Cele szczegółowe to zwiększanie dostępu do integracyjnej, wysokiej jakości powszechnej edukacji i szkoleń oraz koncentrowanie się na potrzebach osób uczących się znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, tworzenie sprzyjających integracji i demokratycznych środowisk edukacyjnych; udzielanie nauczycielom i pedagogom wsparcia w zakresie rozwiązywania konfliktów.				
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 74.704 zł.				
<u>2237601 - Projekt "Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości"</u>				
wydatki bieżące	54.185,00	54.185,00	39.778,28	73,4
Celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji przyszłości w czasie trwania projektu, gwarantujących osiągnięcie sukcesów i swobodne uczestnictwo w społeczeństwie europejskim, za pomocą wieloaspektowej metody małych/podróżujących projektów oddziałującej w połączeniu z edukacją dwujęzyczną na rozwój nauczycieli a tym samym ich uczniów.				
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 39.778 zł.				
<u>2237771 - Projekt „Mały Europejczyk w świecie tolerancji”</u>				
wydatki bieżące	56.705,00	56.705,00	27.814,14	49,1
Celem projektu jest zapoznanie dzieci z wybranymi aspektami edukacji wielokulturowej oraz kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur, organizowanie współpracy między członkami różnych grup społecznych, narodowych, kulturowych w celu rozwijania kluczowych kompetencji oraz rozbudzenie zainteresowania światem i kształtowanie postaw proekologicznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 27.814 zł.				
80105 - Przedszkola specjalne				
	9.108.250,00	9.119.450,00	4.468.950,44	49,0
Gmina				
<u>2097121 - Przedszkola specjalne</u>				
wydatki bieżące	1.937.828,00	1.949.028,00	1.075.074,98	55,2
W I półroczu 2018 roku w tym zadaniu finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 40 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 29,81 etatów, w tym 18,06 pedagogicznych, 1 administracyjne i 10,75 obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 948.047 zł				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi w zakresie dodatkowych zajęć usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 127.028 zł.				
<u>2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	7.160.422,00	7.160.422,00	3.393.875,46	47,4
W pierwszej połowie 2018 roku finansowanych było 5 przedszkoli specjalnych niepublicznych, do których średniorocznie uczęszczało 161 dzieci. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.393.875 zł				
<u>2228551 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego				
	896.267,00	896.267,00	541.087,36	60,4
Gmina				
<u>2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	896.267,00	896.267,00	541.087,36	60,4
W pierwszym półroczu 2018 roku finansowanych było 15 punktów przedszkolnych, do których średniorocznie uczęszczało 274 dzieci. Zgodnie z art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 541.087 zł				
80110 - Gimnazja				
	96.637.758,00	96.746.852,00	49.757.921,83	51,4
Gmina				
<u>2097181 - Gimnazja</u>				
wydatki bieżące	78.530.476,00	78.580.187,00	42.326.232,53	53,9
W I półroczu 2018 roku było 41 gimnazjów (w tym 5 w zespołach szkół ogólnokształcących). W gimnazjach uczyło się średnio 8.382 uczniów w 330 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 1.220,56 etatów, w tym 944,22 pedagogicznych, 276,34 administracji i obsługi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W I półroczu 2018 r. finansowanych było średnio 2.717 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 36.668.951 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 78.244 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 5.579.038 zł. 				
<u>2097191 - Gimnazja niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	3.498.172,00	3.498.172,00	1.809.726,05	51,7
<p>W pierwszym półroczu 2018 roku finansowanych było 13 gimnazjów niepublicznych, do których średniorocznie uczęszczało 624 uczniów. Zgodnie z art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.809.726 zł 				
<u>2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych</u>				
wydatki bieżące	2.559.810,00	2.559.810,00	1.078.378,34	42,1
<p>W pierwszym półroczu 2018 roku finansowane były 2 gimnazja publiczne, do których średniorocznie uczęszczało 227 uczniów. Zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w 2018 roku wynosi 1,758.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 1.078.378 zł 				
<u>2175381 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	227.900,00	227.900,00	97.589,43	42,8
<p>W I półroczu 2018 roku wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup mebli i pomocy dydaktycznych w PG33, zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki Sikawa Podgórze - 6.119 zł - rem. korytarzy i zakup mebli biurowych w PG43, w zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - 91.470 zł . 				
<u>2197931 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<p>Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.</p>				
<u>2215281 - Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.928,00	4.927,06	100,0
<p>W I półroczu 2018 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na zakup podręczników, otrzymanej w 2017 roku .</p>				
<u>2216071 - Projekt "Woda w naszym świecie" (Water in our world")</u>				
wydatki bieżące	36.050,00	57.004,00	25.184,06	44,2
<p>Celem projektu jest zapoznanie uczniów z problematyką znaczenia wody dla współczesnego człowieka, zarówno w jego najbliższym środowisku jak i na świecie. Porównanie wiedzy i doświadczenia związanego z wykorzystaniem wody i ochroną środowiska naturalnego. Nauka współpracy z rówieśnikami z krajów partnerskich przy rozwiązywaniu wspólnie problemów i wykonywaniu zadań. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 25.184 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2216131 - Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") - "R"</u>				
wydatki bieżące	7.374,00	16.699,00	7.630,93	45,7
<p>Celem projektu jest zwrócenie uwagi na wysoki wskaźnik bezrobocia wśród młodych ludzi w krajach UE. Kraje partnerskie projektu: Austria, Włochy, Portugalia, Hiszpania i Polska pokazują różne sposoby, jak uczniowie mogą planować swoje przyszłe kariery. Realizacja projektu pozwoli na rozwinięcie wiedzy i zrozumienie różnorodności kultur europejskich oraz pomoże uczniom w nabyciu podstawowych umiejętności życiowych i kompetencji dla rozwoju osobistego, przyszłego życia zawodowego i aktywnego obywatelstwa europejskiego.</p> <p>Celem projektu jest integracja uczniów, którzy mają mniejsze możliwości i zachęcenie do większej współpracy pomiędzy partnerami oraz promowanie korzyści z mobilności w UE.</p> <p>Uczniowie rozwiną pozytywne nastawienie do nauki przez całe życie, poprzez rozwój kluczowych umiejętności społecznych, zwiększą umiejętności j. angielskiego i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 7.631 zł.</p>				
<u>2228061 - Projekt „Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli”</u>				
wydatki bieżące	18.945,00	18.945,00	18.944,59	100,0
<p>Celem projektu jest: nawiązanie stałej współpracy pomiędzy partnerami dla dalszego rozwoju nauczania dwujęzycznego, stworzenie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się technikami informatycznymi, promocja nauczania dwujęzycznego jako elementu kompetencji językowej i kulturowej, wzrost wiedzy o systemach edukacji, sposobie życia i kulturze regionów partnerskich oraz rozwój współpracy międzynarodowej.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 18.945 zł.</p>				
<u>2228631 - Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R"</u>				
wydatki bieżące	23.223,00	27.224,00	5.325,20	19,6
<p>Celem projektu jest realizacja innowacyjnych działań w celu zapobiegania i redukcji przemocy w szkołach wśród dzieci w wieku 11-16 lat, poprzez realizację badań, szkoleń, doradztwa oraz wsparcia dla nauczycieli, uczniów oraz dzieci przy wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej, podejścia holistycznego oraz indywidualnego wsparcia.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 5.325 zł.</p>				
<u>2237501 - Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	6.996.343,00	6.996.343,00	2.360.275,10	33,7
<p>W pierwszym półroczu 2018 roku finansowanych było 11 szkół podstawowych niepublicznych z klasami dotychczasowego gimnazjum, do których średniorocznie uczęszczało 843 uczniów. Zgodnie z art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.360.275 zł 				
<u>2237521 - Dotacja dla klas dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	3.128.657,00	3.091.257,00	1.314.941,16	42,5
<p>W pierwszym półroczu 2018 roku finansowana była 1 szkoła podstawowa publiczna z klasami dotychczasowego gimnazjum- Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Księdza Bosko, do której średniorocznie uczęszczało 277 uczniów. Zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w 2018 roku wynosi 1,758.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 1.314.941 zł 				
<u>2237911 - Projekt „Bądźmy zieloni!" („Let's be green together!")</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	57.575,00	23.670,02	41,1
<p>Celem projektu jest współpraca ze szkołami europejskimi, promująca naukę działań chroniących środowisko i wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i europejskiej. Projekt ma również na celu poszerzenie wiedzy na temat środowiska naturalnego, integrację międzykulturową, zachęcenie uczniów do bycia odpowiedzialnym Europejczykiem poprzez rozwijanie pozytywnego nastawienia do europejskich wartości, motywowanie uczniów i nauczycieli do komunikowania się w języku obcym za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), promowanie edukacji zdrowotnej, rozwijanie kreatywności poprzez różnorodne artystyczne zadania, rozwijanie umiejętności nauczania poprzez wymianę doświadczeń z nauczycielami ze szkół partnerskich, naukę prezentacji efektów swojej pracy. Kraje partnerskie to: Hiszpania, Włochy, Rumunia i Litwa.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 23.670 zł.</p>				
Powiat				
<u>2215762 - Gimnazja sportowe</u>				
wydatki bieżące	414.751,00	414.751,00	225.873,38	54,5
<p>W I półroczu 2018r. w rozdziale tym finansowane było Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, w którym uczyło się 18 uczniów w 2 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 7 etatów, w tym 6,25 pedagogicznych, 0,75 administracji. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 196.503 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 29.370 zł. 				
<u>2237512 - Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	1.166.057,00	1.166.057,00	459.223,98	39,4
<p>W pierwszym półroczu 2018 roku finansowane były 2 licea ogólnokształcące niepubliczne z klasami dotychczasowego gimnazjum, do których średniorocznie uczęszczało 122 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 459.224 zł 				
80111 - Gimnazja specjalne				
	10.494.380,00	10.494.380,00	5.035.955,19	48,0
Powiat				
<u>2097202 - Gimnazja specjalne</u>				
wydatki bieżące	8.041.771,00	8.041.771,00	4.066.612,39	50,6
<p>W I półroczu 2018 r. finansowanych było 16 wygaszanych gimnazjów specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 3 funkcjonują w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, 1 w młodzieżowych ośrodku wychowawczym, 4 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Do oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 236 uczniów w 39 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 104,25 etatów, w tym 92,50 etatów pedagogicznych, 2,75 etatów administracji i 9,00 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.816.905 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.813 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 243.894 zł. 				
<u>2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	981.044,00	981.044,00	358.770,54	36,6
<p>W pierwszym półroczu 2018 roku finansowane było 1 gimnazjum specjalne niepubliczne- Gimnazjum Fundacji JiM, do którego średniorocznie uczęszczało 20 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 358.770 zł				
2237532 - Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej				
wydatki bieżące	245.261,00	245.261,00	119.213,30	48,6
W pierwszej połowie 2018 roku finansowana była 1 branżowa szkoła I stopnia specjalna niepubliczna z klasami dotychczasowego gimnazjum specjalnego - Branżowa Szkoła Fundacji „Stoneczna Kraina”, do której średniorocznie uczęszczało 18 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 119.213 zł				
2237542 - Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych				
wydatki bieżące	1.226.304,00	1.226.304,00	491.358,96	40,1
W pierwszej połowie 2018 roku finansowane były 2 szkoły podstawowe specjalne niepubliczne z klasami dotychczasowego gimnazjum specjalnego- Szkoła Podstawowa Specjalna Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA - Centrum i Szkoła „Centrum”, do których średniorocznie uczęszczało 45 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 491.359 zł				
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				
	2.290.000,00	2.290.000,00	620.496,21	27,1
Gmina				
2097241 - Dowożenie uczniów do szkół				
wydatki bieżące	446.000,00	453.000,00	205.114,21	45,3
W I półroczu 2018 r. powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami, zakup biletów miesięcznych i dowożeniem przez rodziców. W ramach zadania finansowane było dowożenie 391 uczniów: 14 w szkołach podstawowych, 14 gimnazjach, 3 przedszkolach. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 205.114 zł.				
2190221 - Dowożenie uczniów do szkół				
wydatki bieżące	500.000,00	493.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu poprzez refundację rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowożenia do szkół.				
Powiat				
2097242 - Dowożenie uczniów do szkół				
wydatki bieżące	844.000,00	844.000,00	415.382,00	49,2
W I półroczu 2018 r. w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego z dowozu korzystało 210 uczniów: w szkołach podstawowych specjalnych - 116, w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych - 79, w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 - 15 Z refundacji dowozu transportem własnym rodziców korzystało 57 uczniów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 415.382 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2190222 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu poprzez refundację rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowożenia do szkół.				
80115 - Technika				
	70.457.796,00	70.234.361,00	38.329.072,92	54,6
Powiat				
<u>2227972 - Projekt „Staże europejskie drogą do sukcesu” - "R"</u>				
wydatki bieżące	113.744,00	190.518,00	190.517,23	100,0
Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przygotowania do wejścia na europejski rynek pracy. Organizacja staży zawodowych we współpracy z partnerem - Mobility Friends w Portugalii umożliwić ma przede wszystkim zdobywanie doświadczeń zawodowych na rynku europejskim i poznanie europejskiego środowiska pracodawców uczniom kształcącym się zarówno w nowo otwartych jak i istniejących wcześniej klasach: mechanik motocyklowy, kierowca mechanik, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik, blacharz, monter mechatronik, technik mechatronik. Dzięki realizacji działań projektowych podniesiony zostanie nie tylko poziom kompetencji zawodowych związanych z motoryzacją i nowymi technologiami, ale także świadomość międzykulturowa i kompetencje językowe uczniów. Projekt rozwinię również ich kompetencje personalne i społeczne, wzmocni poczucie pewności siebie i motywacji do podejmowania wysiłku. Dzięki pozytywnemu wzmocnieniu działania projektowe skutecznie przeciwdziałają będą przedwczesnemu wypadnięciu z systemu edukacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 190.517 zł.				
<u>2227982 - Projekt „Nowe perspektywy - przyszłe szanse”</u>				
wydatki bieżące	103.498,00	164.334,00	160.090,84	97,4
Celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności związanych z kompleksową obsługą turystów krajowych i zagranicznych oraz pełną obsługą gości hotelowych wraz ze stosowaniem odpowiednich procedur. Projekt odpowiada na potrzeby europejskiego rynku pracy, wpisując się w politykę Komisji Europejskiej w zakresie walki z rosnącym bezrobociem, w szczególności wśród młodych osób. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 160.091 zł.				
<u>2228332 - Projekt „Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi”</u>				
wydatki bieżące	44.389,00	112.240,00	29.349,61	26,1
Projekt kierowany jest do 32 uczniów ZSP Nr 20 w Łodzi uczących się w dualnym systemie kształcenia w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Projekt ten w pełni odpowiada na potrzeby naszych uczniów związane z podniesieniem świadomości obywatelstwa europejskiego, a przede wszystkim z rozwojem mobilności zawodowej, której brak jest w tej grupie powodowany najczęściej czynnikami ekonomiczno - społecznymi. Celem realizacji staży zagranicznych jest stworzenie uczniom ZSP Nr 20 w Łodzi możliwości aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy oraz wdrożenie ich do systemu kształcenia ustawicznego poprzez synergię między edukacją a kształceniem zawodowym z uwzględnieniem aspektów wielokulturowości. Uczestnicy rekrutowani z ZSP Nr 20 w Łodzi wyjadą na 2-tygodniowe staże do Niemiec w dwóch 16-osobowych grupach, każda z dwoma opiekunami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 29.350 zł.				
<u>2237392 - Technika niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	4.241.024,00	4.241.024,00	2.532.613,13	59,7
W pierwszej połowie 2018 roku finansowanych było 9 techników niepublicznych, do których średniorocznie uczęszczało 710 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.532.613 zł				
<u>2237442 - Technika</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	65.355.979,00	64.772.978,00	35.293.852,39	54,5
<p>W I półroczu 2018 roku w rozdziale tym finansowanych było 18 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których uczyło się średnio 6332 uczniów w 271 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło średnio 974,94 etatów, w tym 769,63 etatów pedagogicznych, 68,79 etatów administracji i 136,52 etatów obsługi.</p> <p>W I półroczu 2018 roku finansowanych było średnio 661 godziny indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 28.701.611 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 80.339 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 6.511.902 zł. 				
<u>2237562 - Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym" ("Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training")</u>				
wydatki bieżące	32.110,00	62.043,00	29.857,54	48,1
<p>Celem projektu jest rozwijanie postawy zorientowanej na rynek pracy oraz na innowacyjne metody nauczania w szkole w ramach organizowanych mobilności nauczycieli kształcenia zawodowego. Projekt odpowiada na potrzebę opracowania twórczych i innowacyjnych praktyk w ramach kształcenia zawodowego, aby sprostać wymaganiom rynku pracy w Polsce.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 29.858 zł.</p>				
<u>2237672 - Projekt „Otwartość kluczem do sukcesu”</u>				
wydatki bieżące	273.120,00	273.120,00	36.795,10	13,5
<p>Celem projektu jest ukształtowanie praktycznych umiejętności związanych z obsługą podmiotów gospodarczych, z kompleksową obsługą turystów krajowych i zagranicznych, pełną obsługą gości hotelowych wraz ze stosowaniem procedur obowiązujących w obiektach hotelowych. Projekt odpowiada na potrzeby europejskiego rynku pracy, wpisując się w politykę Komisji Europejskiej w zakresie walki z rosnącym bezrobociem, w szczególności wśród osób młodych. Realizacja projektu zapewni podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych i zawodowych kształcących się uczniów, wzmacniając ich zdolności do zatrudnienia na rynku pracy.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 36.795 zł.</p>				
<u>2237702 - Projekt „Praktyka ponad granicami”</u>				
wydatki bieżące	293.932,00	293.932,00	41.764,01	14,2
<p>Celem projektu jest włączenie się własnymi działaniami w realizację celów strategii Unii Europejskiej - szczególnie w dziedzinie zatrudnienia, przyłączenie się do realizacji programu UE „Kształcenie i szkolenie 2020”, wpisanie się działaniami projektu w obszary działań, tj. kształcenie i szkolenie, zatrudnienie i przedsiębiorczość, odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży, umożliwienie uczniom zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenia umiejętności językowych w celu zwiększenia ich szans na lokalnym i zagranicznym rynku pracy, poznanie innych kultur i krajów wśród uczestników, oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych dające aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 41.764 zł.</p>				
<u>2237952 - Realizacja projektów ekologicznych w technikach</u>				
wydatki bieżące	0,00	20.422,00	14.233,07	69,7
<p>Realizacja projektów ekologicznych to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych); - tworzenie ogródków dydaktycznych - zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek) <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 14.233 zł.</p>				
<u>2238012 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2238052 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				
wydatki bieżące	0,00	53.750,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
80116 - Szkoły policealne				
	14.261.824,00	14.261.824,00	9.343.679,92	65,5
Powiat				
<u>2237402 - Szkoły policealne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	5.895.023,00	5.895.023,00	5.464.277,48	92,7
<p>W pierwszej połowie 2018 roku finansowanych było 36 szkół policealnych niepublicznych, do których średniorocznie uczęszczało 3066 słuchaczy. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 5.464.277 zł 				
<u>2237412 - Dotacja dla szkół policealnych publicznych</u>				
wydatki bieżące	8.366.801,00	8.036.801,00	3.808.401,64	47,4
<p>W pierwszej połowie 2018 roku finansowanych było 5 szkół policealnych publicznych, do których średniorocznie uczęszczało 2073 słuchaczy. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych publiczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 3.808.402 zł 				
<u>2237982 - Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	330.000,00	71.000,80	21,5
<p>W pierwszej połowie 2018 roku w zadaniu tym finansowanych było 7 szkół policealnych, których słuchacze otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dotacja została wypłacona na 80 słuchaczy. Na podstawie art. 25 i 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom w kwocie 71.001 zł 				
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				
	1.733.249,00	1.785.235,00	788.506,39	44,2
Powiat				
<u>2237372 - Branżowe szkoły I i II stopnia</u>				
wydatki bieżące	1.404.570,00	1.456.556,00	698.217,35	47,9
<p>W ramach zadania w I półroczu 2018 roku finansowanych było 7 placówek. Uczęszczało do nich 275 uczniów w 11 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 56,12 etatów, w tym 26,41 pedagogicznych, 10,96 administracji i 18,75 obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 629.233 zł, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 466 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 68.518 zł.				
2237382 - Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne				
wydatki bieżące	328.679,00	328.679,00	90.289,04	27,5
W pierwszej połowie 2018 roku finansowana była 1 szkoła tego typu- Branżowa Szkoła I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego, do której średniorocznie uczęszczało 29 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 90.289 zł				
80120 - Licea ogólnokształcące	95.418.916,00	95.023.477,00	51.446.511,69	54,1
Powiat				
2097252 - Licea ogólnokształcące				
wydatki bieżące	72.416.522,00	71.990.887,00	39.382.137,48	54,7
W I półroczu 2018 roku finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących z tego:22 licea samodzielne,1 liceum w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych,5 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących. Liczba oddziałów wyniosła 324, w których uczyło się średnio 9.058 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.071,50 etatów, w tym 808,42 pedagogicznych, 263,08 etatów administracji i obsługi. W I półroczu 2018 roku finansowanych było średnio 2.947 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 32.315.191 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 61.830 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 7.005.116 zł.				
2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne				
wydatki bieżące	12.680.710,00	12.680.710,00	6.875.889,94	54,2
W pierwszej połowie 2018 roku finansowane były 29 licea ogólnokształcące niepubliczne, do których średniorocznie uczęszczało 3242 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 6.875.890 zł				
2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych				
wydatki bieżące	9.657.202,00	9.657.202,00	5.093.121,67	52,7
W pierwszej połowie 2018 roku finansowanych było 5 liceów ogólnokształcących publicznych (w tym 4 licea ogólnokształcące dla młodzieży), do których średniorocznie uczęszczało 1821 uczniów. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku publicznych liceów dla młodzieży dotacja mnożona jest przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Wskaźnik zwiększający dla publicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży w 2018 roku wynosi 1,426 .Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 5.093.122 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2175422 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	201.000,00	201.000,00	20.000,00	10,0
W I półroczu 2018 roku sfinansowano rem. sanitariatów w LOXXIII, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew -20.000 zł.				
<u>2190622 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	294.000,00	294.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2215552 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2215852 - Projekt „Zapach Oskara -międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego” („HerE smells Like Oscar-an international upskilling program of high school students in the field of film journalism) - "R"</u>				
wydatki bieżące	8.779,00	8.779,00	8.464,00	96,4
Projekt "Here smells like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of journalism ("Zapach Oskara" - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego.) - ma na celu podnieść poziom umiejętności zawodowych wśród uczniów oraz zwiększenie osiągnięć młodych ludzi i poszerzenie wiedzy związanej z filmem i dziennikarstwem dzięki czemu będą mogli kontynuować naukę. Podniesienie świadomości potrzeby rozwijania swoich pasji w czasie wolnym oraz zwiększenie kreatywności uczniów pomoże im ukształtować postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur wśród uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w dyskusjach, warsztatach, pracy w grupach. Zwiększą się również umiejętności językowe uczniów i nauczycieli, będą oni mieli możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy szkołami i nauczycielami z różnych krajów europejskich oraz możliwość kontynuacji współpracy w przyszłości. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 8.464 zł.				
<u>2215932 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	94.000,00	94.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2228232 - Projekt „Erasmus - wyprawa po wiedzę” - "R"</u>				
wydatki bieżące	66.703,00	66.899,00	66.898,60	100,0
Celem programu jest podniesienie kwalifikacji językowych, doskonalenie umiejętności nauczania, poznanie nowoczesnych technik uczenia i aktywizacji uczniów oraz zdobycie nowych kompetencji związanych z nauczaniem w systemie CLIL. W projekcie biorą udział nauczyciele uczący w klasach z Maturą Międzynarodową oraz klasach dwujęzycznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 66.899 zł.				
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				
	1.131.184,00	1.136.443,00	539.787,79	47,5
Powiat				
<u>2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne</u>				
wydatki bieżące	655.601,00	660.860,00	316.134,91	47,8
W I półroczu 2018 r. funkcjonowały dwa licea ogólnokształcące: LVI Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6 oraz LVII Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1. W liceach ogólnokształcących uczyło się 32 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 8,99 etatów pedagogicznych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 295.913 zł, - wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 20.222 zł.				
<u>2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	475.583,00	475.583,00	223.652,88	47,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W pierwszej połowie 2018 roku finansowane było 1 liceum ogólnokształcące specjalne niepubliczne- Liceum Ogólnokształcące "Centrum", do którego średniorocznie uczęszczało 33 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 223.653 zł 				
80130 - Szkoły zawodowe	6.782.123,00	8.032.019,00	3.903.331,17	48,6
Powiat				
<u>2097332 - Szkoły zawodowe</u>				
wydatki bieżące	6.472.290,00	7.772.186,00	3.794.353,87	48,8
<p>W I półroczu 2018 roku w rozdziale tym finansowanych było 18 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których uczyło się średnio 475 uczniów w 27 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło średnio 118,92 etatów, w tym 70,92 etatów pedagogicznych, 16,48 etatów administracji i 31,52 etatów obsługi.</p> <p>W I półroczu 2018 roku finansowanych było średnio 661 godziny indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.350.519 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.049 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 436.786 zł. 				
<u>2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	137.833,00	137.833,00	92.010,30	66,8
<p>W pierwszej połowie 2018 roku finansowana była 1 szkoła tego typu- Branżowa Szkoła I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego z klasami dotychczasowej szkoły zawodowej, do której średniorocznie uczęszczało 29 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 92.010 zł 				
<u>2175432 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	122.000,00	72.000,00	16.967,00	23,6
<p>W I półroczu 2018 roku środki wydatkowane na remont ogrodzenia w Zespole Szkół Samochodowych, zakup piłkochwyłów w ZSP5, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - 5.000 zł, remont chodników w ZSGT, zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów Marysin Rogi -11.967 zł.</p>				
<u>2215942 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
80132 - Szkoły artystyczne	5.655.264,00	5.659.764,00	3.152.168,79	55,7
Powiat				
<u>2097642 - Szkoły artystyczne</u>				
wydatki bieżące	5.655.264,00	5.659.764,00	3.152.168,79	55,7

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W I półroczu 2017r funkcjonowała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 584 uczniów.</p> <p>Zatrudnienie wyniosło 94,86 etatów, w tym 73,26 etatów pedagogicznych, 4,60 etatów administracji i 17,00 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.798,813 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 730 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 352.626 zł. 				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	13.677.966,00	13.672.707,00	7.081.891,44	51,8
Powiat				
<u>2097352 - Szkoły zawodowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	12.623.054,00	12.617.795,00	6.493.826,53	51,5
<p>W I półroczu 2018 r. funkcjonowało 11 szkół zawodowych specjalnych: 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3, 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4, 6 szkół w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, 1 szkoła w Zespole Szkół Specjalnych nr 2, 2 szkoły w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.</p> <p>W szkołach zawodowych specjalnych uczyło się 525 uczniów w 56 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 169,95 etaty, w tym 145,6 etatów pedagogicznych, 7,10 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.953.384 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.967 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 530.476 zł. 				
<u>2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	950.678,00	950.678,00	489.062,76	51,4
<p>W pierwszej połowie 2018 roku finansowane były 3 szkoły tego typu- Branżowa Szkoła I stopnia Fundacji "Słoneczna Kraina", Szkoła Przystosowująca do Pracy Fundacji JiM oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno- Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum, do których średniorocznie uczęszczało 21 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku</p> <p>w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 489.063 zł 				
<u>2228202 - Projekt „Będę fachowcem, na miarę Europy”</u>				
wydatki bieżące	104.234,00	104.234,00	99.002,15	95,0
<p>Projekt kierowany jest do 24 uczniów uczących się w dualnym systemie kształcenia w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uczestnikami projektu są uczniowie z niepełnosprawnością oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt ten w pełni odpowiada na potrzeby uczniów związane z podniesieniem świadomości obywatelstwa europejskiego, a przede wszystkim z rozwojem mobilności zawodowej, której brak jest w tej grupie powodowany najczęściej czynnikami ekonomiczno - społecznymi. Celem realizacji staży zagranicznych jest stworzenie uczniom ZSZS Nr 2 w Łodzi możliwości aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy oraz nabycie nowych umiejętności, które przyczynią się do poprawy zdawalności egzaminu zawodowego. Działania podejmowane w ramach projektu są szczególnie istotne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ponieważ oprócz podnoszenia ich umiejętności zawodowych czy poprawy szans na rynku pracy wpływają na wzrost ich poczucia pewności siebie. Udział w tym projekcie jest zatem dla młodych mieszkańców woj. łódzkiego szansą na</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych poza instytucjami szkolącymi i poza granicami kraju, szansą uzyskania nowych i rozwoju posiadanych umiejętności zawodowych, językowych i kulturowych, a także możliwością poznania i uczestnictwa w realiach europejskiego rynku pracy a dzięki temu poczucia się obywatelem Europy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 99.002 zł.				
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6.667.876,00	6.672.458,00	3.502.006,44	52,5
Powiat				
<u>2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>				
wydatki bieżące	5.933.800,00	5.938.382,00	3.129.044,42	52,7
W I półroczu 2018 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 269 uczniów w 14 oddziałach, a zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wyniosło średnio 120,06 etatów, w tym 73,96 etatów pedagogicznych i 46,10 etatów administracji i obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.780.449 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.962 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 341.633 zł.				
<u>2215722 - Centra kształcenia ustawicznego - "R"</u>				
wydatki bieżące	734.076,00	734.076,00	372.962,02	50,8
W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji w I półroczu 2018 roku funkcjonowało Centrum Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. W ramach czterech szkół dla dorosłych uczęszczało 279 słuchaczy, zatrudnienia w jednostce wynosi 11,57 etatów, w tym: 11,47 etatów pedagogicznych i 0,10 etatu administracji. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 345.242 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 27.636 zł.				
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.773.894,00	3.773.894,00	1.369.234,33	36,3
Gmina				
<u>2097501 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	433.273,00	2.579.603,00	958.214,56	37,1
W I półroczu 2018 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na: - częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, - organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli, - warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego, - materiały szkoleniowe i informacyjne, - szkolenia rad pedagogicznych, - kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 209.450 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników) w kwocie 748.765 zł.				
<u>2215731 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	2.146.330,00	0,00	0,00	X
Środki z planu zostały przeniesione do zadania numer 2097501.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	357.920,00	1.194.291,00	411.019,77	34,4
W I półroczu 2018 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na:				
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,				
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,				
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,				
- materiały szkoleniowe i informacyjne,				
- szkolenia rad pedagogicznych,				
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 38.418 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników) w kwocie 12.819 zł.				
<u>2215742 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	836.371,00	0,00	0,00	X
Środki z planu zostały przeniesione do zadania numer 2097502.				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
	19.775.575,00	19.775.575,00	10.140.342,23	51,3
Gmina				
<u>2128801 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	18.573.199,00	18.573.199,00	9.539.650,39	51,4
W I półroczu 2018 roku finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 11 stołówek w gimnazjach. Zatrudnienie wyniosło średnio 164 etatów administracji i obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.259.128 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.608 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 5.252.914 zł.				
<u>2182621 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
Powiat				
<u>2123842 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	1.102.376,00	1.102.376,00	600.691,84	54,5
W I półroczu 2018 r. finansowanych było 6 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,75 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 336.345 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.648 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 259.699 zł				
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	25.435.362,00	25.970.610,00	15.877.215,25	61,1
Gmina				
<u>2198151 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	17.346.960,00	17.766.488,00	10.334.692,97	58,2
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>W rozdziale tym finansowane było średnio 286,76 etatów, w tym: 216,13 etatów pedagogicznych, 4,00 etatów administracji, 66,63 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.161.996 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.162 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w zakresie zajęć dodatkowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.148.535 zł. 				
<p><u>2198161 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych</u></p>				
wydatki bieżące	9.187,00	9.187,00	9.187,00	100,0
<p>W I półroczu 2018 roku w tym zadaniu dotowany był 1 oddział przedszkolnych w szkole podstawowej niepublicznej, do którego uczęszczał 1 uczeń niepełnosprawny. Na podstawie art. 19 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 9.187 zł 				
<p><u>2198171 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych</u></p>				
wydatki bieżące	5.111.529,00	5.111.529,00	3.494.076,19	68,4
<p>W pierwszej połowie 2018 roku finansowane były 32 przedszkola niepubliczne, do których średniorocznie uczęszczało 184 dzieci niepełnosprawnych. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola niepublicznego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.494.076 zł 				
<p><u>2198201 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych</u></p>				
wydatki bieżące	1.295.493,00	1.295.493,00	709.581,73	54,8
<p>W pierwszej połowie 2018 roku finansowane były 3 przedszkola publiczne, do których średniorocznie uczęszczało 31 wychowanków niepełnosprawnych. Na podstawie art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola publicznego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 709.582 zł 				
<p><u>2198211 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u></p>				
wydatki bieżące	1.608.030,00	1.608.030,00	1.248.051,05	77,6
<p>W pierwszym półroczu 2018 roku finansowanych było 8 punktów przedszkolnych, do których średniorocznie uczęszczało 31 dzieci niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.248.051 zł</p>				
2228691 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych				
wydatki bieżące	16.163,00	53.563,00	28.253,48	52,7
<p>W I półroczu 2018 roku w tym zadaniu dotowany był 1 oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, do którego uczęszczał 1 uczeń niepełnosprawny. Na podstawie art. 18 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej publicznej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 28.253 zł</p>				
2228771 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	48.000,00	48.000,00	16.500,00	34,4
<p>W I półroczu 2018 roku środki wydatkowane na remont ogrodzenia i podłóg w PM 36 - zgłoszone przez Radę Osiedla Piastów Kurak - 16.500 zł.</p>				
2237961 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	0,00	29.000,00	28.999,29	100,0
<p>W ramach zadania w I półroczu 2018 roku wydatkowane środki na zakup zabawek do ogrodu przedszkolnego przy PM 137-altana ogrodowa, ławki, obudowa piaskownicy, zestaw drewniany "Myszki".</p>				
Powiat				
2238022 - Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego				
wydatki bieżące	0,00	49.320,00	7.873,54	16,0
<p>W I półroczu 2018 roku realizowane było zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168 i SOSW nr 6. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.874 zł,</p>				
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	30.829.882,00	30.817.886,00	16.970.049,70	55,1
Gmina				
2198221 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych				
wydatki bieżące	1.452.168,00	1.452.168,00	938.248,65	64,6
<p>W pierwszej połowie 2018 roku, w tym zadaniu dotowanych było 13 szkół podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średniorocznie 45 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 938.249 zł</p>				
2198231 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych				
wydatki bieżące	448.951,00	448.951,00	331.132,75	73,8
<p>W I półroczu 2018 roku dotowane były 2 szkoły podstawowe publiczne, do których średniorocznie uczęszczało</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
12 uczniów niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotacja dla szkół publicznych jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, przeliczana jest dodatkowo przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W przypadku szkół podstawowych publicznych w Łodzi wskaźnik zwiększający wynosi 1,491. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 331.133 zł				
<u>2215981 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki na wymianę okien i remont świetlicy w ZSI - zgłoszone przez Radę Osiedla Retkinia Zachód Smulsko-10.000 zł				
<u>2237361 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	28.911.764,00	28.900.764,00	15.690.668,30	54,3
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale tym finansowane było średnio 426,84 etatów, w tym :412,62 etatów pedagogicznych, 3,80 etatu administracji, 10,42 etatu obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.709.362 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.704 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w zakresie zajęć dodatkowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 976.602 zł.				
<u>2238011 - Pilotażowy program "Drugie śniadanie dla ucznia"</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.003,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				
	1.488.007,00	1.488.007,00	593.588,53	39,9
<u>Powiat</u>				
<u>2198512 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	687.911,00	687.911,00	373.640,76	54,3
W pierwszej połowie 2018 roku dotowanych było 5 placówek realizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dotacja została wypłacona na 104 słuchaczy kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Na podstawie Art. 31 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja z budżetu powiatu wypłacana jest w wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczył w kursie, oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 373.641 zł				
<u>2198522 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>				
wydatki bieżące	800.096,00	800.096,00	219.947,77	27,5
W I półroczu 2018 roku w ramach tego zadania sfinansowano 4 kursy dla 115 słuchaczy w ŁCDNiKP. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia .				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikumach i zawodowych szkołach i klasach I stopnia oraz zasadniczej szkole zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16.002.965,00	15.964.091,00	9.784.049,60	55,0
Gmina				
<u>2237341 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</u>				
wydatki bieżące	7.516.700,00	7.527.700,00	4.328.287,58	57,5
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.				
W rozdziale tym finansowane było średnio etatów pedagogicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.995.476 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.743 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w zakresie zajęć dodatkowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 331.069 zł.				
<u>2237451 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	152.091,00	152.091,00	87.534,30	57,6
W pierwszej połowie 2018 roku, w tym zadaniu dotowane były 3 szkoły podstawowe niepubliczne z klasami dotychczasowego gimnazjum, do których uczęszczało średniorocznie 5 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 87.534 zł				
<u>2237461 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	173.291,00	173.291,00	165.509,46	95,5
W I półroczu 2018 roku dotowana była 1 szkoła podstawowa publiczna z klasami dotychczasowego gimnazjum, do której średniorocznie uczęszczało 4 uczniów niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotacja dla szkół publicznych jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, przeliczana jest dodatkowo przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W przypadku klas dotychczasowego gimnazjum publicznego w Łodzi wskaźnik zwiększający wynosi 1,758.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 165.509 zł				
<u>2237471 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	354.878,00	354.878,00	136.745,28	38,5
W pierwszej połowie 2018 roku, w tym zadaniu dotowane były 3 gimnazja niepubliczne, do których uczęszczało średniorocznie 9 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 136.745 zł				
<u>2237481 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych</u>				
wydatki bieżące	48.877,00	48.877,00	21.179,34	43,3
W I półroczu 2018 roku dotowane było 1 gimnazjum publiczne, do którego średniorocznie uczęszczał 1 uczeń niepełnosprawny. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotacja dla szkół publicznych jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, przeliczana jest dodatkowo przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W przypadku gimnazjów publicznych w Łodzi wskaźnik zwiększający wynosi 1,758.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 21.179 zł				
Powiat				
<u>2237352 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>				
wydatki bieżące	7.222.954,00	7.173.080,00	3.731.958,10	52,0
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.				
W rozdziale tym finansowane było średnio 111,21 etatów, w tym: 106,29 etatów pedagogicznych, 0,06 etatu administracji, 4,86 etatu obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.388.431 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.833 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w zakresie zajęć dodatkowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 340.694 zł.				
<u>2237422 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	35.868,00	35.868,00	28.674,78	79,9
W pierwszej połowie 2018 roku finansowana była 1 branżowa szkoła I stopnia, do której średniorocznie uczęszczał 1 uczeń niepełnosprawny. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 28.675 zł				
<u>2237432 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	125.537,00	125.537,00	115.742,56	92,2
W pierwszej połowie 2018 roku finansowane były 4 technika niepubliczne, do których średniorocznie uczęszczało 7 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 115.742 zł				
<u>2237452 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	237.296,00	237.296,00	103.193,61	43,5

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W pierwszej połowie 2018 roku finansowane były 4 licea ogólnokształcące niepubliczne, do których średniorocznie uczęszczało 6 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 103.194 zł 				
<u>2237462 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych</u>				
wydatki bieżące	117.539,00	117.539,00	58.830,96	50,1
<p>W pierwszej połowie 2018 roku finansowane było 1 liceum ogólnokształcące publiczne, do którego średniorocznie uczęszczało 2 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dodatkowo przeliczana jest przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W przypadku liceów publicznych w Łodzi wskaźnik zwiększający wynosi 1,426. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 58.831 zł 				
<u>2237492 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	17.934,00	17.934,00	7.293,72	40,7
<p>W pierwszej połowie 2018 roku finansowana była 1 branżowa szkoła I stopnia z klasami dotychczasowej szkoły zawodowej, do której średniorocznie uczęszczał 1 uczeń niepełnosprawny. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 7.294 zł 				
80195 - Pozostała działalność				
	20.007.529,00	26.258.832,00	14.382.742,84	54,8
<u>Gmina</u>				
<u>2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	26.400,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2097551 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	14.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	258.000,00	470.919,00	191.663,26	40,7
Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in. opłaty za wpis sądowy, opłaty za kontrolę sanitarną, targi edukacyjne, zakup pieczętek, druk ulotek i plakatów, wydatki związane z konferencjami i różnego rodzaju uroczystościami.				
<u>2162921 - Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych.</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	15.647,00	1.300,00	8,3
W I półroczu 2018 r. środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowania panu Dariuszowi Januchcie zgodnie z punktem V.ppkt.5 "Procedury Likwidacji Szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej z tytułu prowadzenia działalności i mienia" w ramach umowy ubezpieczenia nr DGM-DM-XV.272.2.2017 (ugoda z dnia 20.03.2018).				
<u>2175041 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	4.638.388,00	4.638.388,00	3.478.791,00	75,0
Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników gminnych szkół i placówek oświatowych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 3.478.791 zł.				
<u>2175061 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.600,00	1.600,00	100,0
W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta w ramach zadania wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą. Komisja rozpatrzyła 11 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski. Przyznane środki finansowe przeznaczono na realizację takich celów jak: promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 1.600 zł.				
<u>2175081 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.250,00	8.243,71	99,9
W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty. Łącznie Komisja rozpatrzyła 31 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 14 wniosków. Przyznane środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych, działających na rzecz młodzieży w zakresie: promowania miasta i regionu, upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, organizowanie imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup nagród i usług) w kwocie 8.244 zł.				
<u>2182711 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>				
wydatki bieżące	265.000,00	265.000,00	79.250,00	29,9
Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, naborem elektronicznym do szkół i przedszkoli oraz zakup usługi asysty technicznej aplikacji ODPN i OSON (programy służące do rejestracji i naliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 79.250 zł.				
<u>2215651 - Odkrywamy nowe horyzonty</u>				
wydatki bieżące	22.124,00	43.549,00	36.677,26	84,2
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku angielskim, matematycznych, naukowo – technicznych oraz umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, kompetencji cyfrowych oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia oraz wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zajęć specjalistycznych. Podniesienie umiejętności nauczycieli w korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), także w nauczaniu przedmiotowym, prowadzeniu procesu nauczania metodą eksperymentu, indywidualizacji i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stworzenie pracowni cyfrowej wyposażonej w pomoce dydaktyczne do realizacji				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
programu nauczania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 36.677 zł.				
<u>2215781 - Organizacja targów edukacyjnych - "R"</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2215841 - Krok w przyszłość - "R"</u>				
wydatki bieżące	51.232,00	67.952,00	61.025,00	89,8
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwijanie indywidualnego podejścia poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), doskonalenie kompetencji/kwalifikacji oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 61.025 zł.				
<u>2227871 - Gotowi na sukces - "R"</u>				
wydatki bieżące	106.012,00	124.699,00	114.249,19	91,6
Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez: wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych oraz indywidualizacji procesu nauczania, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 46 nauczycieli, doposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 114.250 zł.				
<u>2228001 - Sukces w zasięgu możliwości - "R"</u>				
wydatki bieżące	108.156,00	155.728,00	75.367,15	48,4
Celem projektu jest wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia w SP nr 175 przez realizację kompleksowego wsparcia rozwoju uczniów i nauczycieli, tj. doskonalenie wśród nauczycieli umiejętności TIK oraz indywidualnego podejścia do uczniów, zakup wyposażenia i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, wzrost kompetencji uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, korzystania z narzędzi cyfrowych, kompetencji społecznych. Wzrost kompetencji nauczycieli oraz doposażenie szkoły przełoży się na efektywne w stosunku do wymagań rynku kształcenie, a wzrost kompetencji uczniów zwiększy ich szansę na równy dostęp do dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym oraz kontynuacji nauki na kolejnym etapie edukacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 75.367 zł.				
<u>2228021 - Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - "R"</u>				
wydatki bieżące	159.535,00	213.712,00	106.438,07	49,8
Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz poprawę wyników nauczania u uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 w wyniku wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenia pracowni w środki dydaktyczne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 106.438 zł.				
<u>2228121 - Szansa dla szkoły - "R"</u>				
wydatki bieżące	98.995,00	161.094,00	122.527,29	76,1
Celem projektu jest poprawa jakości i warunków kształcenia w SP nr 45 w Łodzi oraz unowocześnienie warsztatu metodycznego nauczycieli w celu lepszego wspierania rozwoju uczniów, w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych i wyrównywania deficytów rozwojowych. Do poprawy warunków i jakości kształcenia przyczyni się doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz realizacja zajęć dodatkowych w formie kół, warsztatów, projektów, także z wykorzystaniem zasobów edukacyjnych otoczenia zewnętrznego. Nauczyciele rozwiną umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i zasobów edukacyjnych oraz wdrożą zmiany w metodyce kształcenia i rozwijania umiejętności społecznych. Skutkiem wdrożonych w projekcie zmian będzie poprawa poziomu kształcenia w szkole i lepsze przygotowanie uczniów do dalszej nauki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 122.527 zł.				
<u>2228161 - Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych</u>				
wydatki bieżące	99.425,00	99.425,00	80.695,93	81,2
Celem projektu jest wsparcie kształcenia w PG nr 33 poprzez wsparcie rozwoju kompetencji uczniów, wspieranie kompetencji cyfrowych uczniów, wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej, matematycznej, językowej, geograficznej i biologicznej, poszerzanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, indywidualizację nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 80.696 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2228281 - Ciekawi świata</u>				
wydatki bieżące	130.165,00	130.165,00	32.912,81	25,3
Celem projektu jest wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwinięcie u uczniów SP nr 37 kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy poprzez przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli. Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, efektem zaplanowanej w wyniku realizacji projektu interwencji będzie rozwijanie i kształtowanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym także nauki programowania, podnoszenia kompetencji i rozwijania kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym korzystania z narzędzi TIK oraz indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działania w projekcie ukierunkowane będą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w tym: porozumiewanie się w języku obcym, rozwój kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 32.913 zł.				
<u>2228311 - Ambitny uczeń</u>				
wydatki bieżące	167.507,00	167.507,00	36.416,96	21,7
Celem projektu jest podniesienie u uczniów PG nr 16 w Łodzi kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów w wyniku wsparcia uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych i przyrodniczych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 36.417 zł.				
<u>2228451 - Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	84.434,00	84.434,00	34.321,34	40,6
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów SP nr 130 oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, kompetencji cyfrowych, rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym korzystanie z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 34.321 zł.				
<u>2228471 - Czerdziesiątka kreuje przyszłość</u>				
wydatki bieżące	40.680,00	40.680,00	32.349,59	79,5
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w SP nr 40 ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów młodszych i/lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych (matematyka, j. angielski, przyroda), kółek zainteresowań (matematyka, przyroda, informatyka, j. angielski) oraz zajęć specjalistycznych (logopedia, terapia pedagogiczna). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 32.350 zł.				
<u>2228651 - Gotowi na sukces (II) - "R"</u>				
wydatki bieżące	93.963,00	146.931,00	65.631,39	44,7
Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa wyników nauczania, w wyniku: wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych oraz indywidualizacji procesu nauczania, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, wyposażenia pracowni szkolnych w środki dydaktyczne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 65.631 zł.				
<u>2228821 - Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R"</u>				
wydatki bieżące	128.659,00	368.297,00	167.156,92	45,4
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów SP nr 111 w Łodzi. Realizacja projektu edukacyjnego pozwoli na rozwinięcie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz redukcję niedoborów społeczno-emocjonalnych wśród uczniów, ponadto poszerzy kompetencje zawodowe nauczycieli, a także umożliwi modernizację zaplecza dydaktycznego placówki - unowocześnienie pomocy, materiałów dydaktycznych i zmodernizowanie pracowni informatycznej i pracowni przyrodniczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 167.157 zł.				
<u>2228831 - Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	149.858,00	149.858,00	149.858,00	100,0
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów SP nr 91 w Łodzi poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zredukowanie niedoborów społeczno-emocjonalnych wśród uczniów. Projekt ma na celu ponadto poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli, a także modernizację zaplecza dydaktycznego placówki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 149.858 zł.				
<u>2238021 - Wydatki związane z upowszechnianiem rezultatów projektu pn. „Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu”-„Bilingual education: a step ahead”</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.138,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
Powiat				
<u>2175052 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	3.517.100,00	3.517.100,00	2.641.862,00	75,1
Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników gminnych szkół i placówek oświatowych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 2.641.862 zł.				
<u>2175072 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0,00	22.000,00	22.000,00	100,0
W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta w ramach zadania wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą. Komisja rozpatrzyła 11 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków. Przyznane środki finansowe przeznaczono na realizację celów: promowania nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 22.000 zł.				
<u>2175092 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.750,00	7.749,33	100,0
W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty. Komisja rozpatrzyła 13 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 8 wniosków. Ostatecznie po Komisji przyznano środki na 7 wniosków (jedna placówka zrezygnowała). Przyznane środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych działających na rzecz młodzieży w zakresie: promowania miasta i regionu, upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, organizowania imprez międzyszkolnych i międzyprzedzszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień. Wydatkowano na ten cel 7.749 zł.				
<u>2215432 - Projekt „Doskonaliśmy się w CLIL-u”</u>				
wydatki bieżące	17.110,00	34.701,00	34.699,60	100,0
Najważniejszymi celami projektu są: pogłębienie wiedzy metodycznej z zakresy nauczania języków obcych, również w kontekście wielojęzyczności, podwyższenie kompetencji językowych, przyswojenie wiedzy kulturowej na temat krajów mobilności, uzyskanie kompetencji interkulturowych, uzyskanie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu języków obcych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 34.700 zł.				
<u>2215462 - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30.993,00	88.109,00	75.168,84	85,3
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u uczniów kierunku technik ekonomista w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym województwa łódzkiego, co ułatwi przechodzenie uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, poprzez organizację wysokiej jakości staży, udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 75.169 zł.				
<u>2215472 - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	41.597,00	189.195,00	189.193,17	100,0
Celem projektu jest rozszerzenie podstawy programowej 3 profili kształcenia, biorących udział w projekcie: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik eksploatacji portów i terminali. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, różnych kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje, ścieżki doradztwa zawodowego oraz wysokiej jakości staży u potencjalnych pracodawców. Uczestnicy projektu wezmą również udział w zajęciach laboratoryjno-wykładowych oraz spotkaniach z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 189.193 zł.				
<u>2215482 - Wszechstronny Poligraf</u>				
wydatki bieżące	254.913,00	333.334,00	133.751,41	40,1
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, a także zwiększenie szans na rynku pracy uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji w zawodach: technik - cyfrowych procesów graficznych, procesów drukowania, organizacji reklamy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 133.751 zł.				
<u>2215602 - Dobry zawód - lepsza przyszłość</u>				
wydatki bieżące	106.181,00	206.898,00	78.540,07	38,0
Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego ukierunkowanego na poprawę zdolności do zatrudnienia niepełnosprawnych uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla uczniów dodatkowych zajęć specjalistycznych, staży u pracodawców oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 78.540 zł.				
<u>2215612 - Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę</u>				
wydatki bieżące	158.477,00	366.398,00	166.513,27	45,4
Celem projektu jest podniesienie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w placówce, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, organizację dla tych uczniów doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych. Osiągnięcie wskazanego celu poprawi zdolność do zatrudnienia uczniów i dostosuje kierunki kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 166.513 zł.				
<u>2215622 - Praktyka czyni mistrza</u>				
wydatki bieżące	227.621,00	342.958,00	107.632,62	31,4
Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej ZSTI poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów, rozwój współpracy z firmami z regionu łódzkiego zaangażowanych w organizację wysokiej jakości staży dla uczniów oraz stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki dla nauczania w zawodach mechanik, mechatronik i informatyk. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 107.633 zł.				
<u>2215692 - Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	58.644,00	158.063,00	59.168,64	37,4
Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi poprzez wzrost poziomu nauczania na poziomie podstawowym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 59.169 zł.				
<u>2215702 - Też potrafię</u>				
wydatki bieżące	65.164,00	113.601,00	92.907,46	81,8
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 465.185 zł, z tego: wartość finansowa 442.015 zł (w tym: środki zewnętrzne 432.622 zł, wkład własny 9.393 zł) oraz wkład własny niefinansowy 23.170 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w placówkach kształcenia specjalnego: Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Technikum, funkcjonujących przy SOS-W nr 6 w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji oraz przez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, doradztwa zawodowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 92.907 zł.				
<u>2215782 - "Łódzkie Łabędzie" - "R"</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
W ramach zadania współfinansowano konkurs "Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację" organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu było wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu. Statuetkami Łódzkich Łabędzi uhonorowane zostały firmy: Mechatronik Artur Grochowski, Zakład Cukierniczy Andrzej Brzeziński, F&F Filipowski sp. j. oraz Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego. Jako nagroda specjalna za innowacyjność, a szczególnie za promowanie organizacji uczenia się poprzez wykonywanie zadań zawodowych przekazywanych z rzeczywistego procesu pracy, statuetka przyznana została także firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 10.000 zł.				
<u>2215802 - Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	39.318,00	160.008,00	123.543,42	77,2
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w szkole ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez realizację, we współpracy z pracodawcami, kursów/szkożeń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz poprzez organizację staży i dodatkowych zajęć specjalistycznych/ praktycznych dla uczniów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 123.543 zł.				
<u>2215812 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"</u>				
wydatki bieżące	102.900,00	102.900,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2215862 - Szkoła mistrzostwa kulinarnego - "R"</u>				
wydatki bieżące	328.910,00	411.607,00	235.529,33	57,2
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.468.867 zł (wydatki bieżące 1.394.255 zł, wydatki majątkowe 74.612 zł), z tego: wartość finansowa 1.402.731 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.344.013 zł, wkład własny 58.718 zł) oraz wkład własny niefinansowy 66.136 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez podniesienie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kompetencji, kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację: staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 235.529 zł.				
<u>2215882 - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca - "R"</u>				
wydatki bieżące	545.909,00	655.218,00	229.196,75	35,0
Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych: nr 9, nr 10, nr 20, nr 22, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne i uzyskanie kwalifikacji w zakresie programowania maszyn sterowanych numerycznie. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, rozwój kompetencji personalnych i społecznych w ramach projektu poprawi zdolność do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego, organizacja zajęć specjalistycznych i staży zwiększy szanse absolwentów na zatrudnienie, poprawi wzrost aktywności zawodowej i przygotuje uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 229.197 zł.				
<u>2215992 - Elektronik przyszłości</u>				
wydatki bieżące	305.662,00	343.692,00	177.298,89	51,6
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.382.580 zł, z tego: wartość finansowa 1.373.220 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.265.061 zł, wkład własny 108.159 zł) oraz wkład własny niefinansowy 9.360 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez organizację zajęć dodatkowych wzmocniających kompetencje naukowo-techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki, zapewnienie staży zawodowych w firmach m.in. prowadzących działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wdrożenie w szkole programu doradztwa zawodowego, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej oraz podniesienie kwalifikacji przez nauczycieli przedmiotów zawodowych z nowoczesnej elektroniki.</p>				
<p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 177.299 zł.</p>				
<p><u>2216002 - Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi</u></p>				
<p>wydatki bieżące</p>	235.216,00	361.453,00	141.593,50	39,2
<p>Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przez uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład ZSP nr 5 w Łodzi. W ramach projektu podniesione zostaną kompetencje zawodowe uczestników, zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców, poprzez zajęcia zawodowe, staże, warsztaty tematyczne oraz ich umiejętności poruszania się po rynku pracy. Ponadto uczestnicy objęci zostaną indywidualnym doradztwem zawodowym, które pomoże im w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodu oraz stażami/praktykami zawodowymi realizowanymi we współpracy z pracodawcami, co pozwoli na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Ścisła współpraca z pracodawcami wpłynie na dostosowanie programów zajęć oraz nauki praktycznej zawodu do potrzeb rynku pracy.</p>				
<p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 141.594 zł.</p>				
<p><u>2216022 - Doświadczony uczeń</u></p>				
<p>wydatki bieżące</p>	236.426,00	236.432,00	84.487,20	35,7
<p>Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 20 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów oraz poprzez organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: uzyskania certyfikatu Certified IPC Specialist, systemów inteligentnego budynku, kursu kwalifikacyjnego SEP, spawania metodą TIG/MAG, wykonywania instalacji i eksploatacji urządzeń OZE oraz warsztatów prototypowania.</p>				
<p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 84.487 zł.</p>				
<p><u>2228012 - Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi</u></p>				
<p>wydatki bieżące</p>	151.387,00	285.431,00	111.551,86	39,1
<p>Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Gimnazjum Specjalnym nr 61 w Łodzi poprzez wzrost poziomu nauczania na poziomie gimnazjalnym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.</p>				
<p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 111.552 zł.</p>				
<p><u>2228032 - Fabryka robotów fabryka wiedzy i umiejętności</u></p>				
<p>wydatki bieżące</p>	404.904,00	473.934,00	148.886,52	31,4
<p>Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, nr 20, nr 22 w Łodzi, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Łodzi poprzez uzyskanie przez uczniów nowych, atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności zawodowych poprzez dodatkowe specjalistyczne zajęcia realizowane we współpracy z pracodawcami dla uczniów szkół kształcących się w zawodach technik mechanik, mechatronik i elektronik w obszarze nowoczesnych metod wytwarzania (m.in. obrabiarki CNC i druk 3D), projektowania, programowania i montowania układów elektronicznych i elektrycznych (SMD) oraz zarządzania produkcją. W celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy organizacja i tematyka zajęć specjalistycznych nawiązuje do organizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego "Fabryka robotów". Uczenie się w ramach projektu będzie realizowane przez wykonanie zadań zawodowych transponowanych wprost z procesu pracy. Uczestnicy projektu będą również odbywać staż w przedsiębiorstwie produkcyjnym zajmującym się produkcją robotów mobilnych i urządzeń mechatronicznych.</p>				
<p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 148.887 zł.</p>				
<p><u>2228042 - Mechanik taboru tramwajowego</u></p>				
<p>wydatki bieżące</p>	117.572,00	198.488,00	72.779,76	36,7
<p>Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 i nr 22 w Łodzi, Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych i Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi poprzez: dodatkowe zajęcia specjalistyczne, uzyskanie kompetencji z zakresu naprawy i eksploatacji taboru tramwajowego oraz kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, rozwój kwalifikacji personalnych i społecznych w ramach projektu poprawi zdolność do zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych, a organizacja zajęć specjalistycznych i staży zwiększy szansę absolwentów na zatrudnienie oraz poprawi wzrost aktywności zawodowej i przygotowuje uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 72.780 zł.				
<u>2228052 - Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja</u>				
wydatki bieżące	539.135,00	585.504,00	214.518,14	36,6
Celem projektu jest dostosowanie szkolenia zawodowego w zawodach mechatronicznych do zapotrzebowania rynku pracy w dziedzinie organizacji i zarządzania produkcją dla uczniów i nauczycieli 6 techników z województwa łódzkiego. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania: przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu organizacji i zarządzania produkcją), zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej i szkolenie nauczycieli w zakresie jego obsługi oraz realizację wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów.				
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 214.518 zł.				
<u>2228072 - Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	133.209,00	133.209,00	124.452,96	93,4
Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego prowadzonego na kierunku technik obsługi turystycznej do regulacji rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego poprzez: doposażenie pracowni szkolnych w środki dydaktyczne, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w biurach turystycznych i Centrum Informacji Turystycznej.				
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 124.453 zł.				
<u>2228082 - Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	332.420,00	332.420,00	119.895,26	36,1
Celem projektu jest dostosowanie 5 kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych w SOS-W nr 1 do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolnictwa zawodowego poprzez: doposażenie pracowni szkolnych w środki dydaktyczne, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń oraz zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach praktyk i staży w przedsiębiorstwach.				
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 119.895 zł.				
<u>2228102 - Zdobywam wiedzę - zdobywam świat</u>				
wydatki bieżące	122.177,00	122.177,00	87.690,24	71,8
Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów technikum, niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez zajęcia dodatkowe i wycieczki edukacyjne oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK, poprzez warsztaty i studia podyplomowe. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, zwiększenie szans na zdanie egzaminu maturalnego i co za tym idzie - polepszenie ich pozycji na rynku pracy/edukacyjnym. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje zawodowe szczególnie w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie dydaktycznym. Szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych.				
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 87.690 zł.				
<u>2228142 - Odkryjmy bogactwo w nas drzemące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	98.826,00	371.355,00	226.210,75	60,9
Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 128 i Publicznym Gimnazjum nr 58 poprzez: podniesienie kompetencji społecznych uczniów i indywidualizację procesu kształcenia (poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez objęcie wszystkich uczniów zajęciami dodatkowymi lub specjalistycznymi), podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy i studia podyplomowe), doposażenie sal szkolnych w sprzęt TIK oraz pracowni specjalistycznych w sprzęt diagnostyczny - terapeutyczny.				
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 226.211 zł.				
<u>2228182 - Fach mam, radę sobie dam</u>				
wydatki bieżące	231.627,00	283.547,00	101.191,70	35,7
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z ZSZS nr 2 poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach zawodowych oraz praktykach u pracodawców oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego tej placówki poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach i studiach podyplomowych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego oraz wpłynie pozytywnie na podmioty otoczenia				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
gospodarczego poprzez większe dostosowanie kształcenia zawodowego do oczekiwań uczestników dając nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 101.192 zł.				
<u>2228192 - Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	482.308,00	482.308,00	143.642,09	29,8
Celem projektu jest dostosowanie czterech kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych w Technikum nr 13 w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego, w wyniku: doposażenia pracowni szkolnych w środki i pomoce dydaktyczne, podniesienia kwalifikacji i kompetencji u nauczycieli kształcenia zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów, zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 143.642 zł.				
<u>2228212 - Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	111.175,00	206.829,00	121.569,86	58,9
Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSP nr 9 prowadzącej kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w placówce programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia, doradztwo zawodowe, staże dla uczniów rozwijające ich umiejętności i kompetencje zawodowe oraz doposażenie placówki. Uczniowie (z kierunku technik informatyk) stanowiący grupę docelową poprzez zajęcia dodatkowe, staże oraz doradztwo zawodowe zwiększą swoje szanse na rynku pracy co zaowocuje tym, że już na starcie będą stanowili atrakcyjną kadrę dla przyszłych pracodawców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 121.570 zł.				
<u>2228222 - Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	71.186,00	71.186,00	65.801,03	92,4
Celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród wszystkich uczniów VI LO w zakresie kompetencji kluczowych i przyrodniczych, w tym podniesienie zdawalności egzaminów maturalnych głównie z matematyki. Realizacja projektu umożliwi również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które sprzyjać będą kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kształtowaniu właściwych postaw. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 65.801 zł.				
<u>2228242 - Energetyczny instalator - "R"</u>				
wydatki bieżące	317.908,00	658.653,00	210.544,08	32,0
Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki w Łodzi prowadząca do zwiększenia szans uczniów na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy poprzez rozwój kompetencji zawodowych oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół. Podjęte działania przyczynią się do dostosowania oferty szkoły do potrzeb rynku pracy i będą cechowały się kompleksowością i trwałością. W efekcie nastąpi trwała poprawa jakości procesu kształcenia poprzez rozwój kompetencji kadry, wyposażenie szkół oraz połączenie szkół z rynkiem pracy. Wyposażenie uczniów w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje zwiększy ich szansę na zatrudnienie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 210.544 zł.				
<u>2228262 - Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R"</u>				
wydatki bieżące	452.830,00	752.902,00	298.654,06	39,7
Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP nr 3, poprzez dostosowanie kierunków kształcenia, szkoleń oraz staży zawodowych do wymagań regionalnego rynku pracy. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację szkoleń i staży dla uczniów i nauczycieli we współpracy z przedsiębiorcami oraz modernizację i doposażenie sal warsztatowych, pracowni zawodowych i językowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 298.654 zł.				
<u>2228302 - Kierowca - zawód z przyszłością</u>				
wydatki bieżące	70.200,00	70.200,00	552,94	0,8
Celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy uczniów szkół zawodowych kształcących na potrzeby branży motoryzacyjnej w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych (w partnerstwie z ZSP nr 22 w Łodzi) poprzez ukończenie przez nich staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach oraz dostosowanie kierunków kształcenia do				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
regionalnego rynku pracy, a także poprzez doposażenie pracowni szkolnych, organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz praktycznych w zakresie kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C C+E oraz wózków widłowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 553 zł.				
<u>2228402 - Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV</u>				
wydatki bieżące	24.492,00	87.192,00	60.382,51	69,3
Celem projektu jest nabycie przez uczniów i nauczycieli 5 liceów ogólnokształcących w Łodzi (LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV) kompetencji kluczowych, w tym: przez uczniów kompetencji cyfrowych poprzez udział w zajęciach z zakresu chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu i cyfrowych urządzeń pomiarowych, przez nauczycieli kompetencji w zakresie prowadzenia i projektowania zajęć z wykorzystaniem eksperymentów laboratoryjnych w nauczaniu chemii oraz doposażenie szkolnych pracowni chemicznych w niezbędny sprzęt laboratoryjny i sprzęt TIK. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 60.383 zł.				
<u>2228412 - Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R"</u>				
wydatki bieżące	617.770,00	1.151.381,00	663.020,40	57,6
Celem projektu jest zwiększenie - we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów/absolwentów szkoły poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych (z zakresu: kuchnie regionalne, kuchnia śródziemnomorska, cukiernictwo, kelnerstwo i miksologia, baristyka, carving, food design) oraz doradztwa zawodowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 663.020 zł.				
<u>2228432 - Nauka inwestycją w Twoją przyszłość</u>				
wydatki bieżące	90.225,00	90.225,00	83.484,56	92,5
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, a także właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w procesie nauczania i na egzaminach oraz dostępu uczniów do studiów wyższych poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 83.485 zł.				
<u>2228442 - Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R"</u>				
wydatki bieżące	302.710,00	619.165,00	195.681,40	31,6
Celem projektu jest dostosowanie 4 kierunków kształcenia zawodowego (technik logistyki, spedytor, włókiennik i analityk) do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi - obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, w wyniku: doposażenia dwóch pracowni i warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne, objęcia uczniów doradztwem zawodowym, wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń oraz zapewnienia uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 195.681 zł.				
<u>2228512 - Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R"</u>				
wydatki bieżące	299.858,00	756.100,00	159.000,05	21,0
Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego (technik weterynarii i fototechnik) do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego w wyniku doposażenia 2 pracowni i warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, objęcia uczniów doradztwem zawodowym, wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń, zapewnienia uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 159.000 zł.				
<u>2228522 - Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	91.664,00	91.664,00	53.185,96	58,0
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz zwiększenie zakresu wsparcia terapeutycznego w grupie uczniów Gimnazjum 54 przy MOS "SOS" nr 1 oraz rozwijanie				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupie pracowników kadry pedagogicznej. W ramach projektu zostaną podjęte m.in. działania: zajęcia dodatkowe - umożliwiające rozwijanie kompetencji kluczowych, doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkolenie umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych przez kadrę pedagogiczną w zakresie korzystania z narzędzi TIK, zajęcia z zakresu TIK, wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem, wycieczki edukacyjne i wyjazdy tematyczne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 53.186 zł.				
<u>2228572 - Praktyczna szkoła sukcesu - "R"</u>				
wydatki bieżące	190.027,00	541.385,00	254.931,94	47,1
Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej placówki prowadzącej kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów kierunku technik informatyk do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych (informatyka i fototechnika). Cel ten realizowany będzie poprzez program rozwojowy obejmujący dodatkowe szkolenia prowadzące do zdobycia nowych uprawnień, doradztwo zawodowe i staże dla wszystkich uczniów objętych wsparciem oraz certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli i doposażenie placówki (pracowni komputerowej dla zawodu technik informatyk). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 254.932 zł.				
<u>2228612 - Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	49.946,00	313.200,00	151.173,31	48,3
Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów MOS nr 3 w Łodzi. Realizacja zadań projektu pozwoli na uzyskanie wyższych wyników egzaminów końcowych w placówce, wyrównanie poziomu wiedzy uczniów w obszarze kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych. W ramach dodatkowych zajęć i warsztatów założono wysoki stopień indywidualizacji pracy z uczniem, przełoży się to na osiągnięcie lepszych efektów podjętych działań edukacyjnych w krótszym czasie. Wsparcie pozwoli na wykreowanie postaw i umiejętności uczniów wspomagających dalszy proces kształcenia. Realizacja kursów i studiów podyplomowych umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji przez kadrę pedagogiczną zatrudnioną w placówce. Doposażenie pracowni pozwoli zaś na stworzenie korzystnych warunków do nauki zwiększając poziom wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, nauczania eksperymentalnego oraz TIK w toku lekcji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 151.173 zł.				
<u>2228642 - Mistrz poligrafii</u>				
wydatki bieżące	282.227,00	282.227,00	146.295,30	51,8
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, zakup wyposażenia, a także zwiększenie szans na rynku pracy uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji zawodowych (w tym poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 146.295 zł.				
<u>2228702 - Umieć programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R"</u>				
wydatki bieżące	123.226,00	397.545,00	274.035,61	68,9
Celem projektu jest przygotowanie uczniów z Publicznych Gimnazjów nr: 2, 6, 10 i 35 w Łodzi do algorytmicznego rozwiązywania zadań, zgodnie ze zmianami w podstawie programowej kształcenia informatycznego. Projekt zapewni młodzieży (poprzez dostęp do TIK) ukształtowanie umiejętności programowania świadczących o wysokiej jakości kształcenia we wczesnych etapach edukacji poprzez uczestniczenie w pozaformalnych zajęciach oraz pozwoli stworzyć i wdrożyć do praktyki modelowy program działań związanych z wdrażaniem zmian w edukacji informatycznej. Zmiany spowodują, że elementem powszechnego kształcenia informatycznego stanie się umiejętność programowania - jedna z podstawowych kompetencji XXI w. Dzięki doposażeniu szkół w sprzęt TIK zostanie osiągnięta infrastruktura sieciowo-usługowa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 274.036 zł.				
<u>2228712 - Innowacyjni na rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	596.356,00	596.356,00	204.071,15	34,2
Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów technikum kierunku elektronik, elektryk i mechatronik z ZSP nr 9 w Łodzi poprzez organizację szkoleń z nowoczesnej elektroniki (IPC), zapewnienie staży zawodowych m.in. w firmach funkcjonujących w ŁSSE oraz działających w branży elektronicznej, organizację warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 204.071 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2228802 - Projekt „Doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych”</u>				
wydatki bieżące	450.044,00	450.044,00	220.643,21	49,0
Celem projektu jest polepszenie umiejętności i koncepcji w szkoleniu zawodowym w oparciu o przykłady dobrego szkolenia praktycznego w europejskich systemach edukacji zawodowej na przykładach rozwiązań wdrażanych w Hiszpanii, wypracowanie i upowszechnienie wzorcowych rozwiązań w zakresie organizowania systemu szkolenia praktycznego, ukształtowanie umiejętności zawodowych w zakresie tradycyjnego budownictwa drewnianego, nowoczesnych połączeń ciesielskich, suchej zabudowy wewnątrz oraz wykonywania szalunków drewnianych i systemowych, rozwinięcie samodzielności przy wykonywaniu zadań zawodowych, uczestnicy kształtują postawę przedsiębiorczości i umiejętności samodzielnego poruszania się na europejskim rynku pracy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 220.643 zł.				
<u>2228842 - Projekt "Doskonalsi w CLIL-u"</u>				
wydatki bieżące	129.474,00	140.874,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2237472 - Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie"</u>				
wydatki bieżące	82.153,00	83.066,00	46.272,05	55,7
Celem projektu jest ukazanie artystycznych form wyrazu jako sposobu komunikacji uczniów niesłyszących ze światem zewnętrznym. Realizacja projektu jest sposobem budowania poczucia własnej wartości, wyrażania swoich emocji poprzez sztukę (film, pantomimę, dramę, taniec) oraz drogą do tworzenia nowych relacji. Dzięki projektowi, niesłyszący uczniowie zapoznają się z kulturą i sztuką niesłyszących poprzez kontakt z niesłyszącymi artystami, podniesione zostaną aspiracje uczniów, ich motywacja do rozwijania swoich zdolności, pasji oraz kompetencji językowych (w tym języka migowego). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 46.272 zł.				
<u>2237712 - Projekt „Twój wybór, Twoje życie” („Your Choice, Your Life")</u>				
wydatki bieżące	76.219,00	76.219,00	36.591,67	48,0
Celem projektu jest zwiększenie motywacji młodych ludzi do zdobywania wiedzy i zaangażowanie ich w proces edukacji tak aby w przyszłości mogło się to przyczynić do ich osobistego oraz społecznego rozwoju. Dotyczy to także uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także pochodzących z nieuprzywilejowanych środowisk społecznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 36.592 zł.				
<u>2237872 - Nowoczesna edukacja szansą na sukces - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	468.371,00	297.422,81	63,5
Celem projektu jest zwiększenie kształcenia ogólnego w Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Gastronomicznych ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez doposażenie placówki, organizację dodatkowych zajęć dla uczniów oraz doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 297.423 zł.				
<u>2237972 - Wydatki związane z promocją projektu pn. "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim"- "Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities"</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.885,00	1.299,29	8,7
W I półroczu 2018 r. w ramach promocji zakończonego projektu unijnego pn. "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim"- "Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities" ze środków (stanowiących nadwyżkę w stosunku do zrealizowanych w ramach projektu wydatków) zakupiono materiały, artykuły spożywcze oraz usługi gastronomiczne na organizację Pikniku Europejskiego dla uczniów niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1.299 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	1.215.000,00	1.215.000,00	160.177,87	13,2
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	425.000,00	425.000,00	35.883,46	8,4
Gmina				
<u>2215631 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"</u>				
wydatki bieżące	425.000,00	148.850,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2228491 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	276.150,00	35.883,46	13,0
Zadanie realizowane przez szkoły i placówki oświatowe od marca 2018 roku. Łącznie zrealizowano 3.247 godzin zajęć dla 4.675 uczniów łódzkich szkół wszystkich typów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.709 zł, - wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 31.174 zł.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	790.000,00	790.000,00	124.294,41	15,7
Gmina				
<u>2215641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"</u>				
wydatki bieżące	790.000,00	188.389,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2228481 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	601.611,00	124.294,41	20,7
Zadanie realizowane przez szkoły i placówki oświatowe od marca 2018 roku. Łącznie zrealizowano 3.457 godzin zajęć dla 5.648 uczniów łódzkich szkół wszystkich typów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.996 zł, - wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 74.298 zł.				
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	168.860,00	168.860,00	147.896,00	87,6
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	168.860,00	168.860,00	147.896,00	87,6
Gmina				
<u>2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	153.860,00	153.860,00	147.896,00	96,1
Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Główne cele programu to: zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego (CEL I), zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy (CEL II), zapobieganie stosowania przemocy (CEL III). W 2018 roku podpisano 12 umów z 12 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono 40 godzin warsztatów dla 267 dzieci, udzielono pomocy 12 rodzinom oraz 7 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w kwocie 147.896 zł.				
Powiat				
<u>2228762 - Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci - "R"</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
<i>wydatki bieżące</i>	90.706.118,00	90.892.302,00	49.017.051,82	53,9
85401 - Świetlice szkolne				
	24.997.300,00	24.997.300,00	14.205.211,44	56,8
Gmina				
<u>2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	23.693.045,00	23.693.045,00	13.483.056,16	56,9
W I półroczu 2018 roku w rozdziale tym finansowanych było 86 świetlic w szkołach podstawowych, w których zatrudnienie wyniosło średnio 334,23 etatów pedagogicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.302.846 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.180.210 zł.				
Powiat				
<u>2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	1.304.255,00	1.304.255,00	722.155,28	55,4
W I półroczu 2018 r. funkcjonowało 6 świetlic szkolnych w szkołach specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 15,87 etatów pedagogicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 658.347 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 63.808 zł.				
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	10.466.731,00	10.498.327,00	5.625.168,36	53,6
Powiat				
<u>2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	10.000.463,00	10.032.059,00	5.450.354,76	54,3
W I półroczu 2018 r. funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.				
W ośrodkach przebywało 168 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 126,58 etatów, w tym 70,68 etatów pedagogicznych, 8,90 etatów administracji i 47,00 etatów obsługi				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.059.107 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.117 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.373.131 zł.				
<u>2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	340.768,00	340.768,00	174.813,60	51,3
W pierwszej połowie 2018 roku finansowany był 1 specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy niepubliczny- Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum, do którego średniorocznie uczęszczało 10 wychowanków. Na podstawie art. 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu				
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 174.814 zł				
<u>2175442 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2237482 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	1.591.643,00	1.591.643,00	1.007.329,64	63,3
Gmina				
<u>2198081 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>				
wydatki bieżące	670.981,00	670.981,00	577.965,00	86,1
W pierwszej połowie 2018 roku finansowanych było 18 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniorocznie uczęszczało 264 wychowanków. Na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 577.965 zł				
Powiat				
<u>2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>				
wydatki bieżące	850.662,00	850.662,00	417.937,20	49,1
W pierwszej połowie 2018 roku finansowanych było 5 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniorocznie uczęszczało 186 wychowanków. Na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla powiatu.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 417.937 zł				
<u>2215792 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	0,00	0,00	X
Środki z planu zostały przeniesione do zadania numer 2228542.				
<u>2228542 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"</u>				
wydatki bieżące	0,00	70.000,00	11.427,44	16,3
W I półroczu 2018 r. było realizowane zadanie dla 412 dzieci w wieku od 0 do 6 lat w Szkołach Podstawowych Specjalnych nr 128, 168 i 194, w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych nr 4 i 6 oraz w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 i nr 3.				
Wydatkowano na ten cel 11.427 zł.				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	14.739.575,00	14.739.575,00	7.748.701,57	52,6
Powiat				
<u>2215822 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - "R"</u>				
wydatki bieżące	14.727.575,00	14.727.575,00	7.739.441,56	52,6
W I półroczu 2018 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym: 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii.				
Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 228,67 etatów, w tym 193,97 etatów pedagogicznych, 21,50 etatów administracji i 13,20 etatów obsługi.				
W okresie sprawozdawczym wydatkowano:				
-wynagrodzenia i pochodne: 6.766.265 zł,				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych: 26.538 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 946.639 zł.				
<u>2215962 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	9.260,01	77,2
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki na doposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6, ul.Rzgowska 25 w pomoce dydaktyczne - zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak - 9.260 zł				
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	10.694.567,00	10.749.263,00	5.866.505,77	54,6
Powiat				
<u>2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego</u>				
wydatki bieżące	7.056.505,00	7.104.005,00	3.870.404,35	54,5
W I połowie 2018 r. w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność 2 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 106,06 etatów, z tego: 66,38 etatów pedagogicznych, 25,50 etatów administracji i 14,18 obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.303.462 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.563 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 561.379 zł.				
<u>2215732 - Placówki wychowania pozaszkolnego - "R"</u>				
wydatki bieżące	3.638.062,00	3.645.258,00	1.996.101,42	54,8
W I połowie 2018 r. w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1. Zatrudnienie wyniosło 62,44 etatów, w tym 29,94 etatów pedagogicznych, 15 etatów administracji i 17,50 obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.681.285 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.662 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 312.154 zł.				
85410 - Internaty i bursy szkolne	10.036.758,00	10.052.458,00	5.289.317,27	52,6
Powiat				
<u>2097482 - Bursy szkolne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	3.922.734,00	3.922.734,00	2.050.025,64	52,3
W pierwszej połowie 2018 roku finansowane były 3 bursy szkolne niepubliczne, w których średniorocznie mieszkało 508 wychowanków. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Niepubliczne szkoły, w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, na każdego wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.050.026 zł				
<u>2115162 - Internaty i bursy szkolne</u>				
wydatki bieżące	5.678.623,00	5.694.323,00	3.053.720,27	53,6
W I połowie 2018 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 515 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 72,20 etatów, w tym 19,20 etatów pedagogicznych, 8 etatów				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
administracji i 45,0 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.015.729 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.647 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.014.344 zł.				
<u>2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>				
wydatki bieżące	400.401,00	400.401,00	185.571,36	46,3
W pierwszej połowie 2018 roku finansowana była 1 bursa szkolna publiczna- Bursa Salezjańska dla Młodzieży im. Ksiedza Bosko, w której średniorocznie mieszkało 46 wychowanków. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Publiczne szkoły, w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, na każdego wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 185.571 zł				
<u>2228562 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.000.000,00	2.000.000,00	589.253,12	29,5
Gmina				
<u>2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	2.000.000,00	603.753,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Pozostałe środki z planu zostały przeniesione do zadania numer 2175271.				
<u>2175271 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.396.247,00	589.253,12	42,2
W I półroczu 2018 r. środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Zadanie realizowane było przez 49 szkół podstawowych, szkół specjalnych i placówek wychowania pozaszkolnego dla 2.970 dzieci. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 71.214 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 333.987 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup artykułów żywnościowych, zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 184.052 zł.				
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	230.000,00	230.000,00	187.010,00	81,3
Gmina				
<u>2228731 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	0,00	0,00	X
Środki z planu zostały przeniesione do zadania numer 2238031.				
<u>2228741 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,0
W okresie I - VI 2018 r. wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 250 zł miesięcznie dla ucznia. Wydatkowano na ten cel 30.000 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2238031 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	80.000,00	78.085,00	97,6
<p>Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący. Kwota stypendium za wyniki w nauce nie mogła przekroczyć 252 zł na jednego ucznia. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane uczniowi jednorazowo. W 2018r. stypendia motywacyjne przyznano 310 uczniom w: 90 szkołach podstawowych i 37 gimnazjach.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 78.085 zł.</p>				
Powiat				
<u>2228732 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
Środki z planu zostały przeniesione do zadania numer 2238032.				
<u>2228742 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,0
<p>W okresie I-VI 2018 roku wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów z publicznych oraz niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych) szkół ponadgimnazjalnych, w wysokości 250 zł miesięcznie dla ucznia.</p> <p>Wydatkowano na ten cel 30.000 zł</p>				
<u>2238032 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	48.925,00	97,9
<p>Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący. Kwota stypendium za wyniki w nauce nie mogła przekroczyć 252 zł na jednego ucznia. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane uczniowi jednorazowo. W 2018r. stypendia motywacyjne przyznano 195 uczniom w: 27 liceach, 18 szkołach ponadgimnazjalnych, 17 placówkach kształcenia specjalnego, 1 szkole muzycznej, 1 gimnazjum sportowym.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 48.925 zł.</p>				

85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

1.134.442,00	1.144.442,00	743.863,88	65,0
---------------------	---------------------	-------------------	-------------

Powiat2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące	1.134.442,00	1.144.442,00	743.863,88	65,0
-----------------	--------------	--------------	------------	------

W I połowie 2018 r. finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhoffa 13 oraz 130 miejscami w filii Schroniska położonej w miejscowości Grotniki. Zatrudnienie wyniosło 31,20 etatów, w tym 1,20 etatu pedagogicznego, 7,10 etatów administracji i 22,9 etatów obsługi.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 681.802 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 624 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, zakup usług, odpisy na ZFŚS) w kwocie 61.438 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				
	3.221.714,00	3.221.714,00	1.737.070,06	53,9
Powiat				
<u>2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	3.221.714,00	3.221.714,00	1.737.070,06	53,9
<p>W I półroczu 2018 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywało 55 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 52,46 etatów w tym: 39,16 etatów pedagogicznych, 8,1 etatów administracji i 5,2 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.337.960 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.407 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 392.703 zł. 				
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				
	11.411.315,00	11.485.507,00	5.966.383,40	51,9
Powiat				
<u>2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.156.617,00	1.156.617,00	562.765,32	48,7
<p>W pierwszej połowie 2018 roku finansowane były 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii- Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Fundacji "Słoneczna Kraina", Szkolne Centrum Profilaktyczno - Wychowawcze "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej, do którego średniorocznie uczęszczało 140 wychowanków. Na podstawie art. 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych młodzieżowe ośrodki socjoterapii otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 562.765 zł 				
<u>2215832 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R"</u>				
wydatki bieżące	10.174.698,00	10.248.890,00	5.403.618,08	52,7
<p>W I półroczu 2018 r. funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 218 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 175,08 etatów, w tym 112,78 etatów pedagogicznych, 20,15 etatów administracji i 42,15 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.245.621 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.971 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.145.026 zł. 				
<u>2215972 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	182.073,00	182.073,00	51.237,31	28,1
Powiat				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0,00	182.073,00	51.237,31	28,1
<p>W I półroczu 2018 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli, - warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego, - materiały szkoleniowe i informacyjne, - szkolenia rad pedagogicznych, - kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły. <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 38.418 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników) w kwocie 12.819 zł. <p><u>2215752 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u></p>	182.073,00	0,00	0,00	X
wydatki bieżące				
Środki z planu zostały przeniesione do zadania numer 2097502.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	99.162,00	49,6
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	200.000,00	200.000,00	99.162,00	49,6
Gmina				
<u>2153981 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	0,00	152.469,00	62.348,00	40,9
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach gminnych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup usług w kwocie 62.348 zł.				
<u>2175651 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	0,00	0,00	X
Środki z planu zostały przeniesione do zadania numer 2153981.				
Powiat				
<u>2153982 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	0,00	46.314,00	36.814,00	79,5
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach gminnych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup usług w kwocie 36.814 zł.				
<u>2175652 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	1.217,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Pozostałe środki z planu zostały przeniesione do zadania numer 2153982..				
926 - Kultura fizyczna				
wydatki bieżące	1.644.966,00	1.644.966,00	509.400,10	31,0
92601 - Obiekty sportowe				
	1.644.966,00	1.644.966,00	509.400,10	31,0
Gmina				
<u>2133801 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	1.140.100,00	1.140.100,00	343.500,88	30,1
<p>W I półroczu 2018 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 172.596 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, monitoring, zakup usług remontowych, usługi konserwacyjno-porządkowe) w kwocie 170.905 zł. 				
2215761 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"				
wydatki bieżące	40.900,00	40.900,00	15.183,56	37,1
<p>W I półroczu 2018 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem 1 boiska.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.577 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, monitoring, zakup usług remontowych, usługi konserwacyjno-porządkowe) w kwocie 8.607 zł. 				
Powiat				
2133802 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"				
wydatki bieżące	463.966,00	463.966,00	150.715,66	32,5
<p>W I półroczu 2018 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 60.322 zł, - wydatki na zadania statutowe (zakup usług remontowych) w kwocie 90.384 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Finansowy				
wydatki bieżące	215.370,00	215.370,00	9.938,67	4,6
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	28.000,00	28.000,00	971,80	3,5
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
	25.000,00	25.000,00	971,80	3,9
Powiat				
2228852 - Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Powiecie				
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	971,80	3,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 972 zł. które są przekazywane na podstawie art.140ae ustęp 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.1260 t.j.)urzędy celno-skarbowe i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego otrzymują prowizję od pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej kary.				
Natomiast pozostałe wydatki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego będą realizowane w II półroczu b.r.				
60016 - Drogi publiczne gminne				
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Gmina				
2228861 - Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Gminie.				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Wydatki związane z opłatą na rzecz budżetu państwa będą realizowane w II półroczu b.r.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	145.000,00	145.000,00	8.966,87	6,2
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	57.000,00	57.000,00	5.946,57	10,4
Gmina				
2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	57.000,00	57.000,00	5.946,57	10,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 5.947 zł.				
Pozostałe środki finansowe związane z działalnością Wydziału będą realizowane w II półroczu b.r.				
75095 - Pozostała działalność				
	88.000,00	88.000,00	3.020,30	3,4
Gmina				
2177651 - Wydatki związane z poborem podatków				
wydatki bieżące	85.500,00	85.500,00	3.010,46	3,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 2.972 zł,				
- opłaty związane z wydaniem odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych w kwocie 39 zł.				
Pozostałe środki finansowe związane z opłatami za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii będą realizowane w II półroczu b.r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>				
wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00	9,84	0,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w kwocie 10 zł.				
Pozostałe środki finansowe związane z poborem opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi będą realizowane w II półroczu b.r.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	42.370,00	42.370,00	0,00	0,0
90002 - Gospodarka odpadami				
	42.370,00	42.370,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	42.370,00	42.370,00	0,00	0,0
Wydatki związane z opłatami komorniczymi, pokryciem kosztów postępowania egzekucyjnego, jak również wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii będą realizowane w II półroczu b.r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki bieżące	155.019.640,00	160.133.524,00	65.368.779,62	40,8
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
wydatki bieżące	823.120,00	823.120,00	250.192,72	30,4
40002 - Dostarczanie wody				
	523.120,00	523.120,00	217.966,72	41,7
Gmina				
<u>2176251 - Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców</u>				
wydatki bieżące	523.120,00	523.120,00	217.966,72	41,7
Na mocy Uchwały Nr XXXVIII/1006/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r. powierzono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wykonywanie zadań własnych gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej tj. dostawa wody na cele przeciwpożarowe, pobór wody ze źródeł ulicznych i studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami. W Łodzi z około 315 źródeł jest pobierana woda przez mieszkańców niepodłączonych do sieci wodociągowej. W pierwszym półroczu 2018 r. wyłączono z eksploatacji 8 źródeł ulicznych. Dowożona jest woda beczkowozami do 8 adresów na terenie Łodzi. W I połowie 2018 r. zużyto 946,62 m3 wody na cele przeciwpożarowe.				
40095 - Pozostała działalność				
	300.000,00	300.000,00	32.226,00	10,7
Gmina				
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	32.226,00	10,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dostęp do Serwisu oraz e-usługi Obserwatorium PGN, inicjalne wypełnienie bazy danymi oraz szkolenie z obsługi OPGN, w kwocie 30 750 zł; - usługę utylizacji i transportu oświetlenia okazjonalnego ul. Piotrkowskiej i Pl. Wolności oraz oświetlenia iluminacyjnego obiektu Pałac Poznańskiego, w kwocie 1 476 zł.				
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	1.075.000,00	1.075.000,00	218.553,13	20,3
60017 - Drogi wewnętrzne				
	1.000.000,00	1.000.000,00	143.553,13	14,4
Gmina				
<u>2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	143.553,13	14,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, w kwocie 101.209 zł; - oczyszczanie pozimowe pasów dróg wewnętrznych, w kwocie 42.344 zł.				
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
Gmina				
<u>2230451 - Pomoc finansowa dla gminy Czernsk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę.</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udzielenie dotacji celowej w wysokości 75.000 zł dla gminy Czersk z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury drogowej na terenie Sołectwa Zapędowo.				

710 - Działalność usługowa

wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	277.535,62	27,8
71035 - Cmentarze				
	1.000.000,00	1.000.000,00	277.535,62	27,8

Gmina

2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy

wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	277.535,62	27,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz utrzymanie grobów na terenie Cmentarza Żydowskiego przy ulicy Brackiej, w kwocie 19.800 zł;				
- ochronę dwóch obiektów na terenie miasta Łodzi tj. ochronę Cmentarza Żydowskiego, ochronę Cmentarza Starego, w kwocie 257.736 zł.				

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	152.121.520,00	157.235.404,00	64.622.498,15	41,1
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	9.306.960,00	9.506.960,00	3.346.599,75	35,2

Gmina

2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące	8.411.960,00	8.411.960,00	2.971.601,00	35,3
Na mocy Uchwały Nr III/44/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20.12.2014 r. wykonawcą zadania jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łodzi poprzez m.in.:				
- konserwację kanałów - ok. 7 791 mb,				
- czyszczenie wpustów - 2 418 szt.,				
- konserwację podczyszczalni wód deszczowych - 1 532 rg,				
- badanie jakości ścieków deszczowych na wylotach do rzek - 33 szt.,				
- kontrolę zanieczyszczeń w separatorach - 584 rg.				
Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi od Spółki ŁSI wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny należny ŁSI.				

2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	535,00	1,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup książki żółty Fidic pn. Warunki kontraktowe dla Urzędzeń oraz Projektowania i Budowy, wydanej przez SIDIR, w kwocie 535 zł.				

2176431 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące	240.000,00	240.000,00	221.272,00	92,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę w wysokości 221 272 zł, którą Miasto wnosi na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na mocy art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799). Opłata jest wnoszona jednorazowo za cały rok kalendarzowy, w terminie do 30 marca za rok poprzedni, wraz z wykonaniem sprawozdania zawierającego zestawienie powierzchni zanieczyszczonych.				

2214581 - Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Opłata zostanie dokonana w II półroczu 2018 r.				
<u>2223211 - Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	600.000,00	111.741,50	18,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- roboty konserwacyjne na rzekach, w kwocie 93.406 zł;				
- interwencyjne utrzymanie rzek i zbiorników wodnych, w kwocie 18.335 zł.				
<u>2234681 - Opłaty za usługi wodne</u>				
wydatki bieżące	0,00	200.000,00	41.450,25	20,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę wynikającą z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) za usługi odprowadzania wód opadowych z miejskiej sieci kanalizacji.				
90002 - Gospodarka odpadami				
	93.275.486,00	97.830.931,00	40.199.867,84	41,1
Gmina				
<u>2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	95.000,00	95.000,00	86.235,00	90,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup 1 200 000 sztuk woreczków na psie nieczystości w kwocie 32.100 zł oraz 79 sztuk koszy na psie nieczystości na kwotę 45.670 zł.				
Ponadto kwotą 8.465 zł sfinansowano lub dofinansowano: usuwanie z terenu miasta uszkodzonych lub spalonych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, magazynowanie, rozstawianie i usuwanie koszy na psie nieczystości oraz koszy betonowych, odbiór nakrętek ze szkół w ramach programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące", odbiór zużytych płyt CD DVD w ramach programu "Na tropie CD".				
<u>2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	12.300,00	61,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano aktualizację opracowania dotyczącego działalności MPO Łódź-Sp. z o.o.				
<u>2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	93.160.486,00	97.715.931,00	40.101.332,84	41,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów miasta Łodzi wraz z PSZOK, w kwocie 39.490.115 zł;				
- zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, w kwocie 80.872 zł;				
- pozostałe wydatki (w tym likwidacja dzikich wysypisk), w kwocie 219.094 zł;				
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, w kwocie 311.252 zł.				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	43.000.000,00	43.000.000,00	19.148.633,10	44,5
Gmina				
<u>2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	43.000.000,00	43.000.000,00	19.148.633,10	44,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miast wraz z ciągami pieszymi, skrzyżowaniami, chodnikami, przejściami podziemnymi i kładkami, w kwocie 5.494.765 zł;				
- pozimowe i cykliczne mechaniczne oczyszczanie pasów przykrawężnikowych, w kwocie 312.002 zł;				
- oczyszczanie cykliczne ręczne: bieżące utrzymanie czystości (każdego dnia w dni robocze) na drogach publicznych, które obejmuje: chodniki, skwery, trawniki, ścieżki rowerowe oraz opróżnianie koszy ulicznych, koszy na psie odchody oraz interwencyjne opróżnianie koszy 5.645.440 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - prace interwencyjne w tym: doczyszczanie stref przykrawężnikowych i usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni, oczyszczanie zarośniętych chodników, zbieranie śmieci (grabienie i usuwanie liści), koszenie pasów dróg publicznych, w kwocie 527.715 zł; - oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, w kwocie 630.320 zł; - oczyszczenie i wykoszenie torowisk, w kwocie 80.684 zł; - bieżące utrzymanie czystości w pasach dróg wewnętrznych oraz na terenach gminnych niezabudowanych, w kwocie 2.166.531 zł; - prace na terenach gminnych w tym: interwencyjne oczyszczanie oraz przycięcie krzewów i żywopłotów, usuwanie liści, rekultywacja trawników w kwocie 412.560 zł; - bieżące utrzymanie letnie i zimowe Rejonu XIV oraz utrzymanie czystości na terenie woonerfów: Knychalskiego, Składowa, Lindleya, w kwocie 3.373.818 zł; - pozostałe zadania, w tym m.in. oczyszczanie wind, usuwanie graffiti, obsługa meteorologiczna, usuwanie gniazd owadów, w kwocie 504.798 zł. 				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.150.000,00	1.150.000,00	933.334,72	81,2
Gmina				
2139011 - Wydatki na oświetlenie				
wydatki bieżące	290.000,00	290.000,00	123.890,22	42,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za zużytą energię elektryczną na potrzeby oświetlenia iluminacyjnego obiektów reprezentacyjnych, w kwocie 98.079 zł;				
- usługi związane z utrzymaniem w sprawności i konserwacją urządzeń oświetlenia iluminacyjnego, w kwocie 25.811 zł.				
2214611 - Wydatki na oświetlenie - "R"				
wydatki bieżące	860.000,00	860.000,00	809.444,50	94,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- montaż, utrzymanie, konserwację oraz demontaż dekoracji świątecznej ul. Piotrkowskiej w kwocie 803.295 zł;				
- usługę utylizacji choinki wraz z oświetleniem w kwocie 6.150 zł.				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400.000,00	400.000,00	109.073,88	27,3
Gmina				
2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową				
wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	109.073,88	27,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- utrzymanie porządku i czystości w obrębie rzek i zbiorników wodnych, w kwocie 22.010 zł;				
- prace interwencyjne na rzekach (bieżące usuwanie zatorów i udrożnienie koryt), w kwocie 86.080 zł;				
- kosztorys inwestorski na remont koryta rzeki Jasień, w kwocie 984 zł.				
90095 - Pozostała działalność	4.989.074,00	5.347.513,00	884.988,86	16,5
Gmina				
2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej				
wydatki bieżące	111.600,00	125.039,00	274.734,94	219,7
W ramach zadania wypłacono :				
- odszkodowania z tytułu wyroków sądowych, w kwocie 176.452 zł;				
- odszkodowania z tytułu franszyzy redukcyjnej, w kwocie 43.486 zł;				
- koszty i opłaty sądowe, w kwocie 15.911 zł;				
- renty miesięczne, w kwocie 37.916 zł;				
- wydanie opinii rzeczoznawcy, w kwocie 970 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u>				
wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	400,02	26,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w granicach administracyjnych miasta Łodzi na wniosek właściwych organów, zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz .U. z 2017 r. poz. 912.).				
<u>2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	221.820,00	221.820,00	77.613,91	35,0
W ramach zadania wypłacono:				
- czynsz dzierżawny budynków stacji uzdatniania wody dla Gminy Rokiciny, w kwocie 48.373 zł;				
- użytkowanie wieczyste za 2018 rok dla nieruchomości będących we władaniu WGK, w kwocie 21.877 zł;				
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach dróg, w kwocie 1.275 zł;				
- opłaty za mapy i wypisy z rejestru gruntów, w kwocie 62 zł;				
- audyt wniosków cenowych Spółki ZWiK i GOŚ-Łódź na 2018 r., w kwocie 4.797 zł;				
- operat szacunkowy na roczny czynsz dzierżawny dla plantacji wierzby energetycznej dzierżawionej przez GOŚ - Łódź Sp. z o.o. w kwocie 1.230 zł.				
<u>2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	480.000,00	480.000,00	57.253,96	11,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza, w kwocie 13.362 zł;				
- bieżące utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi polegające na myciu, czyszczeniu oraz konserwacji pomników, koszeniu trawy oraz pielęgnacji otoczenia pomników, w kwocie 38.787 zł;				
- wykonanie nowego masztu flagowego przy pomniku Józefa Piłsudskiego, w kwocie 3.444 zł;				
- wykonanie 10 elementów do obelisku upamiętniającego nadanie ulicy Piotrkowskiej jej obecnej nazwy, w kwocie 1.661 zł.				
<u>2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych</u>				
wydatki bieżące	311.000,00	311.000,00	0,00	0,0
Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego dla ŁSI z tytułu dzierżawy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych zostanie dokonana w II półroczu 2018 r.				
<u>2197561 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	3.081.000,00	3.381.000,00	330.911,44	9,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty nawierzchni dróg, chodników osiedlowych na łącznej powierzchni 929,81 m2, w kwocie 180.655 zł;				
- dostawę wody do fontann i źródeł ulicznych, w kwocie 4.720 zł;				
- interwencyjne roboty usługowe, w kwocie 67.816 zł;				
- przeglądy techniczne placów zabaw, w kwocie 22.140 zł;				
- utrzymanie szaletów publicznych, w kwocie 54.932 zł;				
- wynajem i serwis kabin przenośnych oraz kompleksowa obsługa słupów ogłoszeniowo-reklamowych UMŁ w kwocie 648 zł.				
<u>2200091 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	170.654,00	215.654,00	42.040,17	19,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie remontu pomnika "Krzyż-Kapliczka" przy ulicy Retkińskiej 112, w kwocie 14.741 zł;				
- wykonanie remontu nawierzchni wokół pomnika "600-lecia Retkini w hołdzie jej mieszkańcom poległym w walce o wolność i niepodległość ojczyzny", w kwocie 9.299 zł;				
- wykonanie remontu chodnika przy ul. Marysińskiej 102c , w kwocie 18.000 zł.				
<u>2214631 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych - "R"</u>				
wydatki bieżące	610.000,00	610.000,00	102.034,42	16,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- interwencyjne roboty usługowe, w kwocie 7.778 zł;				
- konserwację i utrzymanie w sprawności 4 fontann i 5 źródeł wody, w kwocie 70.760 zł;				
- przeglądy techniczne placów zabaw, w kwocie 7.011 zł;				
- utrzymanie szaletów publicznych, w kwocie 4.920 zł;				
- opracowanie dokumentacji ustawienia "Parkletu dla Łodzi" przy ul. Moniuszki 1a, w kwocie 6.765 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- decyzje ZDiT za zajęcie pasa drogowego na ustawienie "Parkletu dla Łodzi", w kwocie 4.800 zł.

2234541 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
-----------------	----------	----------	------	-----

Zlecono badanie wody w stawie przy Pałacu Herbsta przy ul. Przędzalnianej.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki bieżące	6.538.843,00	6.963.968,00	2.049.485,46	29,4
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	200.000,00	591.125,00	94.598,52	16,0
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				
	200.000,00	591.125,00	94.598,52	16,0
Gmina				
<u>2179231 - Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	591.125,00	94.598,52	16,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za umieszczenie urządzeń teleinformatycznych w pasach dróg na terenie Miasta Łodzi,				
- koszty usunięcia skutków pożaru w węźle sieci światłowodowej MSSDI,				
- koszty naprawy kabla światłowodowego sieci MSSDI.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	4.359.675,00	4.393.675,00	1.539.702,19	35,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	4.359.675,00	4.393.675,00	1.539.702,19	35,0
Gmina				
<u>2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	2.883.374,00	2.883.374,00	1.224.576,46	42,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta,				
- koszty napraw sprzętu teleinformatycznego oraz telefonów komórkowych stanowiących wyposażenie Urzędu,				
- koszty zakupu elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego,				
- koszty zakupu serwisów oprogramowania,				
- koszty zakupu asysty technicznej do posiadanych licencji produktów firmy ORACLE, ArcGis,				
- koszty asysty technicznej do posiadanych urządzeń sieciowych i serwerów,				
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,				
<u>2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	32.467,08	40,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
zakup tuszy i tonerów do drukarek oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek w ramach realizacji zadań związanych z eksploatacją systemów POJAZD i KIEROWCA. zgodnie z umową nr DOA-Inf/1/I/2018.				
<u>2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	375.000,00	375.000,00	91.398,55	24,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym :				
- nadzór autorski oprogramowania Demon, Druid, Gnom, Sflinks,				
- serwis oprogramowania Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych,				
- wsparcie techniczne nad oprogramowaniem SmartVAT.				
- nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modulem SPIS,				
- serwis oprogramowania TRANSPORT do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>kierowców,</p> <ul style="list-style-type: none"> - serwis oprogramowania systemu Qmatic funkcjonującego w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, - serwis oprogramowania systemu teleinformatycznego OGNIVO obsługującego zajęcia wierzycielności z rachunków bankowych., 				
<u>2197731 - Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja</u>				
wydatki bieżące	412.506,00	412.506,00	79.862,73	19,4
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usługi wsparcia technicznego biblioteki taśmowej Quantum, - zakup usługi wsparcia technicznego macierzy EMC, - zakup 2 szt. słuchawek dla Oddziału Call Center, - zakup Certyfikatu SSL do domeny. - opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej w ramach umowy Nr DOA-Inf/4/IV/2016. - zakup na świadczenie usług utrzymania dla systemu ŁCKM. 				
<u>2197741 - Wydatki związane z utrzymaniem sieci ŁódźWiFi</u>				
wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	45.333,32	41,2
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty związane z utrzymaniem publicznej sieci WiFi na terenie miasta Łodzi, utworzonej w ramach projektu pn. "Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi", przyjętego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok., w ramach umów DOA-Inf/5/II/2017 i DOA-Inf/7/XII/2017. W/w umowy dotyczą usług bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie Miasta. 				
<u>2212841 - Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych-wydatki bieżące</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	24.391,65	16,3
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapłatę za świadczenie asysty technicznej do Systemu Zarządzania Backupami Biznesowymi.; w ramach umowy nr DOA-Inf/1/V/2017 oraz umowy nr DOA-Inf/1/V/2018 z firmą AdCogito. 				
<u>2212851 - Głosowanie na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego.</p> <p>Realizacja zadania II półrocze br.</p>				
<u>2227241 - Generator wniosków dla organizacji pozarządowych</u>				
wydatki bieżące	30.500,00	64.500,00	41.672,40	64,6
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapłatę faktur za dostęp do generatora wniosków do 31.12.2019 roku w ramach umowy nr DOA-Inf/4/IX/2017. 				
<u>2227271 - Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń-wydatki bieżące</u>				
wydatki bieżące	288.295,00	288.295,00	0,00	0,0
<p>W ramach zadania finansowane będą koszty związane ze świadczeniem usług asysty technicznej dla systemu informatycznego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL).</p> <p>Miasto Łódź zawarło umowę na dostawę, wdrożenie, dostosowanie do potrzeb zamawiającego, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i usługi asysty technicznej systemu ZZL. Po instalacji systemu i konfiguracji dostarczonego rozwiązania będą świadczone przez Wykonawcę usługi asysty technicznej polegające m.in. na utrzymywaniu systemu w zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i prawa lokalnego, aktualizacji oprogramowania, dostarczania nowych wersji, aktualizacji dokumentacji oraz modyfikacji systemu. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania pomocy oraz konsultacji Zamawiającemu w trakcie całego okresu świadczenia wsparcia technicznego. Ze względu na opóźnienia w odbiorze systemu asysta nie była świadczona w I półroczu.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	1.154.698,00	1.154.698,00	238.957,60	20,7
80195 - Pozostała działalność				
	1.154.698,00	1.154.698,00	238.957,60	20,7
Gmina				
<u>2227251 - Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych</u>				
wydatki bieżące	1.154.698,00	1.154.698,00	238.957,60	20,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zapłatę za realizację Etapu I w ramach umowy Nr DOA-Inf/2/VII/2017(Umowa ta dotyczy świadczenia usługi dla pracowników jednostek edukacyjnych Miasta Łodzi w zakresie udzielenia dostępu do oprogramowania na okres 4 lat),				
- zapłatę za świadczenie usługi asysty technicznej systemu planowania budżetu w jednostkach oświatowych w ramach umowy Nr DOA-Inf/3/VII/2017.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	824.470,00	824.470,00	176.227,15	21,4
90002 - Gospodarka odpadami				
	824.470,00	824.470,00	176.227,15	21,4
Gmina				
<u>2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	824.470,00	824.470,00	176.227,15	21,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- naprawę urządzenia wielofunkcyjnego funkcjonującej w Wydziale Gospodarki Komunalnej.				
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej,				
- zakup usług mobilnego dostępu do Internetu,				
- opłaty za usługę wysyłania SMS-ów, powiadomień do kontrahentów,				
- zakup asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania ArcGis.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Księgowości				
wydatki bieżące	476.951,00	683.056,00	137.949,34	20,2
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	476.951,00	683.056,00	137.949,34	20,2
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	476.951,00	683.056,00	137.949,34	20,2
Gmina				
2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	476.951,00	683.056,00	137.949,34	20,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w kwocie 73.462 zł				
- opłaty związane ze składaniem wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej opinii dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług oraz opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw w kwocie 1.049 zł				
- koszty sądowe związane z wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w kwocie 63.438 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki bieżące	92.496.046,00	94.714.058,00	50.867.490,08	53,7
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	70.000,00	370.000,00	22.791,10	6,2
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	70.000,00	370.000,00	22.791,10	6,2
Gmina				
2213361 - Promocja działań kulturalnych				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	22.791,10	32,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia prowadzących, uczestników oraz transmisję na żywo ze spotkań klubu Prozak w Radiu Łódź (spotkania promujące czytelnictwo) w kwocie 15.784 zł,				
- wynagrodzenie artystów promujących akcję promocyjną Walentynki, Gwiazda Szostaka, Dygot w mieście Łodzi, w kwocie 3.600 zł,				
- druk citilightów i plakatów na Noc Muzeów w kwocie 3.407 zł.				
2235111 - Realizacja projektu "Łódź Miasto Filmu UNESCO"				
wydatki bieżące	0,00	300.000,00	0,00	0,0
Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	92.426.046,00	94.344.058,00	50.844.698,98	53,9
92106 - Teatry				
	25.890.750,00	26.020.750,00	14.568.513,00	56,0
Powiat				
2082002 - Teatry				
wydatki bieżące	24.268.750,00	25.398.750,00	14.088.513,00	55,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności statutowej pięciu teatrów:				
- Teatru Nowego im. K. Dejmka w kwocie 3.120.913 zł,				
- Teatru Powszechnego w kwocie 3.320.400 zł,				
- Teatru "Pinokio" w kwocie 1.518.000 zł,				
- Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w kwocie 1.970.000 zł,				
- Teatru Muzycznego w kwocie 4.159.200 zł.				
2164422 - Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)				
wydatki bieżące	1.622.000,00	622.000,00	480.000,00	77,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez teatry:				
- Teatr Nowy im.K.Dejmka - wymiana spektakli pomiędzy Teatrem Nowym w Łodzi a Republikańskim Teatrem z Białorusi w kwocie 60.000 zł, Łódzkie obchody Dnia Teatru w kwocie 10.000 zł i Festiwal Szkół Teatralnych w kwocie 50.000 zł oraz spektakl "Świadek Dyzma" (pierwsza transza) w kwocie 80.000 zł,				
- Teatr Muzyczny na Festiwal "OFF Północna" w wysokości 60.000 zł,				
- Teatr Lalek Arlekin im.H.Ryla na koncert Artura Gotza w wysokości 5.000 zł,				
- Teatr Pinokio na "Teatralną Karuzelę" w wysokości 215.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	11.564.498,00	11.838.498,00	6.346.896,00	53,6
Gmina				
<u>2082041 - Domy kultury</u>				
wydatki bieżące	10.611.182,00	10.830.182,00	5.524.592,00	51,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności statutowej siedmiu miejskich domów kultury wraz z filiami:				
- Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.061.760 zł,				
- Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 699.556 zł,				
- Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 1.100.068 zł,				
- Domu Literatury w kwocie 588.750 zł,				
- Widzewskich Domów Kultury w kwocie 860.838 zł,				
- Centrum Kultury Młodych w kwocie 592.988 zł,				
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 620.632 zł.				
<u>2164201 - Domy kultury (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	103.316,00	158.316,00	158.316,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych pochodzących od jednostek pomocniczych miasta dofinansowano działania i projekty realizowane przez:				
- Bałucki Ośrodek Kultury - od Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska na naprawę podłogi oraz położenie wykładziny PCV w pomieszczeniach 6,10 i 13 w BOK na Żubardzkiej - Uchwała Nr 109/XIX/2017 z 11 kwietnia 2017 r. w kwocie 20.000 zł i na wymianę drzwi wejściowych wewnętrznych oraz drzwi do galerii BOK Lutnia - Uchwała Nr 119/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w kwocie 25.000 zł oraz od Rady Osiedla Radogoszcz na remont części pomieszczeń w budynku ZSO nr 4 przy ul. Stawowej 28 przeznaczonych na potrzeby BOK "Rondo" - Uchwała Nr 234/XXIX/2018 z 17 stycznia 2018 r. w kwocie 40.000 zł;				
- Centrum Kultury Młodych - od Rady Osiedla Chojny Dąbrowa na remont sali widowiskowej w filii CKM przy ul. Dąbrowskiego - Uchwała 237/XXVII/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w kwocie 40.000 zł i na remont pomieszczeń w CKM filia Dąbrowa w Łodzi ul. Dąbrowskiego 93 - Uchwała 264/XXXVI/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w kwocie 15.000 zł;				
- Ośrodek Kultury "Górna" - od Rady Osiedla Górniak na wyposażenie ogrodu na terenie ośrodka przy ul. Siedleckiej w małą architekturę parkową - Uchwała 73/XXX/2017 z dnia 16 maja 2017 r. w kwocie 12.316 zł;				
- Widzewskie Domy Kultury "502" - od Rady Osiedla Widzew-Wschód na prace remontowe w sali muzycznej (malowanie i wymiana płytek glazurniczych) - Uchwała 92/XXIII/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w kwocie 6.000 zł.				
<u>2164431 - Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	650.000,00	650.000,00	489.560,00	75,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez domy kultury:				
- Bałucki Ośrodek Kultury - Forum Animatorów w kwocie 3.500 zł i Festiwal "Działwa" w kwocie 35.000 zł,				
- Ośrodek Kultury Górna - projekt Miłosna Nuta w kwocie 10.000 zł i "Plac zabaw twórczych" w kwocie 20.000 zł,				
- Poleski Ośrodek Sztuki - "Dotknij Teatru" w kwocie 210.000 zł i Festiwal kryminału w kwocie 10.000 zł oraz projekt "Terapia i Teatr" w kwocie 55.000 zł,				
- Dom Literatury - projekt Wiec. Ludzie i książka w kwocie 2.400 zł i Letnia Scena w kwocie 30.000 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "Mały Książkomaniak" w kwocie 16.660 zł, koncert Towarzystwa Śpiewaczego "Anna" w kwocie 3.000 zł i projekt "Łódź od kuchni" w kwocie 3.000 zł, "Dzień Reymonta" w kwocie 9.000 zł oraz projekt "Przy stole Łodzermenshów" w kwocie 2.000 zł,				
- Centrum Kultury Młodych - Więcej niż Teatr. 36.Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne w kwocie 40.000 zł,				
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - Łódź Miastem Talentów w kwocie 40.000 zł.				
<u>2213211 - Łódź dla Seniorów</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	174.428,00	87,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano prowadzenie Centrów Aktywnego Seniora w pięciu domach kultury:				
- Bałuckim Ośrodku Kultury w kwocie 25.000 zł,				
- Ośrodku Kultury Górna w kwocie 25.000 zł,				
- Poleskim Ośrodku Sztuki w kwocie 25.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Widzewskich Domach Kultury w kwocie 25.000 zł, - Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w kwocie 25.000 zł oraz - prowadzenie działań informacyjnych przez Ośrodek Kultury "Górna" w kwocie 40.000 zł; - prowadzenie warsztatów i wykładów w ramach Akademii Kultury Seniora w kwocie 9.428 zł.				
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	2.065.110,00	2.155.110,00	1.131.960,00	52,5
Powiat				
<u>2082022 - Biura Wystaw Artystycznych</u>				
wydatki bieżące	2.015.110,00	2.105.110,00	1.097.560,00	52,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych w formie dotacji podmiotowej dofinansowano działalność statutową Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 1.097.560 zł.				
<u>2164452 - Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	34.400,00	68,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez Miejską Galerię Sztuki: wystawę pt."Wczoraj, dziś, jutro" w kwocie 15.600 zł i wystawę pt."Zbigniew Nowicki.Łowca snów" w kwocie 18.800 zł.				
92114 - Pozostałe instytucje kultury	17.813.000,00	18.338.000,00	9.871.750,00	53,8
Gmina				
<u>2081991 - Pozostałe instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	16.332.000,00	16.857.000,00	8.390.750,00	49,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej trzech instytucji kultury: - EC1 Łódź - Miasto Kultury w kwocie 6.416.000 zł, - Centrum Dialogu im. M.Edelmana w kwocie 779.950 zł, - Fabryki Sztuki w kwocie 1.194.800 zł.				
<u>2164461 - Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	1.481.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez pozostałe instytucje kultury: - Centrum Dialogu - Festiwal Łódź Czterech Kultur w kwocie 1.200.000 zł i projekt "Człowiek za burtą. Łodzianie 50 lat po marcu" w kwocie 50.000 zł oraz 74. rocznica obchodów Litzmannstadt getto" w kwocie 50.000 z ł, - Fabryka Sztuki - Festiwal Retrospektywy w kwocie 80.000 zł oraz "LDZ Alternatywa" w kwocie 101.000 zł.				
92116 - Biblioteki	16.643.610,00	16.936.380,00	8.925.672,00	52,7
Gmina				
<u>2082051 - Biblioteki</u>				
wydatki bieżące	16.021.420,00	16.324.820,00	8.314.112,00	50,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki Miejskiej w Łodzi w kwocie 8.314.112 zł, która powstała z dniem 1 stycznia 2018 r. z połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew.				
<u>2164171 - Biblioteki (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	229.140,00	233.510,00	233.510,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych pochodzących od jednostek pomocniczych miasta dofinansowano działania Biblioteki Miejskiej w Łodzi: - od Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska na dofinansowanie remontu dwóch toalet w kwocie 15.000 zł, - od Rady Osiedla Chojny na zakup audiobooków oraz doposażenie wypożyczalni książek w kwocie 9.000 zł, - od Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa na zakup nowości wydawniczych i doposażenie w kwocie 12.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - od Rady Osiedla Rokicie na doposażenie biblioteki i na doposażenie wypożyczalni w kwocie 70.000 zł, - od Rady Osiedla Górniak na wymianę okien, malowanie pomieszczeń, wymianę wykładziny dywanowej oraz na wyposażenie biblioteki w kwocie 20.000 zł, - od Rady Osiedla Złotno na remont filii nr 15 w kwocie 4.370 zł, - od Rady Osiedla Śródmieście - Wschód na kompleksowy remont pomieszczeń biblioteki w kwocie 45.000 zł oraz na zakup pięciu laptopów wraz z systemem operacyjnym Windows, drukarek kolorowych i routerów Wi-Fi w kwocie 20.000 zł, - od Rady Osiedla Stary Widzew na zakup nowości wydawniczych w kwocie 10.000 zł, - od Rady Osiedla Zarzew na zakup książek, worków sako i foteli obrotowych w kwocie 6.000 zł oraz na zakup książek, stojaka na kółkach do prezentacji nowości wydawniczych, zakup stojaka reklamowego, przenośnej tablicy magnetycznej w kwocie 12.140 zł, - od Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł. 				
2200771 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	393.050,00	378.050,00	378.050,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych pochodzących z budżetu obywatelskiego sfinansowano projekty wybrane w drodze głosowania realizowane przez Bibliotekę Miejską w Łodzi:				
<ul style="list-style-type: none"> B0034TW - Zaczynamy się na Żubardzkiej w kwocie 10.000 zł, B0039TW - Zakup książek dla czytelników w kwocie 5.000 zł, B0052BD - Wybieram bibliotekę - zakup książek i sprzętu wystawienniczego do biblioteki w kwocie 10.000 zł, B0055RA - Zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł, G0004RO - Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki w kwocie 20.000 zł, G0026PK - Kolorowa biblioteka małego człowieka. Doposażenie biblioteki i zakup książek w kwocie 17.000 zł, G0013GO - Nowe książki dla dzieci i młodzieży w kwocie 6.000 zł, G0027CH - Zakup książek dla czytelników biblioteki w kwocie 10.000 zł, G0030CD - Zakup nowości wydawniczych w kwocie 9.000 zł, G0045PK - Zakup książek dla biblioteki w kwocie 10.000 zł G0094RO - Zakup książek dla czytelników i użytkowników w kwocie 10.000 zł, G0124CD - Zakup książek dla czytelników w kwocie 5.000 zł, P0019MM - Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki w kwocie 10.000 zł, P0033KO - Zakup książek, audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego dla użytkowników biblioteki "Pod Babą Jagą" w kwocie 12.000 zł, P0038RS - Zakup książek dla czytelników w kwocie 10.000 zł, P0040KR - Zakup książek i audiobooków oraz prenumeraty dla "Biblioteki z kotem" w kwocie 7.000 zł, P0041KR - Zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł, P0043SP - Zakup książek i audiobooków dla użytkowników w kwocie 4.000 zł, P0044KO - Zakup książek, audiobooków dla użytkowników biblioteki w kwocie 10.000 zł, P0150ZL- Biblio Cafe "Złotnianka" w kwocie 14.500 zł, P0196KR - Zakup książek i audiobooków w kwocie 20.000 zł S0002KA - Zakup nowości wydawniczych w kwocie 5.000 zł, S0004WS - Zakup nowych książek dla czytelników w kwocie 5.000 zł, S0007WS - Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników w kwocie 5.000 zł, S0008KA - Zakup książek dla dzieci i młodzieży w kwocie 10.000 zł, S0009KA - Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki w kwocie 5.000 zł, S0011KA - Zakup nowych książek dla czytelników w kwocie 5.000 zł, S0012KA - Zakup książek dla dzieci i młodzieży w kwocie 5.000 zł, S0019KA - Zakup nowości książkowych dla użytkowników w kwocie 10.000 zł, S0020W - Chcemy czytać więcej nowości w kwocie 6.000 zł, S0032KA - Biblioteka uczy - zakup książek edukacyjnych dla biblioteki publicznej w kwocie 5.000 zł, S0033KA - Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników w kwocie 6.000 zł, W0011SW - Zakup nowych książek dla biblioteki w kwocie 5.000 zł, W0015WW - Zakup książek dla biblioteki w kwocie 8.000 zł, W0018WW - Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w kwocie 5.000 zł, W0019OJ - Nowości wydawnicze, audiobooki i pomoce dydaktyczne dla czytelników w kwocie 10.000 zł, W0038AN - Zakup nowości książkowych, lektur oraz sprzętu multimedialnego dla biblioteki w Andrzejowie w kwocie 36.000 zł, W0124ZA - Młody czy starszy, jaka to różnica? w kwocie 15.550 zł, W0158SW - Zakup książek dla czytelników biblioteki na Księżym Młynie w kwocie 5.000 zł, W0182WW- Zakup książek dla biblioteki w kwocie 7.000 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92118 - Muzea	15.668.936,00	16.205.178,00	7.979.166,00	49,2
Gmina				
<u>2235091 - Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia - wydatki bieżące</u>				
wydatki bieżące	0,00	72.484,00	72.484,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych w formie dotacji celowej opłacono koszty związane z projektem realizowanym wspólnie z MKiDN w kwocie 72.484 zł.				
<u>2235151 - Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego- wydatki bieżące.</u>				
wydatki bieżące	0,00	219.758,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.				
Powiat				
<u>2082032 - Muzea</u>				
wydatki bieżące	15.188.936,00	15.432.936,00	7.838.472,00	50,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej czterech muzeów:				
- Centralnego Muzeum Włókiennictwa w kwocie 2.496.846 zł,				
- Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 2.086.918 zł,				
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kwocie 1.951.476 zł,				
- Muzeum Kinematografii w kwocie 1.303.232 zł.				
<u>2164472 - Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	480.000,00	480.000,00	68.210,00	14,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez muzea:				
- Muzeum Kinematografii "Wielka Animajówka" w kwocie 12.200 zł,				
- Muzeum Miasta Łodzi - wystawa "Zabrał ich ogień" w kwocie 56.010 zł.				
92195 - Pozostała działalność	2.780.142,00	2.850.142,00	2.020.741,98	70,9
Gmina				
<u>2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2164221 - Stypendia</u>				
wydatki bieżące	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano 12 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.				
<u>2164481 - Wydatki Wydziału</u>				
wydatki bieżące	72.342,00	72.342,00	8.095,00	11,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup wiązanek okolicznościowych w kwocie 126 zł,				
- usługę nagłośnienia imprezy w ramach obchodów "Dnia Teatru" w kwocie 369 zł,				
- szkolenie na temat VAT w instytucjach kultury - w kwocie 2.900 zł				
- wynagrodzenie eksperta ds. oprogramowania i karty bibliotecznej do biblioteki w kwocie 2.500 zł				
- statuetkę srebrny pierścień w kwocie 2.200 zł				
<u>2200781 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	189.800,00	189.800,00	0,00	0,0
Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2213071 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji.</u>				
wydatki bieżące	2.138.000,00	2.138.000,00	1.809.500,00	84,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działania:				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - Fundacji Urban Forms - Urban Forms Festival 2018 w kwocie 70.000 zł, - Stowarzyszenia Orkiestra Kameralna Polish Camerata - koncert z okazji Odzyskania Niepodległości w kwocie 75.000 zł, - Fundacji Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie! - Rower do opowiadania bajek w kwocie 30.000 zł, - Fundacji Równe Szanse - XIII Festiwal DPS i DDP w kwocie 12.000 zł, - Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki - Ze sztuką na Ty w kwocie 5.000 zł, - Stowarzyszenia Plastyków Amatorów w Łodzi - Wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+ w kwocie 7.500 zł, - Fundacji Liberte - Igrzyska wolności 2018 w kwocie 120.000 zł, - Fundacji Działania - Świetlice artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi w kwocie 100.000 zł, - Fundacji Promocji i Wspierania Convivo - VIII Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych Folkowe Inspiracje w kwocie 100.000 zł, - Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSFTvi T - Salony Fotografii Katedry Fotografii PWSTviT w kwocie 50.100 zł, - Stowarzyszenia Targowa 62 - Festiwale Teatru Szwalnia w kwocie 65.000 zł, - Fundacji Kamila Maćkowiaka - Realizacja spektaklu 50 słów w kwocie 53.000 zł, - Stowarzyszenia Jazzowego Melomani - XXVI Wielka Gala Jazzowa w kwocie 70.000 zł, - Fundacji NUR - Ravekjavik w kwocie 50.100 zł, - Fundacji FKA - 9.Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja w kwocie 92.000 zł, - Stowarzyszenia Teatralnego Chorea - Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2018 w kwocie 100.000 zł, - Fundacji Wytwórnia - 11. Letnia Akademia Jazzu w kwocie 300.000 zł, - Europejskiego Centrum Kultury Logos - 25-lecie Kościoła Środowisk Twórczych w Łodzi w kwocie 170.000 zł, - Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ETHNOS - Wielokulturowa Łódź dla Niepodległej w kwocie 35.000 zł, - Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego - Obywatel miasta Łodzi - Jan Machulski w fotografii w kwocie 18.000 zł, - Stowarzyszenia Śpiewaczego im. St. Moniuszki - Czwartkowe Wieczory Muzyczne u Moniuszkowców w kwocie 6.000 zł, - Stowarzyszenia Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz - Język Łodzi w kwocie 4.700 zł, - Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Na Rzecz Rozwoju Regio - Korzenie XX-wiecznego ludobójstwa w kwocie 33.000 zł, - Fundacji Carpe diem - Wiosenne i jesienne dni muzyki organowej i kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej w kwocie 19.000 zł, - Towarzystwa Przyjaciół Łodzi - XXIV Przegląd Piosenki o Łodzi "Łódzkie Skrzydła" 2018 w kwocie 10.000 zł, - Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA - XVIII Festiwal Sztuki Małego Dziecka "ZABAW(K)A w kwocie 19.100 zł, - Stowarzyszenia Klub Pozytywnej Wyobraźni - Most Pokoleń - spotkanie z młodzieżą - tradycja i przyszłość Rzeczypospolitej w kwocie 25.000 zł, - Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Ogniwo - Cykl koncertów LUX NIGRA w kwocie 25.000 zł, - Stowarzyszenia Nowa Kultura i Edukacja - #AV#EL w kwocie 35.000 zł, - Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Mateusza - Niedziela z muzyką u św. Mateusza w kwocie 18.000 zł, - Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56 - Art. Puzzle w kwocie 23.000 zł, - Związku Harcerstwa Polskiego - Szlakiem Kultury w kwocie 10.000 zł, - Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej Mastershot - Historie Miejskie Łodzi w kwocie 17.000 zł, - Stowarzyszenia Chór Dzieci Miasta Łodzi - Śpiewajmy razem z Niepodległością w kwocie 12.000 zł, - Fundacji Promocji i Wspierania Convivo - Babcie (z Dziadkiem) w kwocie 6.000 zł, - Stowarzyszenia ŁAD - Łódzka Akademia Dramy w kwocie 24.000 zł. 				
<u>2213371 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	83.146,98	83,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi - II Międzynarodowy Festiwal Twórców Teledysków ART.TELE.DISC. Łódź 2018 w kwocie 3.000 zł,				
- Fundację VIEWER - Następna Generacja - Łódzkie Kino VR w kwocie 8.000 zł,				
- Stowarzyszenie Targowa 62 - Szwalnia Łódź - Kijów 2018 w kwocie 6.000 zł,				
- Stowarzyszenie Wspólna Polska - Wileński Kaziuk w partnerskiej Łodzi w kwocie 3.000 zł,				
- Fundację Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX - Balfolk.pl Festival w kwocie 6.000 zł,				
- Fundację Arteriae - Toporem w serce w kwocie 7.000 zł,				
- Fundację Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie! - Niezwykle skomplikowany żywot przedszkolaka w kwocie 9.150 zł,				
- Fundację na rzecz Rozwoju Regionu Łódzkiego - Światło i Cięż. Fotografie Lwa Daszkiewicz w kwocie 6.997				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zł, - Fundację Kolorowo - 100 lat Tożsamości Narodowej w Kulturze w kwocie 6.000 zł, - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Venea Artis - Łódzki quest filmowy w kwocie 8.000 zł, - Fundację KIJO - Teatralny Squot - Konfrontacje w kwocie 5.000 zł, - EduKABE fundacja Kreatywnych Rozwiązań - Życie to gra... BIERKI M. Szczygielskiego w kwocie 6.999 zł, - Stowarzyszenie Teatralne Chorea - Rój sekretne życie społeczne w kwocie 8.000 zł.				
<u>2213381 - Edukacja kulturalna</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki bieżące	3.673.776,00	3.900.559,00	1.247.455,75	32,0
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
wydatki bieżące	23.776,00	23.776,00	9.995,20	42,0
01030 - Izby Rolnicze				
	15.776,00	15.776,00	9.995,20	63,4
Gmina				
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	15.776,00	15.776,00	9.995,20	63,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w kwocie 9.996 zł. Kwota ta stanowi odpis w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego uzyskanego w I półroczu br.				
01095 - Pozostała działalność				
	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2072821 - Organizacja Święta Plonów, dopłaty do badań gleb, konkursy promujące rolnictwo, ekspertyzy</u>				
wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
050 - Rybołówstwo i rybactwo				
wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
05095 - Pozostała działalność				
	500,00	500,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>				
wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	3.649.500,00	3.876.283,00	1.237.460,55	31,9
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	11.000,00	62.610,00	53.047,00	84,7
Gmina				
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>				
wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.				
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	56.610,00	53.047,00	93,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wykonanie usługi wydrukowania ulotek informacyjnych, dotyczących niskiej emisji w kwocie 984 zł, - opłatę od złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie sygn. akt I ACa 11/16 w kwocie 36.150 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- opłatę od zażalenia złożonego do Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie sygn. akt II C 64/18 w kwocie 72 zł, - wykonanie uwierzytelnionych kopii dokumentów w sprawie sygn. akt III K 721/13 w kwocie 381 zł, - opłatę od pozwu Miasta Łódź przeciwko byłej dyrektorze Schroniska dla Zwierząt w kwocie 15.460 zł.				
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.				
90013 - Schroniska dla zwierząt	2.464.800,00	2.615.988,00	1.059.091,23	40,5
Gmina				
<u>2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt</u>				
wydatki bieżące	2.044.800,00	2.195.988,00	1.056.724,58	48,1
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.262 zł, w tym:				
a) zakup napojów dla pracowników - 547 zł				
b) zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników- 1.076 zł.				
c) zakup odzieży roboczej dla pracowników - 639 zł				
- wynagr. osobowe pracowników - 535.584 zł, co przy przeciętnym zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty 29,40 osób daje przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2.952,86 brutto (po odjęciu kosztów nagrody jubileuszowej wypłaconej- 14.700 zł).				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 -76.002 zł				
- składki na ubezpieczenie społeczne -105.226 zł				
- składki na Fundusz Pracy - 10.683 zł				
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.752 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia - 50.628 zł, z tego:				
a) żwirek dla kotów - 15.030 zł				
b) środki czystości-12.449 zł				
c) paliwo do samochodów służbowych - 4.259 zł				
d) materiały i wyposażenie w kwocie 17.480 zł, w tym: drobne wyposażenie 9.636 zł, próbówki, kaniule i pipety do badań laboratoryjnych ora drobne narzędzia w gabinecie weterynaryjnym 5.079 zł, pojemnik na odpady na kwotę 50 zł, materiały i narzędzia do remontów bieżących (farby, kleje, normalia itp.) na kwotę 262 zł, pozostałe materiały i narzędzia drobne (zamki szafkowe, linki do chwytaków, aparaty telefoniczne, laminator, węże ogrodowe, zbieraki wody itp.) na kwotę 2.453 zł) materiały biurowe i eksploatacyjne w kwocie 1.410 zł				
- zakup środków żywności dla zwierząt - w kwocie 25.558 zł,				
- zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych w kwocie 64.737 zł				
- zakup energii w kwocie 60.403 zł, z tego:				
a) zakup energii elektrycznej - 14.065 zł				
b) zakup gazu dla celów grzewczych i przygotowania posiłków dla zwierząt - 37.091 zł				
c) zakup wody dla celów konsumpcyjnych i utrzymania czystości - 9.247 zł				
- zakup usług remontowych - w kwocie 2.457 zł, z tego:				
a) naprawa instalacji elektrycznej 2.263 zł;				
b) naprawy kserokopiarki 194 zł;				
- zakup usług zdrowotnych - 1.266 zł				
- zakup usług pozostałych- 73.398 zł, z tego:				
a) wywóz śmieci na kwotę 27.982 zł;				
b) usługi prawnicze na kwotę 8.950 zł;				
c) usługi informatyczne na kwotę 1.380 zł;				
d) usługi weterynaryjne (skomplikowane operacje kostne) na kwotę 9.342 zł;				
e) usługi BHP na kwotę 4.220 zł;				
f) okresowe czyszczenie osadników na kwotę 269 zł;				
g) usługi deratyzacji w kwocie 1.321 zł;				
h) utylizacja odpadów organicznych i medycznych w kwocie 1.158 zł;				
i) usługi monitoringu w kwocie 296 zł;				
j) odprowadzenie ścieków na kwotę 8.540 zł;				
k) aktualizacje programu Progman na kwotę 1.924 zł;				
l) utrzymanie domen internetowych w kwocie 245 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ł) elektroniczny dostęp do portalu FK w kwocie 513 zł; m) specjalistyczne badania laboratoryjne 4.545 zł; o) pozostałe usługi drobne na kwotę 2.713 zł. - zakup usług telekomunikacyjnych -3.394 zł - różne opłaty i składki (opłaty sądowe i komornicze) - 263 zł - odpisy na zakładowy FŚS- 27.000 zł - podatek od nieruchomości - w kwocie 9.518 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 5.663 zł a)roczną opłatę z tytułu zarządu trwałego na zajmowanej nieruch- 4.929 zł b)opłatę za gosp. odpadami komunalnymi - 576 zł c)pozostałe 158 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej- 930 zł				
2238711 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	420.000,00	420.000,00	2.366,65	0,6
W wykorzystanych w okresie sprawozdawczym z środków sfinansowano:				
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.367 zł				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Gmina				
2181091 - Badania, opinie dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.				
90095 - Pozostała działalność				
	1.160.700,00	1.184.685,00	125.322,32	10,6
Gmina				
2181181 - Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt				
wydatki bieżące	157.342,00	157.342,00	35.069,32	22,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zabiegi weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych poszkodowanych w wypadkach i innych zdarzeniach losowych w kwocie 16.315 zł,				
- Zakup karmy dla kotów wolno żyjących w kwocie 10.799 zł,				
- Zabiegi weterynaryjne związane z ograniczaniem populacji bezdomnych zwierząt na terenie miasta Łodzi w kwocie 7.955 zł				
2181191 - Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD				
wydatki bieżące	43.358,00	43.358,00	0,00	0,0
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.				
2238691 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	960.000,00	960.000,00	90.253,00	9,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne z tego:				
- 91 kastracji kocurów wolno żyjących w kwocie 5.915 zł,				
- 139 sterylizacji kotek wolno żyjących w kwocie 19.321 zł,				
- 600 znakowań w kwocie 12.000 zł,				
- 41 eutanazji ślepych miotów w kwocie 492 zł,				
- 63 kastracje psów właścicielskich w kwocie 9.901 zł,				
- 81 sterylizacji suk właścicielskich w kwocie 22.699 zł,				
- 85 sterylizacji kotek właścicielskich w kwocie 11.815 zł,				
- 38 kastracji kocurów właścicielskich w kwocie 2.470 zł,				
- 23 przypadki leczenia kotów wolno żyjących w kwocie 5.400 zł,				
- 4 eutanazje kotów wolno żyjących w kwocie 240 zł.				
2238721 - Audyt zewnętrzny w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. w zakresie realizacji umowy powierzenia				
wydatki bieżące	0,00	23.985,00	0,00	0,0
Środki zostaną poniesione w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjno - Administracyjny				
wydatki bieżące	1.625.000,00	1.831.000,00	949.513,78	51,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	1.475.000,00	1.681.000,00	884.133,43	52,6
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	1.372.000,00	1.558.000,00	857.226,13	55,0
Gmina				
<u>2208961 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	1.195.948,00	1.196.948,00	615.225,96	51,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 36.134 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355.937 zł,				
- naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych oraz urządzeń warsztatowych w kwocie 247 zł,				
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 25.735 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 193.521 zł,				
- podatek od środków transportu w kwocie 2.850 zł,				
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska w kwocie 802 zł.				
<u>2208991 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>				
wydatki bieżące	115.552,00	300.552,00	220.834,84	73,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi, nawiązywania nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Łodzi oraz realizację wyjazdów służbowych pracownika Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi.				
<u>2209011 - Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	1.731,50	57,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup paliwa do samochodów służbowych, obsługujących uroczystości zawarcia związku małżeńskiego poza USC.				
Powiat				
<u>2208972 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	57.500,00	57.500,00	19.433,83	33,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 800 zł,				
- zakup artykułów biurowych w kwocie 14.254 zł,				
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek oraz dzierżawę wolnostojącego dystrybutora do wody itp.) w kwocie 1.380 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 3.000 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	103.000,00	123.000,00	26.907,30	21,9
Gmina				
<u>2208881 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie związane jest z przeprowadzeniem audytu nadzoru przez jednostkę certyfikującą w ramach weryfikacji zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2015, zgodnie z umową nr DOA-OA-VII.272.1.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.				
<u>2209021 - Pozostała działalność</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	88.000,00	108.000,00	26.907,30	24,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 11.710 zł,				
- usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 15.197 zł.				

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>wydatki bieżące</i>	150.000,00	150.000,00	65.380,35	43,6
90002 - Gospodarka odpadami				
	150.000,00	150.000,00	65.380,35	43,6

Gmina

2209041 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	65.380,35	43,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 2.057 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47.093 zł,				
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 1.788 zł,				
- opłaty za bilety MPK i krajowe delegacje służbowe w kwocie 14.442 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				
wydatki bieżące	5.569.604,00	5.569.604,00	2.592.609,62	46,5
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	5.569.604,00	5.569.604,00	2.592.609,62	46,5
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	5.569.604,00	5.569.604,00	2.592.609,62	46,5
Powiat				
<u>2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>				
wydatki bieżące	4.058.925,00	4.058.925,00	1.882.740,48	46,4
W okresie sprawozdawczym finansowano wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą - Prawo o ruchu drogowym (zakup dokumentów komunikacyjnych: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów).				
<u>2134832 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</u>				
wydatki bieżące	850.000,00	850.000,00	388.556,79	45,7
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami (zakup druków: praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne i innych druków).				
<u>2134842 - Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	70.679,00	70.679,00	8.130,52	11,5
Wydatki dotyczą zakupu dostępu do sieci Internet tj. elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i informacji (sms i e-mail) dotyczących wydawania dokumentów komunikacyjnych oraz na pozostałe wydatki związane ze zwrotami nadpłaconych opłat za wydanie karty pojazdu mieszkańcom na podstawie wnoszonych żądań oraz na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych dla pracowników świadczących prace zlecone i inne wydatki.				
<u>2134852 - Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych.</u>				
wydatki bieżące	590.000,00	590.000,00	313.181,83	53,1
Wydatek dotyczy realizacji umowy zawartej na rok bieżący na dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór zużytych tablic rejestracyjnych przeznaczonych do utylizacji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Wydział Prawny</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<u>Gmina</u>				
<u>2208871 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Prawnego</u>				
wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki bieżące	31.258.530,00	36.747.469,00	17.709.678,92	48,2
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2217111 - Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016-2018</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przeniesione do zadania pn.Promocja Miasta w związku z rozgrywkami Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2018.				
<u>2233951 - Promocja Miasta w związku z rozgrywkami Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2018</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Umowa zawarta z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Środki zostaną przekazane w drugim półroczu 2018 r., po złożeniu i zaakceptowaniu sprawozdania z realizacji działań promocyjnych na rzecz miasta Łodzi.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	1.440.530,00	1.440.530,00	1.252.400,00	86,9
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
Gmina				
<u>2186731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów</u>				
wydatki bieżące	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in.: utrzymanie obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, wynajem bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizację zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, ubezpieczenie, badania lekarskie oraz płace szkoleniowców w kwocie 350.000 zł. Podpisano 17 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez prowadzenie systematycznych treningów oraz udział w zawodach i rozgrywkach ligowych promują aktywny i zdrowy styl życia. W ramach zadania 1080 uczestników bierze udział w profesjonalnych zajęciach sportowych na terenie obszaru nieobjętego rewitalizacją.				
<u>2217181 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R".</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in.: utrzymanie obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, wynajęcie bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizację zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, ubezpieczenie, badania lekarskie oraz płace szkoleniowców w kwocie 100.000 zł. Podpisano 5 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez prowadzenie systematycznych treningów oraz udział w zawodach i rozgrywkach ligowych promują aktywny i zdrowy styl życia. W ramach zadania 242 uczestników bierze udział w profesjonalnych zajęciach sportowych na terenie obszaru objętego rewitalizacją.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	990.530,00	990.530,00	802.400,00	81,0
Gmina				
<u>2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy"</u>				
wydatki bieżące	130.000,00	130.000,00	100.000,00	76,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in.: płace instruktorów, koszty opłacenia ubezpieczenia, napoje dla uczestników, nagrody, wyżywienie, sprzęt sportowy w kwocie 97.300 zł oraz koszty obsługi w kwocie 2.700 zł.				
Na realizację zadania została podpisana 1 umowa z Klubem Sportowym BBRC Łódź. Zadanie obejmuje organizację ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, na przyszkolnych obiektach sportowych na terenie obszaru nieobjętego rewitalizacją. Są to zajęcia z różnych sportów m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rugby, mini turnieje, konkursy sportowe, elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników. Poza codziennymi zajęciami na boiskach, organizowane są dodatkowe atrakcje m.in. wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina, ściankę wspinaczkową, do ogrodu botanicznego.				
<u>2186761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	334.530,00	334.530,00	266.400,00	79,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in.: wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, obsługę sędziowską, opiekę medyczną, obsługę techniczną, obsługę informatyczną, zakwaterowanie sędziów i uczestników, wyżywienie, napoje, ubezpieczenie, ochronę, zakup pucharów i medali, zakup nagród, produkcja materiałów poligraficznych, szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 264.800 zł, oraz koszty obsługi (biuro zawodów, sekretariat) w kwocie 1.600 zł.				
Ogółem zawarto 32 umowy na organizację 32 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), z czego w pierwszym półroczu 2018 r. odbyło się 19 imprez.				
<u>2201381 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in.: obsługę organizacyjną i techniczną rozgrywek, obsługę medyczną, zakup leków i środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek, zakup sprzętu sportowego, zakup trofeów sportowych (medale, puchary, dyplomy) i drobnych upominków, transport oraz wynajem obiektów sportowych w kwocie 54.720 zł, oraz koszty administracyjne, m.in. wynagrodzenie pracowników biura, opłaty za czynsz, telefon i Internet oraz zakup artykułów biurowych w kwocie 11.280 zł.				
Podpisano umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem bloku zawodów sportowych promujących kulturę fizyczną, adresowanych do uczniów niebędących czynnymi zawodnikami klubów sportowych. Adresatami zadania są dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych w wieku 7-18 lat. Łączna liczba uczestników zadania to około 2500 uczniów. Udział w zawodach ma zachęcać do zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach zadania odbywać się będą m.in. trójbój lekkoatletyczny, Kids Athletics (zawody drużynowe), turniej "Dwa ognie", biegi przełajowe, crossfit (zawody atletyczne) i turniej w kręgle. W zawodach uczestniczą także uczniowie z niepełnosprawnością psychoruchową uczący się w placówkach szkolnictwa specjalnego.				
<u>2212981 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubie sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian</u>				
wydatki bieżące	290.000,00	290.000,00	250.000,00	86,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wynajęcia bazy sportowej, płace instruktorów, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, dożywianie, koszty opłacenia ubezpieczenia w kwocie 245 100 zł, oraz koszty obsługi, m.in. koszty obsługi medialnej, promocyjnej i wydawniczej oraz księgowej w kwocie 4 900 zł.				
Ogółem zawarto 32 umowy z organizacjami pozarządowymi, które przygotowały ofertę bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych a także pogadanki, konkursy, zawody, imprezy z okazji Dnia Dziecka oraz ogólnodostępne wydarzenia z udziałem wybitnych sportowców. Realizacja zaplanowanych zajęć odbywa się w okresie kilku miesięcy; łącznie ma wziąć w nich udział ok. 4 tys. młodych osób.				
<u>2217151 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy" - "R"</u>				
wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	120.000,00	70,6

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in. płace instruktorów, koszty opłacenia ubezpieczenia, napoje dla uczestników, nagrody, wyżywienie, sprzęt sportowy w kwocie 116.500 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 3.500 zł. Na realizację zadania została podpisana 1 umowa z Klubem Sportowym BBRC Łódź. Zadanie obejmuje organizację ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, na przyszłolnych obiektach sportowych na terenie obszaru objętego rewitalizacją. Są to zajęcia z różnych sportów m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rugby, mini turnieje, konkursy sportowe, elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników. Poza codziennymi zajęciami na boiskach, organizowane są dodatkowe atrakcje m.in. wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina, ściankę wspinaczkową, do ogrodu botanicznego.				

926 - Kultura fizyczna

wydatki bieżące	28.818.000,00	34.306.939,00	16.457.278,92	48,0
92601 - Obiekty sportowe				
	50.000,00	235.000,00	15.492,00	6,6
Gmina				
<u>2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - w obiekcie przy ul. Jachowicza 1, użytkowanym przez Miejski Klub Sportowy Metalowiec - dokumentację projektową na remont całości ogrodzenia obiektu na kwotę 15.000 zł oraz wykonanie częściowego remontu ogrodzenia (płatność za fakturę w lipcu 2018 na kwotę 35.000 zł). Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa.				
<u>2233981 - Remont nawierzchni utwardzonej fragmentu terenu przy Hali Sportowej Anilana w Łodzi przy ul. Sobolowej 1 - II etap</u>				
wydatki bieżące	0,00	42.000,00	0,00	0,0
Środki zostały przyznane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 maja 2018 roku po przyznaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dotacji celowej na zadania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.				
<u>2233991 - Remont stajni 1B zlokalizowanej na terenie Łódzkiego Klubu Jeździeckiego w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 307/311</u>				
wydatki bieżące	0,00	128.000,00	492,00	0,4
Środki zostały przyznane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 maja 2018 roku po przyznaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dotacji celowej na zadania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano aktualizację kosztorysu projektu remontu na kwotę 492 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2018 r.				
<u>2234011 - Wykonanie zamienniej dokumentacji projektowej boisk sportowych w obiekcie przy ul. Lumumby 22/26</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.				
92604 - Instytucje kultury fizycznej				
	14.827.200,00	18.647.999,00	8.287.440,62	44,4
Gmina				
<u>2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</u>				
wydatki bieżące	14.797.200,00	18.617.999,00	8.259.151,97	44,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi - w kwocie 3.957.313 zł. -koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody - w kwocie 2.200.988 zł. -koszty zakupu m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości - w kwocie 158.151 zł. -koszty konserwacji i napraw - w kwocie 84.060 zł. -usługi obce m.in. dozór obiektów, sprzątnięcie pływalni, ratownictwo - w kwocie 1.040.881 zł. -pozostałe wydatki m.in. telefony stacjonarne, komórkowe, internet - w kwocie 33.112 zł. -różne opłaty i składki m.in. podatek, abonament TV, opłaty sądowe - w kwocie 784.647 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Łodzi. W skład ośrodka wchodzi m.in. pływalnie całoroczne i sezonowe, lodowiska stacjonarne i przenośne oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.				
Powiat				
2217902 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	28.288,65	94,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne na terenie Łodzi.				
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	13.929.700,00	15.409.700,00	8.143.987,00	52,8
Gmina				
2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych				
wydatki bieżące	97.025,00	137.025,00	67.025,00	48,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in.: wynajem obiektów sportowych, koszty obsługi sędziowskiej, medycznej, technicznej, transport uczestników, zakwaterowanie, wyżywienie, napoje, zakup nagród, pucharów i medali, przygotowanie trasy, nagłośnienie, elektroniczny pomiar czasu, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych i innych materiałów poligraficznych w kwocie 64.525 zł, oraz koszty obsługi (biuro zawodów) w kwocie 2.500 zł. Ogółem zawarto 14 umów na organizację 14 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), odbywających się poza obszarem objętym rewitalizacją, z czego w pierwszym półroczu 2018 r. odbyło się 5 imprez.				
2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej				
wydatki bieżące	134.000,00	134.000,00	134.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in. koszty obsługi sędziowskiej, organizacyjnej, technicznej i medycznej, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, trofea sportowe, wynajem obiektów sportowych oraz transport związany z zawodami w kwocie 100.500 zł, opraszki obsługi, m.in. koszty opłat za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, internet, zakup artykułów biurowych oraz przegląd i konserwacja urządzeń biurowych w kwocie 33.500 zł. Podpisano umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W ramach zadania organizowane są Szkolne Mistrzostwa Łodzi dla 84 szkół podstawowych, 99 szkół gimnazjalnych oraz 51 szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem w rywalizacji sportowej o tytuł mistrza Łodzi w 12 dyscyplinach uczestniczy około 8190 młodych łodzian.				
2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe				
wydatki bieżące	223.766,00	223.766,00	223.766,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej 95, użytkowanym przez Łódzki Klub Piłkarski Kolejacz - remont łazienki oraz odnowienie elewacji w budynku szatniowo - gospodarczym na kwotę 25.276 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy Anilana - naprawę baterii natryskowych w szatniach zawodniczych, malowanie szatni, naprawę szyb i stolarki okiennej na kwotę 16.500 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanym przez Akademicki Związek Sportowy - wymianę oświetlenia na lampy LED na hali wielofunkcyjnej na kwotę 35.000 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Łągowickiej 307/311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki - rozbiórkę magazynu z dźwigiem i budynku kuźni na kwotę 40.000 zł. - w obiekcie sportowym przy ul. Północnej 36, użytkowanym przez Klub Sportowy Społem - naprawę oświetlenia w nowej hali klubu oraz remont wykładziny na kwotę 23.000 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. 6 Sierpnia 71, użytkowanym przez Klub Sportowy Orzeł - remont i konserwację nawierzchni boiska trawiastego, naprawę wózka do malowania linii, siatek, boksów na kwotę 8.990 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Jachowicza 1, użytkowanym przez Klub Sportowy Metalowiec - zmianę konstrukcji, wyprofilowanie spadku dachu, uszczelnienie komina i wymianę pokrycia dachowego na kwotę 45.000 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Potokowej 12, użytkowanym przez Klub Sportowy Milan Club Polonia - remont oświetlenia stadionu i bieżni, konserwację budynku klubowego (remont elewacji, malowanie ścian, wymiana zużytych natrysków, naprawa ogrodzenia stadionu) na kwotę 12.000 zł. - w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, użytkowanym przez Rudzki Klub Sportowy - konserwację				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
nagrzewnic i naprawę ścian w hali sportowej, prace remontowo-odświeżające w zapleczu szatniowo-sanitarnym na kwotę 18.000 zł. Łącznie podpisano 13 umów z łódzkimi klubami sportowymi użytkującymi skomunalizowane obiekty sportowe (w tym jedna umowa zawarta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).				
2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego				
wydatki bieżące	3.550.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in. płace szkoleniowców, koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, wynajęcie bazy sportowej, udział w zawodach, uczestnictwo w zgrupowaniach, zakup sprzętu sportowego, zakup odżywek i medykamentów, koszty badań lekarskich i opieki medycznej, koszty opłacenia ubezpieczenia w kwocie 1.982.750 zł, - koszty obsługi (obsługa księgową) w kwocie 17.250 zł. Podpisano 50 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały szkolenie dla ponad 4.900 zawodniczek i zawodników w 33 sportach. Zadanie obejmuje szkolenie sportowe w klubach sportowych (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami).				
2209411 - Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością				
wydatki bieżące	81.000,00	81.000,00	40.500,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m. in. płace instruktorów, wynajęcie bazy sportowej, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, transport zawodników na zawody, ubezpieczenie, opieka medyczna w kwocie 38.400 zł - koszty obsługi (m.in. obsługa księgową) w kwocie 2.100 zł. Podpisano 4 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 185 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami.				
2217141 - Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne: wynajem obiektów, wynagrodzenia instruktorów, zakup sprzętu sportowego oraz ubezpieczenie. Zawarto 1 umowę z Klubem Sportowym Kontra, na realizację zadania polegającego na organizacji otwartych treningów rekreacji ruchowej dla kobiet aktywnych zawodowo w trzech dyscyplinach sportu; koszykówce, siatkówce i piłce nożnej.				
2217161 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R".				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - w obiekcie sportowym przy al. Kościuszki 73/75, użytkowanym przez Klub Sportowy Gwardia Łódź - remont dwóch sanitariatów na kwotę 20.000 zł.				
2217191 - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - "R" .				
wydatki bieżące	210.000,00	210.000,00	158.000,00	75,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in.: obsługa sędziowska, obsługa medyczna, obsługa techniczna, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie, napoje, transport uczestników, wykonanie projektu zmian organizacji ruchu w mieście, zabezpieczenie trasy, obsługa informatyczna, pomiar czasu, zakup sprzętu sportowego, zakup nagród, pucharów, medali i dyplomów, przygotowanie materiałów poligraficznych w kwocie 158.000 zł. Ogółem zawarto 12 umów (w tym jedna umowa zawarta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację 12 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), odbywających się na terenie obszaru objętego rewitalizacją, z czego w pierwszym półroczu 2018 r. odbyło się 5 imprez.				
2222691 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	484.000,00	484.000,00	246.210,00	50,9
W ramach zadania realizowanych jest 6 projektów, w trybie konkursowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - "Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach"; - "Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniam!"; - "Na Wiskitnie Nordic Walking kwitnie!". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>- koszty merytoryczne: wynagrodzenie oraz sprzęt dla instruktora, wyposażenie apteczki, ubezpieczenie, woda i koszulki dla uczestników oraz zakup okolicznościowych dyplomów w kwocie 46 210 zł. Zawarto 1 umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, na realizację wszystkich 3 projektów polegających na organizacji otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedli Mileszki, Łódzkie Wzniesienia oraz Wiskitno. - "Młodość pełna pasji - Bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów" - osiedle Piastów -Kurak; - "Młodość pełna pasji - Bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów" - osiedle Zarzew; - "Młodość pełna pasji - Bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów" - osiedle Andrzejów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty merytoryczne: obsługa instruktorska, wynajem obiektów, wynajem i zakup sprzętu, promocja zadania, obsługa techniczna, medyczna i sędziowska w kwocie 200 000 zł. Zawarto 1 umowę z Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Łódzkiej, na realizację wszystkich 3 projektów polegających na organizacji otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizacji sportowej w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.</p>				
<u>2222721 - Finał Marcin Gortat Camp</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in.: zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem hal, obsługa techniczna, zabezpieczenie medyczne, transport, gadzety dla uczestników, stroje dla zawodników i obsługi, wydruki, relacja TV, oprawa sceniczna i wynajem sprzętu oraz pomieszczeń w kwocie 289.000 zł, - koszty obsługi (koordynacja projektu) w kwocie 11.000 zł. Podpisano umowę z Fundacją Marcina Gortata MG13. Zadanie obejmuje organizację treningów dla osób niepełnosprawnych (50 uczestników), treningów dla dzieci w wieku 9-13 lat (130 uczestników) i dla młodzieży w wieku 14-17 lat (70 uczestników) oraz koszykarskiego pojedynku pomiędzy drużyną Marcina Gortata a Wojskiem Polskim, który będzie zwieńczeniem XI edycji imprezy. Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2017 - 2019.</p>				
<u>2222731 - DOZ Maraton Łódź - "R"</u>				
wydatki bieżące	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne: wykonanie projektu i wdrożenie zmian w organizacji ruchu, wynajem hali Atlas Arena i hal namiotowych, wykonanie planu zabezpieczenia imprezy wraz z zabezpieczeniem wydarzenia, oprawa multimedialna mety, usługi cateringowe, wynajem agregatów prądotwórczych oraz zakup owoców w kwocie 350.000 zł. Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem "Maraton Dbam o Zdrowie". Zadanie obejmuje organizację maratonu i półmaratonu, a także biegu masowego na 5 km oraz biegów dla dzieci - Kids Run. Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2017 - 2019.</p>				
<u>2222761 - Wspieranie rozwoju sportu</u>				
wydatki bieżące	7.869.909,00	8.019.909,00	4.454.226,00	55,5
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne: realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, koszty organizacji zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych, koszty organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, koszty korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i organizacji zawodów sportowych, wynagrodzenia zawodników oraz kadry szkoleniowej w kwocie 4.448.726 zł, - koszty obsługi (koszty obsługi księgowej związanej z rozliczeniem przyznanej dotacji) w kwocie 5.500 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację założeń uchwały Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi. Podpisano 9 umów z łódzkimi klubami sportowymi na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu. Zadania obejmowały wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w najwyższych klasach rozgrywkowych systemu współzawodnictwa sportowego o tytuł mistrza Polski oraz wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych, gdzie zainteresowanie społeczności lokalnej przekłada się na minimum 1000 osobową średnią frekwencję.</p>				
<u>2222821 - Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	600.000,00	30.260,00	5,0
W I półroczu 2018 r. zostały przyznane dwie nagrody pieniężne. Jedną uhonorowano zawodnika Rudzkiego				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Klubu Sportowego za zdobycie złotego medalu na mistrzostwach świata, w kwocie 20.000 zł. Drugą otrzymała zawodniczka Klubu Sportowego "Społem" za zajęcie II miejsca na mistrzostwach Europy, w kwocie 10.000 zł. Ponadto przekazano podatek od nagrody przyznanej zawodnikowi w grudniu 2017 r. w kwocie 260 zł.</p>				
<u>2233931 - Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby</u>				
wydatki bieżące	0,00	700.000,00	0,00	0,0
<p>Podpisano umowę na organizację finałowego turnieju mistrzostw Europy w rugby 7 (odmiana olimpijska) oraz jednego meczu reprezentacji Polski w rugby 15-osobowym.</p>				
<u>2233941 - Akademickie Mistrzostwa Świata w unihokeju i cheerleadingu</u>				
wydatki bieżące	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty merytoryczne: obsługa medyczna i badania antydopingowe, obsługa techniczna i multimedialna, zakwaterowanie uczestników, sędziów, VIP oraz wolontariuszy w kwocie 100.000 zł. <p>Podpisano umowę z Klubem Uczelnianym AZS Politechniki Łódzkiej. Zadanie obejmuje organizację dwóch imprez: Akademickich Mistrzostw Świata w unihokeju oraz Akademickich Mistrzostw Świata w cheerleadingu. AMŚ w unihokeju odbyły się w dniach 26-30 czerwca. Przewidywana liczba uczestników to około 300 zawodników i zawodniczek. AMŚ w cheerleadingu odbędą się w dniach 5-6 października i przewidywana liczba uczestników to około 800 zawodników i zawodniczek z 15 krajów świata.</p>				
<u>2233961 - Fiero!Cup 2018-Sportowy Piknik Rodzinny to IX edycja wydarzenia</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 300 szt. medali z indywidualną wklejką i przywieszką dla uczestników wszystkich konkurencji w kwocie 6.000 zł, - usługę cateringową polegającą na dostarczeniu 400 posiłków regeneracyjnych dla zawodników, zawodniczek i wolontariuszy w kwocie 4.000 zł. <p>Zadanie zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej, zgłoszonej przez Klub Sportowy Kontra. W ramach 9 edycji otwartego pikniku rodzinnego, zorganizowanego na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego Stawy Jana przy ulicy Rzgowskiej 247, przeprowadzone zostały amatorskie turnieje piłki nożnej, koszykówki i siatkówki drużyn mieszanych, a także konkurencje biegowe, nordic walking oraz cross na wózkach inwalidzkich. Przedsięwzięcie uzupełnione było o liczne pokazy i konkursy.</p>				
<u>2233971 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej - turnieje i zawody zachęcające uczniów do uprawiania sportu</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.000,00	0,00	0,0
<p>Podpisano umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który w ramach zadania organizuje szkolne turnieje i zawody w czterech dyscyplinach sportowych. Zadanie skierowane do uczniów co najmniej 60 łódzkich szkół, nie będących czynnymi zawodnikami klubów sportowych. Planowana liczba uczestników to około 500 osób.</p>				

92695 - Pozostała działalność

	11.100,00	14.240,00	10.359,30	72,7
--	------------------	------------------	------------------	-------------

Gmina2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące	11.100,00	14.240,00	10.359,30	72,7
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usługi cateringowej podczas spotkania oplatkowego łódzkiego środowiska sportowego w kwocie 600 zł,
- zakup pucharów przeznaczonych dla uczestników imprez i zawodów sportowych organizowanych w Łodzi, zakup medali dla uczestników biegu, partnerów oraz gości honorowych sztafety biegowej z Łodzi do Monte Cassino w kwocie 9.729 zł,
- odpis z Księgi Wieczystej w kwocie 30 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Wydział Spraw Obywatelskich</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
75095 - Pozostała działalność				
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<u>Gmina</u>				
<u>2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
W ramach powyższego zadania nie dokonano wydatków na koszty sądowe związane z prowadzeniem w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Techniczno- Gospodarczy				
wydatki bieżące	7.212.200,00	7.385.200,00	3.708.076,16	50,2
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	6.852.000,00	7.025.000,00	3.585.404,38	51,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	6.809.739,00	6.982.739,00	3.567.067,40	51,1
Gmina				
<u>2208641 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	4.343.968,00	4.516.968,00	2.337.918,16	51,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 3.228 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 27.371 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35.395 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 1.468.871 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 47.468 zł,				
- zakup usług pozostałych (monitoring, ochronę obiektów, sprzątnięcie, itp.) w kwocie 492.752 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 221.724 zł,				
- różne opłaty i składki (opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, koszty ubezpieczenia budynku przy ul. Kilińskiego 79) w kwocie 1.814 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 39.295 zł.				
Powiat				
<u>2208652 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	2.465.771,00	2.465.771,00	1.229.149,24	49,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 163.280 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 3.215 zł,				
- zakup usług pozostałych (wynajem parkingu, sprzątnięcie, itp.) w kwocie 272.843 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 786.019 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.648 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	42.261,00	42.261,00	18.336,98	43,4
Gmina				
<u>2208681 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem.</u>				
wydatki bieżące	39.711,00	39.711,00	18.336,98	46,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 1.313 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO oraz wodę i ścieki w kwocie 9.476 zł,				
- opłaty za usługi pozostałe w kwocie 2.677 zł,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 626 zł,				
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 3.909 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 336 zł.				
<u>2208781 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej oraz podatków.</u>				
wydatki bieżące	2.550,00	2.550,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby wydatkowania środków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	360.200,00	360.200,00	122.671,78	34,1
-----------------	------------	------------	------------	------

90002 - Gospodarka odpadami

	360.200,00	360.200,00	122.671,78	34,1
--	------------	------------	------------	------

Gmina

2208691 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

wydatki bieżące	360.200,00	360.200,00	122.671,78	34,1
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.730 zł,
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 82.833 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 2.242 zł,
- zakup usług pozostałych (monitoring, sprzątanie itp.) w kwocie 20.639 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 13.736 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.492 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Urbanistyki i Architektury				
<i>wydatki bieżące</i>	43.700,00	43.700,00	5.533,95	12,7
710 - Działalność usługowa				
<i>wydatki bieżące</i>	43.700,00	43.700,00	5.533,95	12,7
71095 - Pozostała działalność				
	43.700,00	43.700,00	5.533,95	12,7
Gmina				
<u>2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	43.700,00	43.700,00	5.533,95	12,7

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup analiz urbanistycznych wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy w łącznej kwocie 5 436 zł,
- opłata za koszty przesyłki w kwocie 6 zł,
- zakup książki pt. "Budownictwo ujednoczone - przepisy" w kwocie 91 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zamówień Publicznych

<i>wydatki bieżące</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
------------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------

750 - Administracja publiczna

<i>wydatki bieżące</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
------------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
--	-----------------	-----------------	-------------	------------

Gmina

2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych

wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
-----------------	----------	----------	------	-----

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu są zabezpieczone głównie na ewentualne sfinansowanie:

- kosztów zakupu usług obejmujących doraźną pomoc ekspercką i konsultacje w zakresie zamówień publicznych,
- kosztów zakupu usług kserograficznych (wykonania niestandardowych kopii materiałów przetargowych),
- kosztów zakupu literatury fachowej, specjalistycznej.

W I półroczu 2018 r. nie nastąpiła konieczność ponoszenia wyżej wymienionych kosztów

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
<i>wydatki bieżące</i>	2.068.000,00	3.292.461,00	1.046.600,51	31,8
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	2.043.000,00	3.267.461,00	1.039.450,07	31,8
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	2.043.000,00	3.267.461,00	1.039.450,07	31,8
Gmina				
<u>2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	1.864.495,00	2.984.877,00	984.626,34	33,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 975.944 zł.				
- odnowienie oraz zakup nowych certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w kwocie: 8.683 zł.				
<u>2205731 - Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym.</u>				
wydatki bieżące	8.500,00	8.500,00	1,00	0,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zniszczenie dokumentów niearchiwalnych w kwocie: 1 zł.				
Powiat				
<u>2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	170.005,00	274.084,00	54.822,73	20,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 54.823 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	25.000,00	25.000,00	7.150,44	28,6
90002 - Gospodarka odpadami				
	25.000,00	25.000,00	7.150,44	28,6
Gmina				
<u>2187121 - Wydatki dotyczące opłat pocztowych związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	7.150,44	28,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie: 7.150 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	855.000,00	1.033.200,00	521.070,79	50,4
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	855.000,00	1.033.200,00	521.070,79	50,4
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
	0,00	129.200,00	110.047,47	85,2
Powiat				
<u>2146412 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>				
wydatki bieżące	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2229512 - Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicowy"</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.000,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2238422 - Częściowe pokrycie kosztów adaptacji zawodowej nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji w garnizonie łódzkim</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.200,00	10.047,47	89,7
Zadanie zostało zrealizowane.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	700.049,00	741.049,00	361.314,63	48,8
Gmina				
<u>2160821 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	673.949,00	714.949,00	335.214,63	46,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu oraz zakup sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 125.279 zł,				
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 66.069 zł,				
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.534 zł,				
- koszty przeglądów technicznych oraz rejestracji samochodów bojowych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic, szkolenia psów, wynajmu basenu w kwocie 21.406 zł,				
- koszty zakupu usług remontowych (naprawy samochodów pożarniczych, butli tlenowych, kombinezonów nurkowych, motopompy) w kwocie 18.192 zł,				
- koszty badań lekarskich w kwocie 3.292 zł,				
- koszty wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 49.964 zł,				
- koszty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu ppoż. w kwocie 30.479 zł.				
Przekazano środki finansowe na konto OSP Łódź - Łaskowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do nowo wybudowanej strażnicy w kwocie 16.000 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2179741 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	18.300,00	18.300,00	18.300,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Mileszki w kwocie 8.300 zł. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Mileszki;				
- koszty zakupu odzieży specjalistycznej dla OSP GRS Łódź - Jędrzejów w kwocie 10.000 zł. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Wiskitno.				
<u>2238401 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu sprzętu ratowniczego oraz szkoleniowego z zakresu pierwszej pomocy dla jednostki OSP-Łódź Retkinia.				
75414 - Obrona cywilna				
	13.640,00	13.640,00	5.002,50	36,7
Powiat				
<u>2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>				
wydatki bieżące	13.640,00	13.640,00	5.002,50	36,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu śpiworów i koców do magazynu OC (uzupełnienie zasobów) w kwocie 5.000 zł,				
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 3 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	58.851,00	58.851,00	11.097,03	18,9
Gmina				
<u>2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	55.351,00	55.351,00	8.097,04	14,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty usługi trunkingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 554 zł,				
- koszty wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 3.645 zł,				
- koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syren na terenie miasta Łodzi za m-c grudzień 2017 r. w kwocie 1.611 zł,				
- koszty usługi grawerowania i kucia liter na tablicy pamiątkowej dla OSP Łódź-Łaskowice w związku z uroczystym przekazaniem do użytku nowo wybudowanej strażnicy oraz Środowiskowego Domu Strażaka w kwocie 734 zł,				
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 17 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 1.536 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
Powiat				
<u>2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego</u>				
wydatki bieżące	3.500,00	3.500,00	2.999,99	85,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu łóżek polowych do magazynu przeciwpowodziowego (uzupełnienie zasobów) w kwocie 3.000 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
75495 - Pozostała działalność				
	82.460,00	90.460,00	33.609,16	37,2
Gmina				
<u>2229541 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpowozarowej i profilaktyki pożarowej</u>				
wydatki bieżące	82.460,00	90.460,00	33.609,16	37,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty wypłaty świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych oraz pokrywania należności mieszkaniowych za okres odbywania służby przygotowawczej w kwocie 11.735 zł,				
- nagrody dla zwycięzców konkursu "Strażak Roku" OSP w kwocie 13.289 zł,				
- koszty zakupu i dostawy nagród dla uczestników młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych organizowanych przez OSP Łódź-Łagiewniki w kwocie 1.385 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- koszty zakupu nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi i Politechnikę Łódzką dla młodzieży z Białorusi oraz polskich szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych w kwocie 4.500 zł,
- koszty zakupu i dostawy tablicy pamiątkowej, masztu wraz z akcesoriami oraz zaproszeń dla gości w związku z uroczystym przekazaniem do użytku nowo wybudowanej strażnicy OSP Łódź-Łaskowice i Środowiskowego Domu Strażaka w kwocie 2.500 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 200 zł.
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

<i>wydatki bieżące</i>	198.800,00	249.562,00	101.045,05	40,5
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

700 - Gospodarka mieszkaniowa

<i>wydatki bieżące</i>	198.800,00	249.562,00	101.045,05	40,5
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	198.800,00	249.562,00	101.045,05	40,5
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2216401 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące	198.800,00	249.562,00	101.045,05	40,5
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych środków w I półroczu 2018 roku sfinansowano:

- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego w kwocie 34.769 zł,
- opłaty ksiąg wieczystych (związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów), koszty aktów notarialnych, opłaty za udzielone pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego w kwocie 21.516 zł,
- koszt zwrotu podatku VAT naliczonego w wyniku zamiany nieruchomości między Miastem a osobami fizycznymi na podstawie wyroku III Ca 1822/17 w kwocie 22.981 zł,
- koszt wypłaty odsetek ustawowych i odsetek ustawowych za opóźnienie naliczonych na podstawie wyroku III Ca 1822/17 kwocie 21.779 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki bieżące	116.415.537,00	119.179.818,00	62.581.750,15	52,5
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	5.700,00	5.700,00	375,94	6,6
75095 - Pozostała działalność				
	5.700,00	5.700,00	375,94	6,6
Gmina				
<u>2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>				
wydatki bieżące	5.700,00	5.700,00	375,94	6,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup papieru ksero - w kwocie 376 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	17.390.297,00	19.072.897,00	9.361.188,02	49,1
85111 - Szpitale ogólne				
	0,00	600.000,00	600.000,00	100,0
Gmina				
<u>2224071 - Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. z o.o.</u>				
wydatki bieżące	0,00	600.000,00	600.000,00	100,0
Zadanie zrealizowane ze środków budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wspólnik dokonał wniesienia dopłat do Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności Spółki oraz na pokrycie zobowiązań wobec pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Szpitalu, które wygrały proces o wypłatę wynagrodzeń. Zadanie zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 600.000 złotych.				
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
	0,00	9.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2239341 - Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.000,00	0,00	0,0
Zadanie realizowane ze środków Rady Osiedla Bałuty - Centrum. W ramach realizacji zadania dokonany zostanie zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego przy ul. Sierakowskiego 65. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2018 roku.				
85149 - Programy polityki zdrowotnej				
	2.781.900,00	3.588.900,00	1.553.700,19	43,3
Gmina				
<u>2170601 - Program "Aktywizacja 60+"</u>				
wydatki bieżące	372.600,00	859.600,00	196.890,57	22,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- druk zestawu informacyjnego "Łódzka Tytka Seniora" - w kwocie 26.740 zł,				
- druk informatora o "V Łódzkich Senioraliach" - w kwocie 41.242 zł,				
- realizację koncertu w ramach "V Łódzkich Senioraliów" - w kwocie 17.995 zł,				
- druk materiałów promocyjnych w ramach "V Łódzkich Senioraliów" - w kwocie 5.914 zł,				
- cykl szkoleń komputerowych dla mieszkańców Łodzi - przekazano dotację dla organizacji pozarządowej w kwocie 80.000 zł,				
- realizację przez Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora zadania z zakresu promocji zdrowia polegającego na promowaniu zdrowego i aktywnego starzenia się oraz prowadzeniu łódzkiego telefonu życzliwości - przekazano				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
dotację w kwocie 25.000 zł.				
<u>2209981 - Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016-2020</u>				
wydatki bieżące	1.025.000,00	1.025.000,00	536.154,04	52,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przeprowadzenie procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz zabezpieczenia płodności na przyszłość				
- w kwocie 512.187 zł,				
- działania promocyjne - w kwocie 23.967 zł.				
<u>2224201 - Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"</u>				
wydatki bieżące	350.000,00	350.000,00	224.940,00	64,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację badań u dzieci z klas drugich publicznych szkół podstawowych na terenie miasta Łodzi obejmujących m. in. prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do nauczycieli, pielęgniarek, dzieci oraz rodziców/opiekunów, badanie dzieci w zakresie wad postawy ciała, przeprowadzenie grupowych zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci zakwalifikowanych w wyniku badań, przeprowadzenie indywidualnych zajęć korekcyjnych dla dzieci zakwalifikowanych w wyniku badań, badania kontrolne - przekazano dotacje dla 5 podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 224.940 zł.				
<u>2240051 - Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	200.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br.				
Powiat				
<u>2166652 - Promocja zdrowia</u>				
wydatki bieżące	146.300,00	146.300,00	120.761,26	82,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- działania w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi oraz poprawiające sprawność fizyczną osób starszych, realizowane przez organizacje pozarządowe - w kwocie 85.923 zł,				
- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia i promocję aktywnego i zdrowego stylu życia mieszkańców Łodzi - w kwocie 2.518 zł,				
- działania w ramach Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie - w kwocie 4.000 zł,				
- opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - w kwocie 7.500 zł,				
- opłacenie składki członkowskiej Miasta Łodzi na rok 2016, z racji przynależności do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia - w kwocie 20.820 zł.				
<u>2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny</u>				
wydatki bieżące	159.000,00	279.000,00	158.860,00	56,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przeprowadzenie badań profilaktycznych w ramach zadania "Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny" - przekazano dotacje dla 6 podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 158.860 zł.				
<u>2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>				
wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.				
<u>2166732 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy oraz bieżące koszty jej prowadzenia w roku 2018 - w kwocie 4.000 zł.				
<u>2170622 - Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	73.225,00	73,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania dotyczące przygotowania i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z terenu miasta Łodzi oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego za pośrednictwem "maili zaufania" - dotacje dla organizacji pozarządowych - w kwocie 73.225 zł.				
<u>2186432 - Program ochrony zdrowia psychicznego</u>				
wydatki bieżące	270.000,00	270.000,00	133.889,32	49,6

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie funkcjonowania Oddziału Interwencji Kryzysowej, świadczącego pomoc psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującą również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie, środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 133.889 zł.				
<u>2210072 - Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"</u>				
wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie działań w Poradni Psychologii Prokreacji w zakresie porad psychologicznych i psychoterapeutycznych - w kwocie 45.000 zł.				
<u>2224032 - Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	59.980,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia w Poradni Laktacyjnej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - w kwocie 40.000 zł,				
- prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia - przeprowadzenie kursów w Szkole Świadomego Rodzicielstwa w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - w kwocie 19.980 zł.				
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	924.000,00	924.000,00	480.546,50	52,0
Gmina				
<u>2166741 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	85.000,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w kwocie 85.000 zł				
<u>2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych</u>				
wydatki bieżące	569.000,00	569.000,00	338.746,50	59,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 338.746 zł.				
<u>2224241 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
<u>2239201 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej</u>				
wydatki bieżące	96.000,00	96.000,00	48.000,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny w kwocie 8.000 zł.				
- organizowanie i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego (hostelu) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny w kwocie 40.000 zł.				
<u>2239211 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych - "R"</u>				
wydatki bieżące	14.000,00	14.000,00	8.800,00	62,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny 8.800 zł.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	10.065.470,00	10.065.470,00	4.543.453,95	45,1
Gmina				
<u>2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	175.000,00	175.000,00	87.500,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychaktywne" w kwocie 87.500 zł.				
<u>2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	5.235.000,00	4.690.000,00	2.090.000,00	44,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień w kwocie 2.040.000 zł oraz wykonywanie testów przesiewowych realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej w kwocie 50.000 zł.				
<u>2166791 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu</u>				
wydatki bieżące	995.270,00	1.395.270,00	572.536,10	41,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 572.536 zł.				
<u>2178891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	519.800,00	519.800,00	268.791,00	51,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia plenarne Komisji, posiedzenia Zespołów ds. Orzecznictwa, za pracę w terenie przy prowadzeniu wizji lokalnych placówek handlowo-gastronomicznych ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 268.791 zł.				
<u>2196591 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii</u>				
wydatki bieżące	77.400,00	77.400,00	25.113,85	32,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń leżące po stronie pracodawcy dla biegłych sądowych za badanie i wskazanie zakładu leczniczego oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 25.114 zł.				
<u>2210051 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów</u>				
wydatki bieżące	36.800,00	36.800,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych, finansowanie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2224051 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów</u>				
wydatki bieżące	247.200,00	247.200,00	127.200,00	51,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie punktów konsultacyjnych udzielających specjalistycznych porad dla seniorów w kwocie 127.200 zł				
<u>2237161 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	35.000,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - organizowanie i prowadzenie hostelu dla osób z problemem alkoholowym, w obszarze rewitalizacji w kwocie 35.000 zł.				
<u>2237171 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - organizowanie i prowadzenie banków żywności w kwocie 25.000 zł.				
<u>2237181 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni i kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	1.104.000,00	1.104.000,00	551.912,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków rodzin (dorosłych i dzieci) w kwocie 551.912 zł.				
<u>2237191 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"</u>				
wydatki bieżące	865.648,00	865.648,00	432.825,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- organizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w obszarze rewitalizacji w kwocie 432.825 zł.				
<u>2237201 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</u>				
wydatki bieżące	559.752,00	559.752,00	279.876,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- organizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w kwocie 279.876 zł.				
<u>2239191 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu</u>				
wydatki bieżące	129.600,00	129.600,00	47.700,00	36,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 47.700 zł.				
<u>2240031 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień - Domy Pomocy Społecznej</u>				
wydatki bieżące	0,00	145.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br.				
85195 - Pozostała działalność				
	3.618.927,00	3.885.527,00	2.183.487,38	56,2
Gmina				
<u>2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>				
wydatki bieżące	174.542,00	174.542,00	87.270,90	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień w kwocie 87.271 zł.				
<u>2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	4.706,00	4.665,00	1.208,51	25,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- transport sanitarny pacjentów - w kwocie 695 zł;				
- pozostałe wydatki - w kwocie 514 zł.				
<u>2209751 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	2.534.436,00	2.534.436,00	2.000.076,00	78,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację zadania "Miłość na zdrowie! - opieki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego" - w kwocie 69.000 zł,				
- realizację zadania "Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych" - w kwocie 20.000 zł,				
- realizację zadania "Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne" - w kwocie 1.499.854 zł,				
- realizację zadania "Sprawne Życie dla Łodzian - program treningowy skierowany do mieszkańców 60+" - w kwocie 304.200 zł,				
- realizację zadania "Dom Dziennego Pobytu Zaopiekuj się mną" - w kwocie 107.022 zł.				
<u>2224021 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"</u>				
wydatki bieżące	78.000,00	78.000,00	45.000,00	57,9

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały w formie dotacji dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zapewniających terapię zachowawczą w poradni ginekologicznej dla pacjentek z problemami uroginekologicznymi - w kwocie 45.000 zł.				
Powiat				
<u>2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi polegające na zapewnieniu całodobowego dyżuru lekarza, który jest zobowiązany do wystawiania kart zgonu i ustalania jego przyczyn w sytuacjach, w których brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 25.000 zł.				
<u>2224182 - Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	777.243,00	831.384,00	12.740,11	1,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przeprowadzenie konsultacji z lekarzem POZ - w kwocie 6.370 zł,				
- badania laboratoryjne - w kwocie 571 zł,				
- druk ulotek i plakatów promujących badania w ramach Projektu - w kwocie 799 zł,				
- przekazanie środków w formie zaliczki dla partnera Projektu - w kwocie 5.000 zł.				
<u>2239302 - CoActive - Aktywni Seniorzy</u>				
wydatki bieżące	0,00	212.500,00	12.191,86	5,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup wody w ramach wydarzeń organizowanych dla mieszkańców Łodzi - w kwocie 1.046 zł,				
- druk ulotek - w kwocie 430 zł,				
- wykonanie gadżetów na potrzeby warsztatów dla osób starszych - w kwocie 10.716 zł.				
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	96.042.689,00	96.960.146,00	51.818.172,27	53,4
85202 - Domy pomocy społecznej				
	78.045.607,00	78.963.064,00	42.678.969,34	54,0
Powiat				
<u>2224082 - Publiczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	74.100.803,00	74.739.249,00	40.625.514,90	54,4
W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 13 publicznych domów pomocy społecznej w tym:				
- 3 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych,				
- 2 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych i dla osób w podeszłym wieku,				
- 2 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych,				
- 3 domów dla ludzi w podeszłym wieku,				
- 1 domu dla kombatantów,				
- 2 domów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.				
Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarstwa.				
W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 40 625 515 zł największą pozycję stanowiły				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 29.392.474 zł (72,35%),				
- wydatki rzeczowe - w kwocie 9.917.636 zł (24,41%), w tym największe pozycje stanowiły: zakup energii 2.945.586 zł, zakup usług pozostałych 3.827.820,66 zł, zakup żywności 1.203.873,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia 492.274 zł, zakup leków 351.772 zł),				
- odpis na ZFŚS - w kwocie 1.264.117 zł (3,11%),				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - w kwocie 51.288 zł (0,13%).				
<u>2224092 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	181.000,00	181.000,00	12.000,00	6,6
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi, Chojny oraz Stare Polesie. W ramach realizacji zadania wykonany i rozliczony został remont pokoi (malowanie) w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łodzi - algorytm (Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi) oraz wykonany (rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu 2018 roku) remont pomieszczeń w 2-gim Domu Pomocy Społecznej ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 - algorytm (Rada Osiedla Stare Polesie). W ramach dalszej realizacji zadania wykonany zostanie remont podjazdu dla służb i karettek oraz remont ogrodzenia w 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Paradna 36 - algorytm (Rada Osiedla Chojny), remont łazienek (1 szt) w Domu Pomocy Społecznej				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Pogodna Jesień w Łodzi - algorytm (Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2236832 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	37.300,00	37.300,00	24.007,00	64,4
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania przez Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi zakończona została realizacja zadania "Trzeźwa myśl", zaś w zakresie zadania obejmującego organizację pikniku integracyjnego zakupiono kamerę za kwotę 3.367 zł, a także wybrano plakaty i ulotki informujące o wydarzeniu i przekazano do druku. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2237122 - Niepubliczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	3.726.504,00	4.005.515,00	2.017.447,44	50,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, oraz o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych w kwocie 2.017.447 zł.				
85203 - Ośrodki wsparcia				
	3.023.720,00	3.023.720,00	1.477.672,53	48,9
Gmina				
<u>2230871 - Domy Dziennego Pobytu prowadzone przy DPS</u>				
wydatki bieżące	295.313,00	295.313,00	145.390,90	49,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych koszty utrzymania 1 Domu Dziennego Pobytu funkcjonującego przy Domu Pomocy Społecznej, przeznaczanego dla osób w wieku emerytalnym. Dom dysponuje 50 miejscami statutowymi. W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 145.391 zł główną pozycję stanowiły: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 95.921 zł (65,97%) - wydatki rzeczowe w kwocie 45.261 zł (31,13%) z czego największe pozycje stanowiły: wydatki na zakup żywności 32.080 zł, zakup energii 7.689 zł, usługi pozostałe 2.297 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.386 zł - odpis na ZFŚS w kwocie 4.150 zł (2,85%) - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 zł (0,00%)				
<u>2236971 - Zapewnienie schronienia bezdomnym</u>				
wydatki bieżące	1.824.062,00	1.824.062,00	912.032,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach w kwocie 912.032 zł.				
<u>2237061 - Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"</u>				
wydatki bieżące	228.692,00	228.692,00	114.346,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 114.346 zł.				
<u>2237071 - Niepubliczne dzienne domy pomocy</u>				
wydatki bieżące	57.173,00	57.173,00	28.587,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego poza obszarem rewitalizacji w kwocie 28.587 zł.				
Powiat				
<u>2237112 - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</u>				
wydatki bieżące	618.480,00	618.480,00	277.316,63	44,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 277.317 zł.				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	359.500,00	359.500,00	186.120,40	51,8
Gmina				
<u>2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	359.500,00	359.500,00	186.120,40	51,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1/ dotacje dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na działania związane z prowadzeniem hostelu dla sprawców przemocy i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą w kwocie 117.044 zł 2/ dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 69.076 zł.				
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow	725.070,00	725.070,00	374.273,00	51,6
Gmina				
<u>2236961 - Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	85.000,00	42.500,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 42.500 zł.				
<u>2237101 - Prowadzenie mieszkań chronionych</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie mieszkań chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w kwocie 250.000 zł.				
Powiat				
<u>2237012 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</u>				
wydatki bieżące	40.302,00	40.302,00	20.151,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji w kwocie 20.151 zł.				
<u>2237022 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"</u>				
wydatki bieżące	99.768,00	99.768,00	61.622,00	61,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w kwocie 61.622 zł.				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.595.445,00	13.595.445,00	6.930.413,00	51,0
Gmina				
<u>2237031 - Usługi opiekuńcze</u>				
wydatki bieżące	13.595.445,00	13.595.445,00	6.930.413,00	51,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 6.930.413 zł.				
85295 - Pozostała działalność	293.347,00	293.347,00	170.724,00	58,2
Gmina				
<u>2236981 - Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"</u>				
wydatki bieżące	158.447,00	158.447,00	79.224,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - realizacja programu osłonowego przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych" w kwocie 79.224 zł.				
<u>2236991 - Program osłonowy pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" - "R"</u>				
wydatki bieżące	53.900,00	53.900,00	38.500,00	71,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- realizacja programu ostonowego pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 38.500 zł.				
<u>2237001 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>				
wydatki bieżące	59.000,00	59.000,00	42.000,00	71,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- realizacja programu ostonowego pn. "Autobus dla bezdomnych i potrzebujących" w kwocie 42.000 zł.				
<u>2237131 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"</u>				
wydatki bieżące	22.000,00	22.000,00	11.000,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 11.000 zł.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	203.000,00	195.000,00	27.000,00	13,8
85395 - Pozostała działalność				
	203.000,00	195.000,00	27.000,00	13,8
Powiat				
<u>2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	142.000,00	10.000,00	7,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację zadań dot. prowadzenia zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami - przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 10.000 zł.				
<u>2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br.				
<u>2231172 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	17.000,00	34,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację zadania dot. wspierania osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi - świadczenie usług tłumacza języka migowego - przekazano dotację w kwocie 17.000 zł.				
855 - Rodzina				
wydatki bieżące	2.773.851,00	2.946.075,00	1.375.013,92	46,7
85504 - Wspieranie rodziny				
	436.075,00	436.075,00	204.938,00	47,0
Gmina				
<u>2236891 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.</u>				
wydatki bieżące	266.774,00	266.774,00	117.750,00	44,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonującej poza obszarem rewitalizacji w świetlicach środowiskowych i środowiskowych ogniskach wychowawczych w kwocie 117.750 zł.				
<u>2236901 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"</u>				
wydatki bieżące	133.226,00	133.226,00	66.613,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w środowiskowych ogniskach wychowawczych i środowiskowych świetlicach w formie opiekuńczej, funkcjonującej w obszarze rewitalizacji w kwocie 66.613 zł.				
<u>2236911 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę</u>				
wydatki bieżące	31.000,00	31.000,00	15.500,00	50,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w kwocie 15.500 zł.				
<u>2236921 - Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	5.075,00	5.075,00	5.075,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 5.075 zł.				
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.337.776,00	2.510.000,00	1.170.075,92	46,6
Powiat				
<u>2236932 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.700.000,00	1.700.000,00	765.075,92	45,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego w kwocie 765.076 zł.				
<u>2236942 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"</u>				
wydatki bieżące	377.776,00	550.000,00	275.000,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w obszarze rewitalizacji w kwocie 275.000 zł.				
<u>2236952 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"</u>				
wydatki bieżące	260.000,00	260.000,00	130.000,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie placówki zapewniającej opiekę dzieciom o indywidualnych potrzebach, w szczególności dzieciom z niepełnosprawnością, wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii, wymagającym wyrównywania opóźnień w obszarze rewitalizacji w kwocie 130.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki bieżące	493.050.274,00	499.229.558,00	245.086.015,71	49,1
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	461.800.274,00	467.979.558,00	230.771.749,03	49,3
60004 - Lokalny transport zbiorowy				
	411.879.194,00	411.649.182,00	215.662.815,81	52,4
Gmina				
<u>2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</u>				
wydatki bieżące	403.284.393,00	403.684.393,00	212.917.458,46	52,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Usługi przewozowe - 189.366.320 zł z tego:				
a) MPK - Łódź Sp. z o.o. - 187.139.317 zł.				
Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych i autobusowych wyniosły 175.386.366 zł oraz na trasie ŁTR 11.752.951 zł.				
Wielkość pracy przewozowej zrealizowanej przez Spółkę MPK - Łódź kształtowała się następująco:				
- Autobusy - 13.944.039 wzk,				
- Tramwaje - 12.231.286 wzk,				
- ŁTR - 466.697 wzk.				
b) Inni przewoźnicy - 2.227.003 zł.				
Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu organizują komunikację na linii autobusowej 6 w relacji Zgierz - Łódź Kaliska oraz na linii 61 w relacji Zgierz - Łódź Fabryczna, której Operatorem jest Markab - Sp. z o.o. Gmina Andrespol organizuje komunikację na linii autobusowej 201 w relacji Bedoń Kościelna - Łódź oraz na linii 202 w relacji Janówka - Łódź, której operatorem jest odpowiednio Kris Tour oraz Plus Tour.				
2/ Wydatki na utrzymanie, konserwacje i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej - 11.113.731 zł.				
Wykonywano: przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące torów, sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Łodzi.				
3/ Przewozy specjalne - 2.874.177 zł.				
Usługi te świadczone są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych, funkcjonujący, jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o.				
4/ Wydatki związane z dystrybucją biletów okresowych i jednorazowych przez MPK- Łódź Sp. z o.o. - 8.606.621 zł.				
Poniesiono wydatki z tytułu rekompensaty za dystrybucję biletów.				
5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej - 81.169 zł.				
Poniesiono wydatki na druk biletów jednorazowych oraz zakup rolek do biletomatów.				
6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia - 817.491 zł.				
Koszty rekompensaty są pomniejszone o wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, które stanowią dochód MPK.				
7/ Dzierżawa przystanków od PKP przy Dworcu Łódź- Kaliska dla potrzeb komunikacji autobusowej - 14.995 zł.				
W ramach dzierżawy gruntu pod przystanki autobusowe poniesiono wydatki za wjazdy autobusów linii 6, 52, 93,97A, 97B, T3 oraz T4.				
8/Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 35.055 zł.				
Zlecono wykonanie następujących opracowań, ekspertyz oraz analiz z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:				
- przeprowadzenie audytu rekompensaty wypłaconej MPK - Łódź Sp. z o.o. za rok 2017 r.				
9/ Pozostałe wydatki - 7.899 zł w tym m.in. zapłacono za:				
- działania promocyjne Zarządu Dróg i Transportu,				
- różne opłaty i składki.				
<u>2187151 - Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	954,75	1,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu. Dotyczy to niezapłaconych przez pozwaną należności, co do których toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2192971 - Łódzki Rower Miejski</u>				
wydatki bieżące	4.594.055,00	4.498.055,00	935.055,40	20,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z bieżącym zarządzaniem i eksploatacją systemu.				
<u>2193081 - Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</u>				
wydatki bieżące	2.300.000,00	2.300.000,00	1.416.392,18	61,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane ze sprzedażą Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych zgodnie z porozumieniem w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny, a także Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki zgodnie z Porozumieniem w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty pod nazwą Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki oraz WBŁZ - Wspólnych Biletów Łódzko-Zgierskich zgodnie z Porozumieniem w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty pod nazwą Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski.				
<u>2193551 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	520,00	520,00	520,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zmianę nazw przystanków MPK, lokalizacja przystanków Piłsudskiego - Konstytucyjna.				
<u>2211161 - Integracja taryfowo-biletowa</u>				
wydatki bieżące	1.009.000,00	1.009.000,00	392.435,02	38,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane ze wzajemnym honorowaniem biletów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych.				
<u>2211221 - Rower Publiczny na przystankach ŁKA</u>				
wydatki bieżące	611.226,00	0,00	0,00	X
Powyższe zadanie zostało przeniesione Uchwałą nr LXXI/1848/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2018 r. na zadanie nr 2211341 oraz 2211351.				
<u>2211351 - Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</u>				
wydatki bieżące	0,00	77.214,00	0,00	0,0
Miasto Łódź jest jednym z jedenastu Partnerów w projekcie dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020 pn.: "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim". Umowa partnerska została podpisana dnia 11 lipca 2017 roku. W ramach projektu będzie dokonany zakup 14 stacji rowerowych oraz 140 rowerów. Zadanie dotyczy zarządzania. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania, planowany termin podpisania Umowy z Wykonawcą to m-c lipiec br. Środki zostaną wydatkowane w listopadzie i grudniu 2018 r.				
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)				
	25.216.581,00	25.874.225,00	5.886.822,30	22,8
Powiat				
<u>2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</u>				
wydatki bieżące	17.272.709,00	17.439.709,00	4.480.318,54	25,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 609.086 zł.				
Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 5.778 m ² , m.in. na ulicach: Kolumby, Śląska, Paradna, Rąbińska, Złotno, Krakowska, Solec, Siewna, Nowe Sady, Zgierska, Okólna, Łagiewnicka i Śmigłego Rydza.				
2/ Naprawy nawierzchni gruntowo-szlakowych w kwocie 30.590 zł.				
Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukcją asfaltowymi:				
- równanie z wałowaniem - 40.325 m ²				
- naprawy destrukcją asfaltowym - 22 m ³				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- naprawy tłuczniami - 196 m ³ . 3/ Czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich w kwocie 64.259 zł. 4/ Przeglądy, ewidencja i numeracja dróg i obiektów mostowych w kwocie 6.151 zł. Wykonano m.in.: konserwację i subskrypcję oprogramowania. 5/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne w kwocie 1.068.925 zł. 6/ Wydatki związane z płatnym parkowaniem w kwocie 1.787.497 zł. Wydatki poniesiono na: druk abonamentów parkingowych oraz wynagrodzenie dla Konsorcjum w skład, którego wchodzi City Parking Group Sp. z o.o. i SYSTEMEG Sp. z o.o., obsługującego SPP w Łodzi. 7/ System Informacji Miejskiej w kwocie 3.867 zł. Wydatki obejmują: wykonanie, montaż demontaż oraz utrzymanie i konserwacje tablic nazwennego oznakowania ulic, tablice kierunkujące, informacyjne, citylighty. 8/ Remont sygnalizacji świetlnej wraz z Obszarowym System Sterowania Ruchem w kwocie 110.700 zł 9/ System Wążeńia Pojazdów w kwocie 27.090 zł. 10/ Prace interwencyjne w zakresie usług w kwocie 51.690 zł. Zapłacono czynsz dzierżawy pod budowę ciągu pieszo - rowerowego, Łódź Bałuty oraz pod budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą związaną z drogą Łódź Olechów. 11/ Utrzymanie wentylatorów w tunelach w kwocie 17.835 zł. 12/ Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.823 zł. Zakup m.in.: zakup materiałów budowlanych do remontów nawierzchni drogowych: - kruszywa budowlane, - materiały wiążące, mieszanki betonowe, masy bitumiczne, elementy urządzeń bezpieczeństwa ruchu i meble miejskie. 13/ Ekspertyzy, analizy i opinie w kwocie 39.930 zł. 14/ Pozostałe wydatki m. in. wypłacone renty, odszkodowania, koszty sądowe, wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych, w kwocie 646.875 zł.				

2163062 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące	1.626.467,00	1.917.111,00	0,00	0,0
-----------------	--------------	--------------	------	-----

Plan wydatków na zadaniu obejmuje:

- 1/ Remont chodnika ulicy Łagiewnickiej od nr 305 w kierunku ulicy Okólnej (RO Łagiewniki) w kwocie 108.446 zł
- 2/ Remont chodnika ulicy Łagiewnickiej przy posesji nr 298 (RO Łagiewniki) w kwocie 4.000 zł
- 3/ Remont chodnika ulicy Tybury przy posesji nr 1 (RO Bałuty Centrum) w kwocie 20.000 zł
- 4/ Remont chodnika ulicy Sierakowskiego (...) (RO Bałuty Centrum) w kwocie 5.000 zł
- 5/ Remont chodnika na ulicy Lutomierskiej (...) (RO Bałuty Centrum) w kwocie 10.000 zł
- 6/ Remont chodnika na ulicy Sierakowskiego na odcinku od ul. Limanowskiego w kierunku ul. Wrześnieńskiej (RO Bałuty Centrum) w kwocie 25.000 zł
- 7/ Remont chodnika na ulicy Lutomierskiej (...) (RO Bałuty Centrum) w kwocie 20.000 zł
- 8/ Remont chodnika na ulicy Pojezierskiej (...) (RO Bałuty Centrum) w kwocie 6.000 zł
- 9/ Remont chodnika na ulicy Pojezierskiej 1/3 (RO Bałuty Centrum) w kwocie 18.000 zł
- 10/ Remont chodnika na ulicy Sierakowskiego na odcinku od ul. Limanowskiego w kierunku ul. Wrześnieńskiej (RO Bałuty Centrum) w kwocie 15.000 zł
- 11/ Budowa skwerku przy ul. Jana pomiędzy ul. Pojezierską (...) (RO Bałuty Centrum) w kwocie 5.500 zł
- 12/ Remont chodnika i utwardzenie zatoki ziemnej (...) (RO Bałuty Centrum) w kwocie 25.000 zł
- 13/ Remont chodnika po wschodniej stronie ulicy 11 Listopada (RO Radogoszcz) w kwocie 250.000 zł
- 14/ Remont ulicy i chodników na ulicy Admiralskiej (...) (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 150.000 zł
- 15/ Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych (...) (RO Ruda) w kwocie 73.100 zł
- 16/ Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Gombrowicza od ul. Pokojowej do ul. Blokowej (RO Ruda) w kwocie 29.520 zł
- 17/ Zamontowanie na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kilińskiego/Zarzewska podświetlonego znaku D-6 (RO Górniak) w kwocie 20.000 zł
- 18/ Wymiana krawężnika i remont chodnika na ul. Chocianowickiej od nr 145 do nr 180 (RO Nad Nerem) w kwocie 110.488 zł
- 19/ Remont chodnika na ul. Pryncypalnej (...) (RO Chojny) w kwocie 77.650 zł
- 20/ Remont chodnika przy ul. Karpackiej od Pabianickiej (...) (RO Piastów - Kurak) w kwocie 27.200 zł
- 21/ Remont chodników ul. Złotno od Liniowej do Legnickiej (RO Złotno) w kwocie 65.000 zł
- 22/ Remont chodników po stronach wschodniej i zachodniej ulicy Obywatelskiej (...) (przejazd PKP) do ul. Pienistej (RO Lublinek - Pienista) w kwocie 260.000 zł
- 23/ Remont chodnika ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Bystrzyckiej do ul. Doły (RO Śródmieście - Wschód) w kwocie 55.000 zł
- 24/ Remont pasa zieleni od przystanku tramwajowego Radiostacja do wjazdu na osiedle Narutowicza 140 (...)

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
(RO Śródmieście - Wschód) w kwocie 175.362 zł 25/ Remont chodnika przy ul. Jaracza od ul. Piramowicza do ul. Kilińskiego (RO Śródmieście - Wschód) w kwocie 60.000 zł 26/ Kontynuacja wymiany chodnika ul. Kilińskiego od ul. Fabrycznej do numeru Kilińskiego 180 włącznie (RO Stary Widzew) w kwocie 50.000 zł 27/ Zakup i zamontowanie dwóch stojaków rowerowych (2x150 zł) w rejonie poczty na ul. Tymienieckiego (RO Stary Widzew) w kwocie 300 zł 28/ Utwardzenie pobocza ulicy Rataja (...) (RO Andrzejów) w kwocie 88.494 zł 29/ Naprawa fragmentów dróg brukowych na terenie osiedla o łącznej powierzchni ok. 100 m2 (RO Stoki - Sikawa - Podgórze) w kwocie 55.000 zł 30/ Kontynuacja realizacji projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. Janosika (RO Stoki - Sikawa - Podgórze) w kwocie 29.000 zł 31/ Remont chodnika wzdłuż ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej na odcinku do wyczerpania środków finansowych, o szerokości min. 1,5 m (RO Nr 33) w kwocie 79.051 zł. Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisywania umów i będą realizowane w II połowie 2018 r.				
<u>2163842 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	1.592.405,00	1.592.405,00	31.980,00	2,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ustawienie na terenie miasta Łodzi w miejscach wybranych przez mieszkańców 10 stacji napraw rowerów. Pozostałe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisywania umów i będą realizowane w II połowie 2018 r.				
<u>2193632 - Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych</u>				
wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	57.775,19	23,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych usytuowanych na Trasie W-Z oraz przy ul. Niciarnianej w Łodzi.				
<u>2193832 - Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</u>				
wydatki bieżące	4.350.000,00	4.350.000,00	1.268.532,57	29,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie infrastruktury multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna w części przypadającej na Gminę Miasto-Łódź.				
<u>2210862 - Utrzymanie obszarowego systemu zliczania rowerzystów</u>				
wydatki bieżące	125.000,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przeniesione na zadanie "Utrzymanie obszarowego systemu zliczania rowerzystów i stacji naprawy rowerów".				
<u>2210892 - Wydatki na kontynuację umów o dofinansowanie w ramach trwałości projektu</u>				
wydatki bieżące	0,00	104.000,00	0,00	0,0
Powyższe zadanie jest w trakcie procedur przetargowych, realizacja nastąpi w II połowie 2018 r.				
<u>2210902 - Utrzymanie obszarowego systemu zliczania rowerzystów i stacji naprawy rowerów</u>				
wydatki bieżące	0,00	221.000,00	48.216,00	21,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano cykliczne utrzymanie 9 liczydeł rowerowych ustawionych przy drogach dla rowerów wraz z pracami interwencyjnymi.				
60016 - Drogi publiczne gminne				
	7.842.285,00	11.356.441,00	1.184.163,75	10,4
Gmina				
<u>2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u>				
wydatki bieżące	4.485.000,00	7.891.780,00	1.184.163,75	15,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: 1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 490.927 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 4.167 m2, m.in. na ulicach: Stare Złotno,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Podchorążych, Denna, Senatorska, Bronisin, Ziemiańska, Okopowa, Romanowska, Urzędnicza i Dostawcza. 2/ Naprawy nawierzchni gruntowo - szlakowych w kwocie 329.989 zł. Wykonywano profilowanie równiarkami samojednymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukcjami asfaltowymi w zakresie: - równanie z wałowaniem - 548.495 m² - naprawy destrukcjami asfaltowymi - 823 m³ - naprawy tłuczniem - 2.150 m³ 3/ Czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich w kwocie 21.057 zł. 4/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne w kwocie 165.000 zł, - utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta. 5/ Nazewnicze oznakowanie ulic gminnych w kwocie 2.000 zł. Wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie/konserwacja tablic nazewniczego oznakowania ulic/alei/placów/rond/skwerów, Tablic Ruchu Pieszego, Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu oraz Tablic Informacyjnych. 6/ Pozostałe wydatki (m.in. kary, odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty) w kwocie 175.190 zł.</p>				
2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	2.831.404,00	2.938.780,00	0,00	0,0
Plan wydatków na zadaniu obejmuje:				
1/ Remont chodnika oraz budowa miejsc postojowych ulicy Organizacji WiN po stronie (...) (RO Bałuty - Doły) w kwocie 119.067 zł				
2/ Remont chodnika i miejsc postojowych ulicy Okopowej na odcinku (...) (RO Bałuty - Doły) w kwocie 200.000 zł				
3/ Remont chodnika ulicy Prożka na odcinku ul. Radłowej (...) (RO Bałuty Centrum) w kwocie 15.000 zł				
4/ Remont chodnika na ulicy Radłowej na odcinku ul. (...) (RO Bałuty Centrum) w kwocie 5.000 zł				
5/ Remont chodnika ulicy Urzędniczej na odcinku od nr 41 (...) (RO Bałuty Centrum) 30.000 zł				
6/ Remont chodnika na ulicy Sędziowskiej przy (...) (RO Bałuty Centrum) w kwocie 20.000 zł				
7/ Remont chodnika na ulicy Ks. Brzóska na odcinku (...) (RO Bałuty Centrum) w kwocie 8.000 zł				
8/ Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Płytkiej (RO Bałuty Centrum) w kwocie 50.000 zł				
9/ Remont chodnika na ul. Czarnkowskiej na wysokości (...) (RO Bałuty Centrum) w kwocie 30.000 zł				
10/ Remont chodnika na ul. Wrześnieńskiej od nr 67 do nr 65 (RO Bałuty Centrum) w kwocie 3.876 zł				
11/ Remont ulicy i chodników na ul. Diamentowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 100.000 zł				
12/ Remont ulicy i chodników na ul. Szafirowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 100.000 zł				
13/ Remont ulicy Koguciej na odcinku Warszawska - Płatynowa (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 70.000 zł				
14/ Kontynuacja remontu chodnika na ulicy Jeża (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 60.000 zł 15/ Remont chodnika na ulicy Wałbrzyskiej po prawej stronie od ulicy Warszawskiej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 80.000 zł				
16/ Remont ulicy Świetlanej na odcinku (...) (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 120.000 zł				
17/ Kontynuacja remontu chodników na ulicy Porzeczkowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 100.000 zł				
18/ Remont chodnika na ulicy Biegańskiego od (...) (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 90.000 zł				
19/ Remont ul. Płytkiej - ułożenie krawężników (...) (RO Ruda) w kwocie 188.180 zł				
20/ Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Płytkiej (RO Ruda) w kwocie 51.000 zł				
21/ Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Profilowej (...) (RO Ruda) w kwocie 76.800 zł				
22/ Remont jezdni ul. Anieli Krzywoń od posesji nr 19 do (...) (RO Ruda) w kwocie 80.000 zł				
23/ Remont jezdni ul. Blokowej od ul. Komunalnej do (...) (RO Ruda) w kwocie 170.480 zł				
24/ Remont nawierzchni ulicy Gościniec od nr 236 do nr 199 (...) (RO Wiskitno) w kwocie 269.093 zł				
25/ Ustawienie wiaty typu Merkury z ławkami na dwóch (...) (RO Zdrowie - Mania) w kwocie 15.000 zł				
26/ Remonty chodników na ulicach: Kusa, Zdrowie, Biegunowa i Jęczmienna (RO Zdrowie - Mania) w kwocie 293.076 zł				
27/ Remont chodnika na ul. Poniatowskiego (RO Złotno) w kwocie 60.000 zł				
28/ Remont chodnika ul. Zelwerowicza od (...) (RO Śródmieście - Wschód) w kwocie 45.000 zł				
29/ Remont chodnika na odcinku 90 m pomiędzy posesjami Józefa 15a Józefa 17 (RO Stary Widzew) w kwocie 20.000 zł				
30/ Remont chodnika ul. Szpitalnej na odcinku 160 m (...) (RO Stary Widzew) w kwocie 32.000 zł				
31/ Wymiana chodnika po północnej stronie ul. Kazimierza od ul. Niciarnianej do ul. Szpitalnej (RO Stary Widzew) w kwocie 65.408 zł				
32/ Kontynuacja naprawy chodnika 150 m ² ul. Żelaznej po stronie zachodniej (RO Stary Widzew) w kwocie 48.000 zł				
33/ Zakup i zamontowanie dwóch stojaków rowerowych (2x150 zł) (...) (RO Stary Widzew) w kwocie 300 zł				
34/ Wykonanie rowu odwadniającego w ul. Kronikarskiej (RO Andrzejów) w kwocie 13.500 zł				
35/ Wykonanie remontu nawierzchni ul. Majowej (...) (RO Nowosolna) w kwocie 120.000 zł				
36/ Remont chodnika przy ul. Skalnej (...) (RO Stoki - Sikawa - Podgórze) w kwocie 90.000 zł				
37/ Remont ul. Wodospadowej metodą (...) (RO Stoki - Sikawa - Podgórze) w kwocie 100.000 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisywania umów i będą realizowane w II połowie 2018 r.</p>				
2187301 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	525.881,00	525.881,00	0,00	0,0
<p>Plan wydatków na zadaniu obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Remont chodnika od Taborowej w stronę Gajcego 58 - 36.750 zł 2) Wschód Śródmieście - piękniejsza ul. Wierzbowa - nowe chodniki i zieleń - 220.000 zł 3) Uporządkowanie okolicy szczytu domu, jezdni oraz zaplecza przystanku autobusowego, przy ul. Kopcińskiego róg Zelwerowicza - 10.850 zł 4) Remont chodnika - 258.281 zł <p>Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisywania umów i będą realizowane w II połowie 2018 r.</p>				
60017 - Drogi wewnętrzne				
	2.822.592,00	4.728.606,00	419.782,23	8,9
Gmina				
2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto				
wydatki bieżące	1.933.000,00	3.937.649,00	419.782,23	10,7
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 123.940 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 1.565 m², m.in. na ulicach: Urocza, Jana i Cecylii, Nastrojowa, Rydla, Łączna, Malczewskiego, Omłotowa i Ozorkowska. 2/ Naprawy nawierzchni gruntowo - szlakowych w kwocie 106.946 zł. Wykonano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukcjami asfaltowymi w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - równanie z wałowaniem - 139.545 m² - naprawy tłuczniami - 954 m³ - naprawy destrukcjami asfaltowymi - 345 m³ 3/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 2.030 zł m.in. wyznaczenie punktów granicznych działek ul. Przyjacielska Obr. G-30 dz. 229/2. 4/ Oznakowanie pionowe i poziome, bariery ochronne w kwocie 110.000 zł. Realizowano bieżące utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi. 5/ Pozostałe wydatki (m.in.: koszty sądowe, zasądzone renty, kary i odszkodowania) w kwocie 76.866 zł. 				
2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	627.792,00	711.157,00	0,00	0,0
<p>Plan wydatków na zadaniu obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ Remont chodnika ulicy Kolińskiego na odcinku ul. Jonschera do ul. Miarki (RO Bałuty - Doły) w kwocie 40.000 zł 2/ Remont chodnika na ulicy Piotrowiczowej na odcinku od ul. Sierakowskiego do ul. Ks. Brzóska (RO Bałuty Centrum) w kwocie 12.000 zł 3/ Remont chodnika na ulicy Murarskiej na odcinku od nr 34 w kierunku ul. Chopina (RO Bałuty Centrum) 29.000 zł 4/ Remont jezdni ul. Betonowej od ul. Przyjemnej do ul. Skrajnej - utwardzenie nawierzchni jezdni metodą stabilizacji (RO Ruda) w kwocie 221.400 zł 5/ Remont chodnika przy ul. Powszechnej 28 w Łodzi - działki nr 253/2 i 253/33, obręb G-28 (RO Chojny) w kwocie 8.000 zł 6/ Ustawienie separatorów wzdłuż ul. Przedniej po stronie lasu-czarna sosna w obrębie G-44 działka 289/36 oraz tuż za krawężnikiem jezdni na działce 402/3 w obrębie G-44 (RO Chojny) w kwocie 5.000 zł 7/ Remont chodnika przy ul. Przedniej 64 - działka nr 404/9 obręb G-44 (RO Chojny) w kwocie 9.000 zł 8/ Remont chodnika na ul. Kadłubka na wysokości posesji Kadłubka 35 (RO Chojny - Dąbrowa) w kwocie 30.000 zł 9/ Remont chodnika w szczycie budynku ul. Kadłubka 1/9 w Łodzi (RO Chojny - Dąbrowa) w kwocie 40.000 zł 10/ Remont chodnika przy ul. Ciasnej od ul. Pabianickiej do ul. Ceramicznej po stronie południowej (RO Piastów - Kurak) w kwocie 38.200 zł 11/ Remont chodnika przy ul. Krakusa od ul. Sanockiej do nr 10 po stronie wschodniej (RO Piastów - Kurak) w kwocie 56.000 zł 12/ Remont chodnika przed budynkiem Publicznego Gimnazjum nr 19 (RO Koziny) w kwocie 34.365 zł 				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
13/ Remont chodnika ul. Paryskiej od al. Piłsudskiego w kierunku południowym z wykonaniem nasadzeń w pasie drogi (RO Stary Widzew) w kwocie 35.000 zł				
14/ Remont chodnika po obu stronach ul. Księżnej Kingi od ul. Piasta Kołodzieja do ul. Dąbrówki (RO Olechów - Janów) w kwocie 153.192 zł.				
Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisywania umów i będą realizowane w II połowie 2018 r.				
2187311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	261.800,00	79.800,00	0,00	0,0
W czerwcu br. została podpisana umowa na remont chodnika wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską i Grzybową, realizacja nastąpi w II połowie 2018 r.				
60095 - Pozostała działalność				
	14.039.622,00	14.371.104,00	7.618.164,94	53,0
Gmina				
2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "				
wydatki bieżące	13.280.522,00	13.560.004,00	7.371.059,09	54,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie 6.251.112 zł.				
2/ Wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.780 zł.				
3/ Wpłaty na PFRON w kwocie 52.850 zł.				
4/ Odpisy na ZFŚS w kwocie 163.275 zł.				
5/ Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ZDiT w kwocie 899.042 zł z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, zakup telefonów komórkowych, zakup tonerów do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, zakup prasy fachowej, książek, druków, zakup zestawu do podpisu elektronicznego, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie 122.005 zł,				
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, paliwa gazowego, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 136.676 zł,				
- zakup usług pozostałych m.in.: świadczenie usług porządkowych w obiektach ZDiT, ochrona, opłata RTV, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, wywóz śmieci, usługi związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej oraz pozostałe drobne usługi w kwocie 324.525 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (ul. Piotrkowska 175 i 173) w kwocie 258.596 zł,				
- podatek od nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4 w kwocie 10.500 zł,				
- pozostałe wydatki, tj. podróże służbowe krajowe, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46.740 zł.				
Powiat				
2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu				
wydatki bieżące	759.100,00	811.100,00	247.105,85	30,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg znajdujących się na terenie miasta Łodzi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. w przypadkach m. in. zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub odholowania pojazdu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub brakiem uprawnienia do kierowania pojazdami, na podstawie art. 50a ww. ustawy, w przypadkach pojazdów porzuconych i wraków oraz koszty prowadzenia i ochrony parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów, dzierżawę gruntu przy ul. Telefonicznej 30/44; opłaty za energię elektryczną na parking przy ul. Telefonicznej 30/44 w łącznej kwocie 231.685 zł.				
2/ Zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu zgodnie z wyrokiem w kwocie 960 zł.				
3/ Wykonanie wyceny pojazdów odholowanych z dróg miasta Łodzi (wycena 57 pojazdów oraz otwarcie 4 samochodów) w kwocie 9.635 zł.				
4/ Koszty poniesione w kwocie 4.825 zł m.in.: opłata kancelaryjna, wpis sądowy z tytułu skargi kasacyjnej, opłaty sądowe.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	73.747,21	29,5
-----------------	------------	------------	-----------	------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	250.000,00	250.000,00	73.747,21	29,5
--	------------	------------	-----------	------

Gmina

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	73.747,21	29,5
-----------------	------------	------------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłatę roczną za oddanie gruntów w użytkowanie Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty roczne za usługi wodne dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych do rzeki Ner, Łódki, Olechówki i Jasieniec z odwodnienia ulic.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	31.000.000,00	31.000.000,00	14.240.519,47	45,9
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

	31.000.000,00	31.000.000,00	14.240.519,47	45,9
--	---------------	---------------	---------------	------

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące	31.000.000,00	31.000.000,00	14.240.519,47	45,9
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej w kwocie 9.045.546 zł.

2/ Konserwację sieci oświetleniowej w kwocie 5.188.429 zł, z tego:

- utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego w ilości 56.793 szt. punktów świetlnych,
- utrzymanie instalacji oświetleniowych w 22 przejściach podziemnych,
- utrzymanie 7 stacji transformatorowych.

3/ Wykonanie analizy pt. " Raport z monitorowania osiągniętej redukcji emisji gazów cieplarnianych za 2017 r." w kwocie 6.544 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zarząd Gospodarowania Odpadami

wydatki bieżące	3.904.900,00	3.926.081,00	2.065.685,71	52,6
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	3.904.900,00	3.926.081,00	2.065.685,71	52,6
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

90002 - Gospodarka odpadami

	3.904.900,00	3.926.081,00	2.065.685,71	52,6
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Gmina

2188571 - Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami

wydatki bieżące	2.904.900,00	2.926.081,00	1.573.317,01	53,8
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wynagrodzenia z narzutami w kwocie 777.273 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362.661 zł
- Fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 28.157 zł
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 112.000 zł
- Zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 189.953 zł
- Podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67.737 zł
- Szkolenia pracowników w kwocie 867 zł
- Opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 33.474 zł
- Inne - odszkodowanie 1.195 zł

2188721 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	492.368,70	49,2
-----------------	--------------	--------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wynagrodzenia z narzutami w kwocie 286.682 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36.446 zł
- Fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 17.878 zł
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 35.410 zł
- Zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 105.684 zł
- Podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.001 zł
- Szkolenia pracowników w kwocie 500 zł
- Opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 4.768 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Inwestycji Miejskich				
wydatki bieżące	6.004.030,00	6.234.151,00	3.581.483,43	57,4
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	26.700,00	66.474,00	38.439,07	57,8
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
	26.700,00	50.700,00	29.639,07	58,5
Powiat				
2221152 - Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych				
wydatki bieżące	26.700,00	26.700,00	5.639,07	21,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1) zakup materiałów związanych z badaniami laboratoryjnymi m.in.: sita, uszczelki sita, rozpuszczalnika w kwocie 2.403 zł.				
2) konserwację i naprawę urządzeń oraz sprzętu laboratoryjnego w kwocie 173 zł.				
3) kalibrację płyty obciążeniowej oraz wzorcowanie pras, manometru, przyrządu VSS kwocie 3.063 zł.				
2221252 - Wydatki wynikające z postępowań sądowych, ugód oraz z innych tytułów				
wydatki bieżące	0,00	24.000,00	24.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1) ugodę mediacyjną zawartą pomiędzy DS. CONSULTING Sp. z o.o. oraz BPBK S.A. a Miastem Łódź Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi w kwocie 20.000 zł.				
2) opłatę od apelacji w sprawie z powództwa Strabag Sp. z o.o. przeciwko Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi w kwocie 4.000 zł.				
60016 - Drogi publiczne gminne				
	0,00	15.774,00	8.800,00	55,8
Gmina				
2221511 - Wydatki wynikające z wyroków sądowych, ugód oraz z innych tytułów				
wydatki bieżące	0,00	15.774,00	8.800,00	55,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- ugodę sądową zawartą pomiędzy osobą fizyczną a Miastem Łódź Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	5.977.330,00	6.097.677,00	3.473.044,36	57,0
71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				
	5.977.330,00	6.097.677,00	3.473.044,36	57,0
Gmina				
2219971 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”				
wydatki bieżące	5.977.330,00	6.097.677,00	3.473.044,36	57,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1) Wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie 2.900.991 - zł.				
2) Wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.313 zł.				
3) Wpłaty n PFRON w kwocie 54.874 zł.				
4) Odpisy na ZFŚS w kwocie 110.000 zł.				
5) Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ZIM w kwocie 401.866 zł z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, zakup kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>oraz tonerów do drukarek, zakup prasy fachowej, książek, druków, zakupy związane z działaniami informacyjnymi skierowanymi do mieszkańców miasta dot. prowadzonych inwestycji oraz niezbędne do prawidłowej realizacji działań promocyjnych, zakup paliwa, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie 51.570 zł.</p> <p>- zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 47.646 zł.</p> <p>- remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych oraz serwis drukarek w kwocie 603 zł.</p> <p>- zakup usług pozostałych m.in.: świadczenie usług porządkowych w obiektach ZIM, ochrona, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, wizytówek oraz tablic informacyjnych, usługi pocztowe, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej (m.in. zakup licencji, aktualizacje programów) oraz pozostałe drobne usługi w kwocie 81.673 zł.</p> <p>- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 186.811 zł.</p> <p>- pozostałe wydatki tj.: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33.563 zł.</p>				

926 - Kultura fizyczna

wydatki bieżące	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
92601 - Obiekty sportowe				
	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
Gmina				
2239731 - Wydatki wynikające z wyroków sądowych, ugód oraz z innych tytułów				
wydatki bieżące	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- ugodę sądową zawartą pomiędzy SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. w Krakowie a Miastem Łódź Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Lokali Miejskich				
wydatki bieżące	220.725.700,00	222.683.156,00	115.169.299,92	51,7
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	220.725.700,00	222.683.156,00	115.169.299,92	51,7
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
	220.725.700,00	222.683.156,00	115.169.299,92	51,7
Gmina				
<u>2218031 - Wydatki Zarządu Lokali Miejskich</u>				
wydatki bieżące	183.788.213,00	184.468.440,00	95.096.565,91	51,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu w kwocie 28.832.307 zł,				
- zaliczki przekazywane do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 9.510.805 zł,				
- wydatki remontowe w kwocie 8.287.325 zł,				
- zakup usług zewnętrznych (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami płaconą do WM) w kwocie 18.968.412 zł,				
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.545.994 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami (płaconą do UMŁ) w kwocie 2.979.870 zł,				
- koszty ogólnego zarządu (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 22.273.171 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 1.698.682 zł.				
<u>2218041 - Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>				
wydatki bieżące	5.900.000,00	5.900.000,00	2.957.993,56	50,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 2.957.994 zł.				
<u>2218061 - Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	550.000,00	550.000,00	114.417,29	20,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na inwentaryzację nieruchomości w kwocie 114.417 zł.				
<u>2218081 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania</u>				
wydatki bieżące	330.000,00	330.000,00	33.210,00	10,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków w w kwocie 33.210 zł.				
<u>2218101 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	40.500,00	40.500,00	0,00	0,0
Zadanie jest w trakcie realizacji. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2218111 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne</u>				
wydatki bieżące	1.010.000,00	1.010.000,00	541.559,97	53,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty 20 mieszkalnych lokali komunalnych w kwocie 531.695 zł,				
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 9.865 zł.				
<u>2218121 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne</u>				
wydatki bieżące	1.010.000,00	1.010.000,00	452.356,75	44,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty 21 lokali socjalnych w kwocie 443.394 zł,				
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 8.963 zł.				
<u>2218241 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne - "R"</u>				
wydatki bieżące	3.130.400,00	3.130.400,00	1.652.988,90	52,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- remonty 77 lokali (w tym 71 lokali socjalnych i 6 pomieszczeń tymczasowych) zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 1.617.737 zł, - przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 35.252 zł.				
<u>2218251 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne - "R"</u>				
wydatki bieżące	3.732.360,00	3.732.360,00	1.877.294,79	50,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty 65 mieszkalnych lokali komunalnych zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 1.844.269 zł, - przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 33.026 zł.				
<u>2218261 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania - "R"</u>				
wydatki bieżące	772.527,00	772.527,00	158.454,81	20,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 158.455 zł.				
<u>2218271 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R"</u>				
wydatki bieżące	20.235.000,00	20.235.000,00	10.471.565,18	51,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych w udziale Gminy, zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 10.471.565 zł.				
<u>2218311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	226.700,00	226.700,00	29.800,00	13,1
Zadanie jest w trakcie realizacji. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na renowację napisu na budynku przy ul. Limanowskiego 194/196 w ramach przedsięwzięcia „ReMurale: odnowienie łódzkich starych murali – wielkoformatowych grafik reklamowych z okresu powojennego” (L0180) w kwocie 29.800 zł.				
<u>2227481 - Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.277.229,00	1.783.092,76	139,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, odsetki oraz koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 1.783.093 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki bieżące	26.080.948,00	26.749.414,00	10.270.878,03	38,4
020 - Leśnictwo				
wydatki bieżące	376.532,00	464.087,00	95.400,11	20,6
02001 - Gospodarka leśna				
	367.000,00	454.555,00	91.073,06	20,0
Gmina				
<u>2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.</u>				
wydatki bieżące	47.000,00	47.000,00	15.540,64	33,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów w kwocie 548 zł				
- Zakup energii elektrycznej i gazowej w kwocie 6.754 zł				
- Zakup usług remontowych (konserwacja systemu przeciwwłamaniowego) w kwocie 2.663 zł				
- Zakup usług pozostałych (m.in. konserwacja systemu p-włamaniowego,monitoringu radiologicznego) w kwocie 5.575 zł				
<u>2191591 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	320.000,00	320.000,00	71.532,42	22,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
1. L0049 Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt				
- Wynagrodzenia osobowe w kwocie 29.775 zł				
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 6.084 zł.				
- Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne związane z leczeniem zwierząt trafiających do Ośrodka w kwocie 19.774 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy) w kwocie 5.452 zł.				
2.P0016LP Rewitalizacja uroczyska Lublinek				
- Zakup usług pozostałych (utrzymanie porządku i czystości, poprawa stanu elementów zagospodarowania rekreacyjnego) w kwocie 10.447zł				
3.P0049LP Poprawa bezpieczeństwa -odłów dzików				
- Brak wykonania z uwagi na sytuację epizootyczną związaną z wirusem afrykańskiego pomoru świń ASF i wstrzymaną możliwością przesiedlania dzików.				
<u>2239071 - Opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu - edycja 2017</u>				
wydatki bieżące	0,00	87.555,00	4.000,00	4,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 4.000 zł sfinansowano nadzór nad wykonawcą dokumentacji urzędzenia lasu.				
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				
	9.532,00	9.532,00	4.327,05	45,4
Powiat				
<u>2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.</u>				
wydatki bieżące	9.532,00	9.532,00	4.327,05	45,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 4.327 zł sfinansowano koszty używania samochodów prywatnych leśniczych dla potrzeb związanych z lustracją lasów i innych czynności terenowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
710 - Działalność usługowa				
<i>wydatki bieżące</i>	1.077.000,00	1.077.000,00	361.378,67	33,6
71035 - Cmentarze				
	1.077.000,00	1.077.000,00	361.378,67	33,6
Gmina				
<u>2191721 - Utrzymanie cmentarzy komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	1.077.000,00	1.077.000,00	361.378,67	33,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (sprzątnięcie, otwieranie i zamykanie obiektów) w kwocie 9.774 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do sprzętów i pojazdów obsługujących nekropolie, paliwo, olej opałowy, materiały biurowe) w kwocie 49.710 zł				
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 33.219 zł				
- Zakup usług remontowych (naprawa kosiarki, konserwacja kotłowni olejowej, naprawa schodów) w kwocie 8.341 zł.				
- Podatek od nieruchomości w kwocie 175.162 zł				
- Zakup usług pozostałych (odbiór i transport odpadów, wynajem kabin sanitarnych, dezynsekcji i deratyzacji) w kwocie 85.172 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	21.552.303,00	22.062.266,00	8.165.493,31	37,0
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	16.152.303,00	16.662.266,00	6.863.069,44	41,2
Gmina				
<u>2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	190.000,00	190.000,00	120.388,68	63,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 120.388 zł sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (nasadzenia drzew, krzewów, roślin, bieżące utrzymanie zieleni)				
<u>2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii</u>				
wydatki bieżące	1.058.400,00	1.058.400,00	400.712,92	37,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych, malowanie i remonty ławek, koszy parkowych, wymiana listew w ławkach, a także opłaty za konserwację oświetlenia parkowego) w kwocie 27.408 zł.				
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup roślin kwiatnikowych) w kwocie 4.367zł.				
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 168.832 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, zamykanie i otwieranie bram i furtek 3 parków, wynajem i obsługa przenośnych kabin WC' utrzymanie fontann i studni głębinowych) w kwocie 189 864 zł				
- Opłaty i składki (przyłącze wodociągowe w pasie drogowym) w kwocie 10.242 zł .				
<u>2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u>				
wydatki bieżące	74.604,00	74.604,00	0,00	0,0
Złożono wnioski do WFOSiGW o dofinansowanie leczenia starodrzewia. Wydatkowanie środków zaplanowane na II półrocze.				
<u>2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	45.893,00	45.893,00	3.146,60	6,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- wynagrodzenia bezosobowe(zajęcia narto rolkowe, spacer z przewodnikiem) w kwocie 915 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji wydarzeń plenerowych w kwocie 493 zł				
- zakup usług pozostałych (warsztaty fotograficzne, rysunku, spektakl plenerowy Noc Świętojańska) w kwocie				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1.738 zł				
<u>2180641 - Program ochrony kasztanowców</u>				
wydatki bieżące	74.604,00	74.604,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	9.157.554,00	9.279.171,00	4.676.227,74	50,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.119.581 zł				
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 31.413 zł				
- Zasądzone renty w kwocie 3.750 zł				
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 371.266 zł				
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 467.046 zł				
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.272 zł				
- Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody w kwocie 237.666 zł				
- Podatek od nieruchomości w kwocie 710.329 zł				
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 163.221 zł				
- Zakup usług pozostałych (m.in. usługi z zakresu gospodarki leśnej, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna, monitoring sygnałów alarmowych, usługi prawne, pocztowe, przeglądy techniczne) w kwocie 319.419 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi, pojazdów służbowych) w kwocie 59.797 zł.				
- Usługi zdrowotne w kwocie 3.572 zł				
- Zakup usług remontowych (m.in. naprawy bieżące, konserwacja środków transportowych) w kwocie 9.052 zł				
- Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 15.625 zł				
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 17.958 zł				
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 32.421 zł				
- Podatki :rolny, leśny, od środków transportowych w kwocie 33.503 zł				
- Opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska-Urząd Marszałkowski) w kwocie 6.466 zł				
- Kary i odszkodowania w kwocie 60.902 zł				
- Koszty postępowania sądowego w kwocie 3.720 zł				
- Szkolenia pracowników w kwocie 5.936 zł				
- Ekspertyzy, analizy, opinie w kwocie 2.312 zł				
<u>2191221 - Promocja terenów Zieleni w ramach projektu Zielona Łódź.</u>				
wydatki bieżące	40.612,00	40.612,00	6.130,36	15,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (koncert w parku Julianowskim, spacer z przewodnikiem) w kwocie 2.191 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji wydarzeń plenerowych w kwocie 2.389 zł				
- Zakup usług pozostałych (zajęcia sportowe- capoeira, warsztaty plastyczne) w kwocie 1.550 zł				
<u>2201231 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	982.000,00	982.000,00	84.940,20	8,6
W ramach zadania realizowane będą :				
B0010BC Polskie łąki przenosimy do miast - unowocześnienie parku przy ul. Hipotecznej - wykonanie nowych nasadzeń krzewów ozdobnych oraz założenie łąki kwiatowej z roślin cebulowych.				
- Wykonano aktualizację kosztorysu w kwocie 369 zł				
BO172BC Drzewa na Zachodniej - posadzenie szpaleru drzew uzupełniających zachodnią pierzeję.				
- Wykonano nasadzenia wieloletnie w kwocie 10.951 zł				
BO194BD Drzewa na Łągiwnickiej - dosadzenie drzew przy ul. Łągiwnickiej wzdłuż terenu MPO.				
- Wykonano nasadzenia wieloletnie w kwocie 38.988 zł				
B0217BC Organizacja kina plenerowego w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską-18 seansów kina plenerowego.				
- Zadanie realizowane będzie w II półroczu				
L0010 Pomóżmy kasztanowcom-program walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który niszczy nasze drzewa-przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych.				
- Zadanie realizowane będzie w II półroczu.				
L0200 Odnowa muszli koncertowej w Parku im. Adama Mickiewicza (park Julianowski) - zakup i montaż nowych ławek przed muszlą koncertową.				
- Zadanie realizowane będzie w II półroczu.				
P0148SP Zielone Stare Polesie - monitoring zieleni osiedlowej - bieżące monitorowanie stanu zieleni na osiedlu, nowe nasadzenia.				
- Zakup usług pozostałych (monitoring zieleni osiedlowej, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, prowadzenie				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
strony www) w kwocie 34.632 zł. S0027KA Rewitalizacja Śródmieścia - rekultywacja pasów zieleni przy ul. Abramowskiego - rekultywacja pasów zieleni z posadzeniem i pielęgnacją drzew i krzewów. - Zadanie realizowane w II półroczu. S0053KA Zazieleńmy ulicę Narutowicza-ustawienie całorocznych donic z drzewami po północnej stronie ulicy Narutowicza od ul. Sienkiewicza do Kilińskiego. - Zadanie realizowane w II półroczu. S0055WS Zazieleńmy ulicę Narutowicza - ustawienie całorocznych donic z drzewami po północnej stronie ulicy Narutowicza na odcinku POW do Kilińskiego. - Zadanie realizowane w II półroczu.				
2211811 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych				
wydatki bieżące	1.200.000,00	1.200.000,00	512.864,38	42,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 512.864 zł sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, przycinanie krzewów, usuwanie drzew oraz pozostałe prace ogrodnicze).				
2224421 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii - "R"				
wydatki bieżące	2.057.000,00	2.057.000,00	560.633,08	27,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, a także utrzymanie fontann, zamykanie i otwieranie bram i furtek trzech parków, wynajem i obsługa przenośnych kabin WC, przeglądy placów zabaw i urządzeń sportowych) w kwocie 538.733 zł.				
- Zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych, malowanie i remonty ławek, koszy parkowych, wymiana listew w ławkach oraz opłaty za konserwację oświetlenia parkowego) w kwocie 21.900 zł.				
2227731 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych - "R"				
wydatki bieżące	198.994,00	198.994,00	79.833,88	40,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 79.833 zł sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, przycinanie krzewów, usuwanie drzew oraz pozostałe prace ogrodnicze).				
2227741 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych - "R"				
wydatki bieżące	198.994,00	198.994,00	109.982,34	55,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 109.982 zł sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, usuwanie drzew, przycinanie krzewów oraz pozostałe prace ogrodnicze).				
2234351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu).				
wydatki bieżące	42.648,00	140.994,00	0,00	0,0
Nasadzenia roślinne na terenach gminnych, na terenach Osiedla Teofilów Wielkopolska -Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń roślinnych w Parku im. S. Żeromskiego oraz na terenach Osiedla Teofilów Wielkopolska. Uchwała Nr 122/XIX/2017 Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska z dnia 11/04/2017 r. Zadanie realizowane w II półroczu.				
Doposażenie w ławki Parku im. Tadeusza Rejtana -Zadanie obejmuje doposażenie Parku im. T. Rejtana w około 9 ławek parkowych. Uchwała 175/XXXI/2017 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27/07/2017 r. Zadanie realizowane w II półroczu.				
Doposażenie Parku im. Władysława Reymonta w ławki parkowe - Zadanie obejmuje doposażenie Parku im. W. Reymonta w około 10 ławek parkowych wraz z utwardzeniem terenu pod ławkami za pomocą kostki dostosowanej do już istniejących nawierzchni. Uchwała nr 89/XXX/2017 Rady Osiedla Górniak z dnia 16/05/2017 r. Zadanie realizowane w II półroczu.				
Rekultywacja zieleńców przy ul. Narutowicza od nr 130 do ul. Matejki. Uchwała nr 170/23/2017 z dnia 29/0/2017 Rady Osiedla Śródmieście Wschód. Zadanie realizowane w II półroczu.				
Uporządkowanie drzewostanu posadzonego wzdłuż chodników w ul. Św. Kazimierza w Łodzi. Uchwała nr 189/31/2017 z dnia 30/08/2017 Rady Osiedla Stary Widzew.				
Zadanie realizowane w II półroczu.				
2239061 - Rozebranie budynku dawnego Baru "Chatka Kubusia" z towarzyszącą infrastrukturą oraz dokończenie rozbiórek obiektów budowlanych po dawnej siedzibie Przedsiębiorstwa " Zielen Miejska - Południe " w Parku im. J				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Piłsudskiego wraz z rekultywacją terenu</u>				
wydatki bieżące	0,00	260.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2239111 - Demontaż postumentu Fortepianu Rubinsteina wraz z murkami ceglanyymi usytuowanego na terenie Pasażu Rubinsteina</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.000,00	0,00	0,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków usunięto postument tzw. Fortepianu Rubinsteina. Płatność nastąpi w II półroczu.				
Powiat				
<u>2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych</u>				
wydatki bieżące	831.000,00	831.000,00	308.209,26	37,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 308.209 zł sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, przycinanie krzewów, usuwanie drzew, wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów oraz pozostałe prace ogrodnicze)				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	5.400.000,00	5.400.000,00	1.302.423,87	24,1
Gmina				
<u>2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>				
wydatki bieżące	231.000,00	231.000,00	81.451,27	35,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia ogrodnicze, rośliny jednoroczne, środki ochrony roślin, zaszacze, dysze, części do maszyn i urządzeń) w kwocie 49.642 zł				
- Zakup usług remontowych (konserwacja i serwis kotłowni, naprawy drobnego sprzętu) w kwocie 20.685 zł				
- Zakup usług pozostałych (cięcia liści palm, założenie odciągów, mycie fasady, drobne prace w Ogrodzie i Palmiarni) w kwocie 11.124 zł				
<u>2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny.</u>				
wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	43.395,41	39,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów (rośliny na wystawy i warsztaty, książki na nagrody) w kwocie 7.196 zł				
- Zakup usług pozostałych (przygotowania wystaw w Ogrodzie i Palmiarni, druk ulotek, mapki z planem Ogródu , organizacja wystawy Kultura Japonii) w kwocie 36.199 zł				
<u>2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą.</u>				
wydatki bieżące	4.717.000,00	4.717.000,00	1.061.452,20	22,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia, krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, a także: zamykanie i otwieranie bram i furtek 4 parków, przeglądy placów zabaw i urządzeń sportowych, płoszenie ptaków w Parku im. S. Staszica, obsługa drenażu w Parku Źródłiska II a także opłaty za obsługę tężni w Parku Podolskim) w kwocie 1.001.452 zł.				
- Zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych, wymiana listew w ławkach) w kwocie 60.000 zł.				
<u>2181431 - Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich.</u>				
wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	16.649,61	18,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów w kwocie 5.416 zł				
- Zakup usług pozostałych (związanych z obsługą interwencji z udziałem zwierząt dzikich) w kwocie 11.233 zł				
<u>2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej.</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	2.643,41	13,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów do prowadzenia				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zajęć edukacyjnych w kwocie 2.643 zł				
<u>2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	213.000,00	213.000,00	96.831,97	45,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.228 zł				
- Zakup usług pozostałych (hodowla lasu, ochrona lasu, pozyskiwanie i zrywka drewna, ochrona p.poż, inne koszty zagospodarowania lasu) w kwocie 95.603 zł				
<u>2234271 - Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.				
Powiat				
<u>2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta.</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	26.000,00	26.000,00	10.399,82	40,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	26.000,00	26.000,00	10.399,82	40,0
Gmina				
<u>2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim.</u>				
wydatki bieżące	26.000,00	26.000,00	10.399,82	40,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie kapliczek) w kwocie 1.157 zł				
- Zakup energii elektrycznej w kwocie 393 zł				
- Zakup usług remontowych w kwocie 600 zł				
- Zakup usług pozostałych (monitoring,serwis systemu ochronnego) w kwocie 8.249 zł				
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
wydatki bieżące	3.049.113,00	3.120.061,00	1.638.206,12	52,5
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne				
	3.049.113,00	3.120.061,00	1.638.206,12	52,5
Gmina				
<u>2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni.</u>				
wydatki bieżące	75.314,00	75.314,00	0,00	0,0
Podpisano umowę na wykonanie przeglądu i konserwację fasady w Palmiarni. Zakres prac realizowany będzie w II półroczu.				
<u>2226801 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego.</u>				
wydatki bieżące	2.973.799,00	3.044.747,00	1.638.206,12	53,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.180.670 zł.				
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 253.848 zł				
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 193.019 zł				
- Wynagrodzenia bezosobowe za prelekcje (Magia zaklęta w maskach,Litopsy i inne sukulentki Afryki) w kwocie 925 zł.				
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.085 zł				
- Zakup usług pozostałych w kwocie 2.703 zł				
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 814 zł				
- Składki do organizacji międzynarodowych (składka członkowska za przynależność do BGCI w 2018 r) w				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

kwocie 2.192 zł.

- Szkolenia pracowników- (w zakresie uprawnień spawalniczych) w kwocie 330 zł.
- Składka członkowska do Stow. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w kwocie 1.320 zł
- Wykonanie ekspertyzy stanu drzewa w kwocie 1.300 zł

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I V

I n f o r m a c j a o p i s o w a

ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
71095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2210271 - Koncepcja budowy obiektu wielofunkcyjnego na osiedlu Olechów - Janów</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2018

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostało przekazane w dniu 4 lipca 2018 r. do Wydziału ds. Zarządzania Projektami.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				
wydatki majątkowe	60.869,00	60.869,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.869,00	60.869,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	60.869,00	60.869,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.869,00	60.869,00	0,00	0,0
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	60.869,00	60.869,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.869,00	60.869,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2202631 - Wyposażenie pomieszczeń, budynku siedziby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	60.869,00	60.869,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.869,00	60.869,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 60.869,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Rewitalizacji				
wydatki majątkowe	5.904.516,00	3.868.702,00	161.061,64	4,2
WPF	5.904.516,00	3.868.702,00	161.061,64	4,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	5.904.516,00	3.868.702,00	161.061,64	4,2
WPF	5.904.516,00	3.868.702,00	161.061,64	4,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	5.904.516,00	3.868.702,00	161.061,64	4,2
WPF	5.904.516,00	3.868.702,00	161.061,64	4,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2222031 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	138.414,00	225.410,00	0,00	0,0
WPF	138.414,00	225.410,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 1.214.152,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.326.598,35				
Stożenie realizacji: 273,99 %				
Realizacja powyższego zadania nastąpi w drugim półroczu 2018 roku.				
<u>2222041 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	170.531,00	257.056,00	1.230,00	0,5
WPF	170.531,00	257.056,00	1.230,00	0,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 1.702.190,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.542.866,33				
Stożenie realizacji: 149,39 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie tablicy informacyjnej w związku z rozpoczęciem prac w ramach projektu ROCL nr 3.				
<u>2222561 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	82.354,00	129.835,00	1.230,00	0,9
WPF	82.354,00	129.835,00	1.230,00	0,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 1.006.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.004.350,02				
Stożenie realizacji: 497,45 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie tablicy informacyjnej w związku z rozpoczęciem prac w ramach projektu ROCL nr 5.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2222571 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	2.830.794,00	1.998.103,00	0,00	0,0
WPF	2.830.794,00	1.998.103,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 9.741.907,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.228.724,64				
Stopień realizacji: 22,88 %				
Realizacja powyższego zadania nastąpi w drugim półroczu 2018 roku.				
<u>2222641 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem -"R" - zadanie wieloletnie</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	157.371,64	31,5
WPF	500.000,00	500.000,00	157.371,64	31,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2021				
Projektowana wartość zadania: 2.486.558,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 191.901,36				
Stopień realizacji: 7,72 %				
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opracowanie koncepcji aranżacji architektonicznej dla elewacji budynku oraz dla posadzki budynku położonego w Łodzi przy ul. Wschodniej nr 50, 54,				
- rozliczenie kosztów notarialnych dotyczących nieruchomości położonej na terenie projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi nr 8 - Akt Notarialny Repertorium A nr 2084/2018 - opłata za pełnomocnictwo oraz za wypis Aktu, do Umowy Dzierżawy wystawionej w formie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1344/2018 dot. wydzierżawienia terenu przy ul. Ogrodowej 20 w celu wybudowania ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni,				
- wydzierżawienie działki położonej w Łodzi przy ul. Ogrodowej 20 z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni w ramach Projektu nr 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, w celu wybudowania ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni,				
- należności dla Wykonawcy DS. CONSULTING wynikającej z Postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 28.03.2018r. oraz na podstawie ugody mediacyjnej,				
-wynagrodzenie dla Mediatora w związku z postępowaniem mediacyjnym dot. zawarcia Ugody pomiędzy Miastem Łódź a Wykonawcą DS. CONSULTING,				
- zamówienie tablicy informacyjnej do inwestycji na ul. Gdańską 8 w związku z przekazaniem placu budowy w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a)" - "R".				
<u>2229911 - Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	618.384,00	204.667,00	1.230,00	0,6
WPF	618.384,00	204.667,00	1.230,00	0,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 1.900.309,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.230,00				
Stopień realizacji: 0,06 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie tablicy informacyjnej - dotyczy ul. Pogonowskiego 34.				
<u>2229921 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Połnocną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(a) - "R"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	651.849,00	208.528,00	0,00	0,0
WPF	651.849,00	208.528,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 1.922.619,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2018 roku.				
<u>2229931 - Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	230.750,00	201.333,00	0,00	0,0
WPF	230.750,00	201.333,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 2.650.503,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2018 roku.				
<u>2229941 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	681.440,00	143.770,00	0,00	0,0
WPF	681.440,00	143.770,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 2.240.974,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2018 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				
wydatki majątkowe	40.570.170,00	40.570.170,00	19.328.272,90	47,6
WPF	40.180.170,00	40.180.170,00	18.938.272,90	47,1
pozostałe	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	40.570.170,00	40.570.170,00	19.328.272,90	47,6
WPF	40.180.170,00	40.180.170,00	18.938.272,90	47,1
pozostałe	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	40.570.170,00	40.570.170,00	19.328.272,90	47,6
WPF	40.180.170,00	40.180.170,00	18.938.272,90	47,1
pozostałe	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0
Gmina				
<u>2229341 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."</u>				
wydatki majątkowe	3.990.000,00	3.990.000,00	2.004.300,00	50,2
WPF	3.990.000,00	3.990.000,00	2.004.300,00	50,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2025				
Projektowana wartość zadania: 64.968.100,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.131.400,00				
Stopień realizacji: 9,44 %				
Wydatek dotyczył wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie wykupu wyemitowanych przez EXPO-Łódź Sp. z o.o. obligacji długoterminowych związanych z pokryciem kosztów realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ". Kwota pozostała do przekazania w II półroczu 2018r. wynosi 1.985.700,00 zł.				
<u>2229351 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"</u>				
wydatki majątkowe	20.559.750,00	20.559.750,00	7.943.600,00	38,6
WPF	20.559.750,00	20.559.750,00	7.943.600,00	38,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2027				
Projektowana wartość zadania: 250.270.859,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.248.500,00				
Stopień realizacji: 8,89 %				
Wydatek dotyczył wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie wykupu wyemitowanych przez Spółkę obligacji długoterminowych związanych z pokryciem kosztów realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta". Kwota pozostała do przekazania w II półroczu 2018r. wynosi 12.616.150,00 zł.				
<u>2229371 - Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXII/1382/96</u>				
wydatki majątkowe	4.630.420,00	4.630.420,00	4.630.420,00	100,0
WPF	4.630.420,00	4.630.420,00	4.630.420,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2017 - 2030

Projektowana wartość zadania: 107.760.120,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.412.560,00

Stopień realizacji: 8,73 %

Wydatek dotyczył wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie wykupu wyemitowanych przez MPK-Łódź Sp. z o.o. obligacji przychodowych związanych z pokryciem kosztów realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny".

2229391 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego.

wydatki majątkowe	11.000.000,00	11.000.000,00	4.359.952,90	39,6
WPF	11.000.000,00	11.000.000,00	4.359.952,90	39,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2033

Projektowana wartość zadania: 358.600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.134.752,90

Stopień realizacji: 3,94 %

Wydatek dotyczył wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na pokrycie kosztów rekompensaty związanej z funkcjonowaniem ogrodu zoologicznego oraz wydatkami inwestycyjnymi w tym związanymi z budową Orientarium. Kwota pozostała do przekazania w II półroczu 2018r. wynosi 6.640.047,10 zł

2229441 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 390.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 390.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Wydatek dotyczył wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem środków na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Wyspa Lemurów.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rady Miejskiej				
wydatki majątkowe	16.000,00	16.000,00	10.972,93	68,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.000,00	16.000,00	10.972,93	68,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	16.000,00	16.000,00	10.972,93	68,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.000,00	16.000,00	10.972,93	68,6
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
wydatki majątkowe	16.000,00	16.000,00	10.972,93	68,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.000,00	16.000,00	10.972,93	68,6
Gmina				
<u>2234151 - Zakup sprzętu dla Biura Rady Miejskiej</u>				
wydatki majątkowe	16.000,00	16.000,00	10.972,93	68,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.000,00	16.000,00	10.972,93	68,6

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 16.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.972,93

Stopień realizacji: 68,58 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 2 komputerów.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	299.999,40	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	299.999,40	100,0
855 - Rodzina				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	299.999,40	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	299.999,40	100,0
85595 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	299.999,40	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	299.999,40	100,0
Gmina				
2219461 - Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	299.999,40	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	299.999,40	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 299.999,40

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do Obsługi:
 - świadczeń Rodzinnych (SR) w tym zasiłków dla opiekunów i jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 - funduszu Alimentacyjnego (FA),
 - zaliczki Alimentacyjnej (ZA),
 - dodatków Mieszkaniowych (DM),
 - dodatku energetycznego (DE),
 - windykacji (WD)

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Usług Wspólnych				
wydatki majątkowe	39.700,00	39.700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	39.700,00	39.700,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	39.700,00	39.700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	39.700,00	39.700,00	0,00	0,0
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
wydatki majątkowe	39.700,00	39.700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	39.700,00	39.700,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2221561 - Modyfikacja systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów</u>				
wydatki majątkowe	39.700,00	39.700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	39.700,00	39.700,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 39.700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W styczniu podpisano umowę z Wykonawcą, realizacja w II półroczu 2018 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe	0,00	1.800.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.800.000,00	0,00	0,0

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	0,00	1.800.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.800.000,00	0,00	0,0

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe	0,00	1.800.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.800.000,00	0,00	0,0

Powiat

2228912 - Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego

wydatki majątkowe	0,00	1.800.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.800.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 1.800.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wydatek zostanie zrealizowany w II połowie 2018 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki majątkowe	9.842.811,00	9.842.811,00	2.750.536,71	27,9
WPF	9.692.811,00	9.692.811,00	2.750.536,71	28,4
pozostałe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	9.842.811,00	9.842.811,00	2.750.536,71	27,9
WPF	9.692.811,00	9.692.811,00	2.750.536,71	28,4
pozostałe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
wydatki majątkowe	9.842.811,00	9.842.811,00	2.750.536,71	27,9
WPF	9.692.811,00	9.692.811,00	2.750.536,71	28,4
pozostałe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2212461 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkowiejskiej miasta Łodzi - "R"</u>				
wydatki majątkowe	3.440.721,00	3.440.721,00	446.502,01	13,0
WPF	3.440.721,00	3.440.721,00	446.502,01	13,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 10.268.764,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.281.921,65				
Stopień realizacji: 51,44 %				
Z wydatkowanych w I półroczu środków sfinansowano:				
- odbiór I etapu w ramach umowy na wykonanie bazy GESUT w kwocie 322.013 zł;				
- weryfikację dostawy bazy GESUT w kwocie 42.810 zł;				
- założenie baz danych procesów rewitalizacji w kwocie 8.388 zł;				
- przygotowanie danych graficznych modeli 3D dla potrzeb rewitalizacji w kwocie 73.291 zł.				
<u>2212521 - Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - "R"</u>				
wydatki majątkowe	6.252.090,00	6.252.090,00	2.304.034,70	36,9
WPF	6.252.090,00	6.252.090,00	2.304.034,70	36,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 9.213.930,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.358.417,10				
Stopień realizacji: 25,60 %				
Z wydatkowanych w I półroczu środków sfinansowano:				
- dostawę, instalację i konfigurację bram VPN w kwocie 157.603;				
- dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego w jednostkach: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Centrum Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.965.540 zł;				
- modernizację systemów wspierających obsługę pomocy społecznej w kwocie 130.380 zł;				
- usługę Inżyniera Kontraktu w kwocie 50.512 zł.				
<u>2233501 - Wydatki inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie obejmuje dostawę baz danych zawierającej archiwizowane dokumenty opisane metadanymi, stanowiące część powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru miasta Łodzi zgromadzone w Łódzkim Ośrodku Geodezji.

Realizacja zadania w II półroczu.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki majątkowe	74.500,00	74.500,00	20.617,69	27,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	74.500,00	74.500,00	20.617,69	27,7

710 - Działalność usługowa

wydatki majątkowe	74.500,00	74.500,00	20.617,69	27,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	74.500,00	74.500,00	20.617,69	27,7

71095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	74.500,00	74.500,00	20.617,69	27,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	74.500,00	74.500,00	20.617,69	27,7

Gmina

2233831 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

wydatki majątkowe	74.500,00	74.500,00	20.617,69	27,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	74.500,00	74.500,00	20.617,69	27,7

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 74.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.617,69

Stopień realizacji: 27,67 %

W ramach wydatków na zadanie w I półroczu 2018 r. zakupiono drukarkę 3D (szt 1).

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki majątkowe	917.600,00	1.421.500,00	68.560,80	4,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	917.600,00	1.421.500,00	68.560,80	4,8
852 - Pomoc społeczna				
wydatki majątkowe	111.100,00	605.000,00	38.075,80	6,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	111.100,00	605.000,00	38.075,80	6,3
85203 - Ośrodki wsparcia				
wydatki majątkowe	111.100,00	301.100,00	38.075,80	12,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	111.100,00	301.100,00	38.075,80	12,6
Gmina				
<u>2208141 - Roboty inwestycyjne w Dziennym Domu "Senior- Wigor" - algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	7.100,00	7.100,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.100,00	7.100,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 7.100,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.				
<u>2208151 - Zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul Narutowicza 37- algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 8.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.				
<u>2208161 - Zakupy inwestycyjne w Dziennym Domu "Senior- Wigor" - algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 3.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3.000 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakupu grilla betonowego dla Dziennego Domu "Senior - Wigor".				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2208171 - Zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Jaracza 36 - algorytm - "R"

wydatki majątkowe	8.000,00	8.000,00	3.990,80	49,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.000,00	8.000,00	3.990,80	49,9

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 8.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.990,80

Stopień realizacji: 49,89 %

Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3.991 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup sof, foteli oraz regału dla Domu Dziennego Pobytu ul. Jaracza 36 w Łodzi. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r., z uwzględnieniem zmiany zakresu rzeczowego zadania, która została dokonana Uchwałą Nr 212/33/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Rady Osiedla Śródmieście - Wschód.

2208181 - Zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Fabryczna 19 - algorytm

wydatki majątkowe	6.000,00	6.000,00	3.300,00	55,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.000,00	6.000,00	3.300,00	55,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 6.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.300,00

Stopień realizacji: 55,00 %

Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3.300 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup trzech mikrofonów bezprzewodowych oraz zestawu nagłaśniającego truesonic series - kolumny mikser. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

2235311 - Doposażenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w fotel masujący dla pensionariuszy - budżet obywatelski - "R"

wydatki majątkowe	7.000,00	7.000,00	5.090,00	72,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.000,00	7.000,00	5.090,00	72,7

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 7.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.090,00

Stopień realizacji: 72,71 %

W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5.090 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup fotela masującego / model PW 370 /.

2235321 - Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego, elektrycznego dla dzieci i młodzieży z Domu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi ul. Rojna 18a - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	9.500,00	9.500,00	3.600,00	37,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9.500,00	9.500,00	3.600,00	37,9

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 9.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.600,00

Stopień realizacji: 37,89 %

W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3.600 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup podnośnika transportowo - kąpielowego wraz z dwoma podwieszakami.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2235331 - Zakup i montaż altany ogrodowej drewnianej dużej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	10.200,00	10.200,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.200,00	10.200,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 10.200,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.				
<u>2235341 - Lepsza pomoc dla seniorów - doposażenie i remont Domu Dziennego Pobytu w sprzęt kuchenny i rehabilitacyjny - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 6.300,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2235361 - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego celem poprawy sprawności fizycznej seniorów - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	15.500,00	15.500,00	7.295,00	47,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.500,00	15.500,00	7.295,00	47,1
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 15.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.295,00 Stożień realizacji: 47,06 %				
W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w kwocie 7.295 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup fotela masującego w kwocie 5.090 zł oraz roweru treningowego w kwocie 2.205 zł.				
<u>2235501 - Budowa budynku przeznaczonego na Noclegownię - dokumentacja</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	11.800,00	39,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	11.800,00	39,3
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.800,00 Stożień realizacji: 39,33 %				
W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w kwocie 11.800 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej budynku.				
<u>2235601 - Roboty i zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Podgórna 2/14</u>				
wydatki majątkowe	0,00	190.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	190.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 190.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

wydatki majątkowe	0,00	303.900,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	303.900,00	0,00	0,0

Gmina

2235571 - Modernizacja systemów informatycznych wspierających obsługę pomocy społecznej w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	303.900,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	303.900,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 303.900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

855 - Rodzina

wydatki majątkowe	806.500,00	816.500,00	30.485,00	3,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	806.500,00	816.500,00	30.485,00	3,7

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

wydatki majątkowe	806.500,00	816.500,00	30.485,00	3,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	806.500,00	816.500,00	30.485,00	3,7

Powiat

2208472 - Zakup wyposażenia do pokoi wychowanków w Domu Dziecka Nr 9 w Łodzi - algorytm "R"

wydatki majątkowe	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 6.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.500,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do pokoi wychowanków w Domu Dziecka nr 9 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 9. Zadanie zostało zrealizowane.

2235242 - Zakup wyposażenia do pokoi wychowanków w Domu Dziecka Nr 6 w Łodzi - algorytm "R"

wydatki majątkowe	0,00	10.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 roku.

2235302 - Termomodernizacja budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi ul. Drużynowa 3/5 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	800.000,00	800.000,00	23.985,00	3,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	800.000,00	800.000,00	23.985,00	3,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 800.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.985,00

Stopień realizacji: 3,00 %

Wysokość poniesionych przez placówkę wydatków na dzień 30.06.2018 wynosi 23.985 zł

Powyższa kwota obejmuje następujące etapy realizacji zadania:

-audyt energetyczny 3.075 zł,

-opracowanie projektu budowlanego docieplenia 20.910 zł,

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kosztorysu do przetargu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki majątkowe	0,00	256.336,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	256.336,00	0,00	0,0
855 - Rodzina				
wydatki majątkowe	0,00	256.336,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	256.336,00	0,00	0,0
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
wydatki majątkowe	0,00	256.336,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	256.336,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2210121 - Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków</u>				
wydatki majątkowe	0,00	256.336,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	256.336,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 256.336,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.365,79				
Stopień realizacji: 21,21 %				
Wydatki majątkowe jako zadanie nr 2210121 pod nazwą Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków zostało wprowadzone do planu finansowego w czerwcu 2018 r.				
Kwotę 256.336 zł przeznaczono na:				
1) budowę ogrodzenia terenu oraz wyposażenie placu zabaw dla żłobka nr 6,				
2) dostosowanie budynku żłobka nr 29 do wymogów przepisów ppoż (zalecenie WZKiB).				
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki majątkowe	930.000,00	5.533.000,00	251.429,00	4,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	930.000,00	5.533.000,00	251.429,00	4,5

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	930.000,00	5.533.000,00	251.429,00	4,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	930.000,00	5.533.000,00	251.429,00	4,5

75416 - Straż gminna (miejska)

wydatki majątkowe	930.000,00	5.533.000,00	251.429,00	4,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	930.000,00	5.533.000,00	251.429,00	4,5

Gmina

2235021 - Zakup samochodu służbowego (radiowozu) na potrzeby Oddziału Dzielnicowego Straży Miejskiej Łódź-Górna w Łodzi przy Al.Politechniki 32 - algorytm

wydatki majątkowe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 45.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania w II półroczu.

2236631 - Zakup samochodu służbowego (radiowozu) na potrzeby Oddziału Dzielnicowego Straży Miejskiej Łódź-Górna na wyposażenie posterunku przy ul. Rydla 19 w Łodzi - algorytm

wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania w II półroczu.

2238791 - Zwierzęta w Łodzi są ważne- pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	240.000,00	240.000,00	20.000,00	8,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	240.000,00	240.000,00	20.000,00	8,3

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 240.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00

Stopień realizacji: 8,33 %

Zakupiono dwa konie, w tym za jednego dokonano płatności w wysokości 20.000 zł do 30.06.2018. Termin płatności za drugiego konia w lipcu 2018r. Z tego zadania zostanie również w drugim półroczu zakupiony samochód dostawczy

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

do przewozu zwierząt oraz wyposażenie.

2238811 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie osiedla poprzez instalację monitoringu wizyjnego w rejonie Rynku Nowosolna - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	325.000,00	325.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	325.000,00	325.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 325.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę. Realizacja wydatków nastąpi w drugiej połowie 2018 roku.

2238821 - Rewitalizacja Uroczyska Lublinek - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych środków zakupiono konia wraz z niezbędnym osprzętem.

2238831 - Wygońmy smog z naszej Łodzi - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	211.429,00	84,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	211.429,00	84,6

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 211.429,00

Stopień realizacji: 84,57 %

Zakupiono dwa samochody marki Nissan Qashqai. W drugim półroczu dokonamy płatności za zakup zadymiarkei wraz z agregatem oraz zakupione zostanie wyposażenie przeznaczone dla Ekopatrolu.

2238871 - Górniak 2018 - budowa Systemu Monitoringu Miejskiego

wydatki majątkowe	0,00	4.203.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.203.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 4.203.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Przeprowadzono procedurę przetargową i została podpisana umowa. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2018 roku

2238881 - Zakup 4 samochodów z zabudową do przewozu osób

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	400.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	400.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Przeprowadzono procedurę przetargową i została podpisana umowa. Realizacja zadania w drugiej połowie 2018 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki majątkowe	27.452.906,00	10.826.616,00	461.241,00	4,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	27.452.906,00	10.826.616,00	461.241,00	4,3
758 - Różne rozliczenia				
wydatki majątkowe	27.452.906,00	10.287.638,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	27.452.906,00	10.287.638,00	0,00	0,0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
wydatki majątkowe	27.452.906,00	10.287.638,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	27.452.906,00	10.287.638,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2227051 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w systemie oświaty, w tym edukacji</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	808.841,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000.000,00	808.841,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 4.191.159 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 808.841 zł.				
<u>2227061 - Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	1.965.560,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	1.965.560,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 34.440 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1.965.560 zł.				
<u>2227071 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>				
wydatki majątkowe	3.000.000,00	2.461.022,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	2.461.022,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 538.978 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 2.461.022 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2236231 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki majątkowe	6.205.000,00	1.602.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.205.000,00	1.602.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 6.205.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 4.603.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1.602.000 zł.				
<u>2236241 - Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	31.898,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	31.898,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 268 102 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 31 898 zł.				
<u>2236251 - Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	1.225.047,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000.000,00	1.225.047,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 3 774 953 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1 225 047 zł.				
<u>2236281 - Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	2.116.210,00	1.098.294,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.116.210,00	1.098.294,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 2.116.210,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1 017 916 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1 098 294 zł.				
<u>2236291 - Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>				
wydatki majątkowe	1.696,00	1.696,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

	1.696,00	1.696,00	0,00	0,0
--	----------	----------	------	-----

Okres realizacji: 2018 - 2018
Projektowana wartość zadania: 1.696,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stożień realizacji: 0,00 %

W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1 696 zł.

Powiat

2236272 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki majątkowe	2.830.000,00	1.030.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.830.000,00	1.030.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018
Projektowana wartość zadania: 2.830.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stożień realizacji: 0,00 %

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1 800 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1 030 000 zł.

2236402 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny

wydatki majątkowe	1.000.000,00	63.280,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	63.280,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stożień realizacji: 0,00 %

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 936 720 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 63 280 zł.

801 - Oświata i wychowanie

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	22.263,64	22,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	22.263,64	22,3

80195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	22.263,64	22,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	22.263,64	22,3

Powiat

2236502 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	22.263,64	22,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	22.263,64	22,3

Okres realizacji: 2018 - 2018
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.263,64

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 22,26 %

Wydatkowane środki stanowią zwroty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi płatności otrzymanej w 2017 roku na realizację projektów:

"Tabletowa szkoła-nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi"- w kwocie 32 zł oraz "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej"-w kwocie 22 215 zł w związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na bieżące,
"Szkoła Mistrzostwa Kulinarnego" w kwocie 17 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków majątkowych.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	0,00	438.978,00	438.977,36	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	438.978,00	438.977,36	100,0

92118 - Muzea

wydatki majątkowe	0,00	419.993,00	419.992,38	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	419.993,00	419.992,38	100,0

Gmina

2236461 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

wydatki majątkowe	0,00	419.993,00	419.992,38	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	419.993,00	419.992,38	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 419.993,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 419.992,38

Stopień realizacji: 100,00 %

Wydatkowane środki stanowią zwrot do Instytucji Zarządzającej środkami otrzymanymi w 2017 roku na realizację projektu: "Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi - Pałacu Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi" w związku z rozliczeniem zaliczki.

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	18.985,00	18.984,98	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	18.985,00	18.984,98	100,0

Powiat

2236452 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach RPO Wł 2014-2020

wydatki majątkowe	0,00	18.985,00	18.984,98	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	18.985,00	18.984,98	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 18.985,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.984,98

Stopień realizacji: 100,00 %

Wydatkowane środki stanowią zwrot do Instytucji Zarządzającej środkami otrzymanymi w 2017 roku na realizację projektu: "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów" w związku z rozliczeniem zaliczki.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział ds. Zarządzania Projektami				
wydatki majątkowe	17.891.903,00	18.243.903,00	1.207.601,17	6,6
WPF	14.882.903,00	14.882.903,00	202.335,00	1,4
pozostałe	3.009.000,00	3.361.000,00	1.005.266,17	29,9
630 - Turystyka				
wydatki majątkowe	0,00	160.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	160.000,00	0,00	0,0
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
wydatki majątkowe	0,00	160.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	160.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2239581 - Rozwój gospodarki turystycznej – Miasto Łódź</u>				
wydatki majątkowe	0,00	160.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	160.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 160.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zaplanowane środki w budżecie zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	1.670.000,00	1.820.000,00	202.335,00	11,1
WPF	1.670.000,00	1.670.000,00	202.335,00	12,1
pozostałe	0,00	150.000,00	0,00	0,0
70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	1.670.000,00	1.820.000,00	202.335,00	11,1
WPF	1.670.000,00	1.670.000,00	202.335,00	12,1
pozostałe	0,00	150.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2229281 - "Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS"</u>				
wydatki majątkowe	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,0
WPF	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2018 Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zaplanowane środki w budżecie zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2236681 - Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

26/28 na potrzeby WTBS

wydatki majątkowe	370.000,00	370.000,00	202.335,00	54,7
WPF	370.000,00	370.000,00	202.335,00	54,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2018

Projektowana wartość zadania: 370.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 202.335,00

Stopień realizacji: 54,69 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby WTBS.

2239551 - Zakup dokumentacji projektowej na cele inwestycji przy ul. Wysokiej 30

wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki w budżecie zostaną wydatkowane w II półroczu br.

710 - Działalność usługowa

wydatki majątkowe	50.000,00	92.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	92.000,00	0,00	0,0

71095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	50.000,00	92.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	92.000,00	0,00	0,0

Gmina2236651 - System monitorowania projektów - rozwój

wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki w budżecie zostaną wydatkowane w II półroczu br.

2239571 - Portal lodz.pl - rozszerzenie

wydatki majątkowe	0,00	42.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	42.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 42.000,00

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki w budżecie zostaną wydatkowane w II półroczu br.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	16.171.903,00	16.171.903,00	1.005.266,17	6,2
WPF	13.212.903,00	13.212.903,00	0,00	0,0
pozostałe	2.959.000,00	2.959.000,00	1.005.266,17	34,0

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	16.171.903,00	16.171.903,00	1.005.266,17	6,2
WPF	13.212.903,00	13.212.903,00	0,00	0,0
pozostałe	2.959.000,00	2.959.000,00	1.005.266,17	34,0

Gmina

2217681 - Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R"

wydatki majątkowe	13.188.303,00	13.188.303,00	0,00	0,0
WPF	13.188.303,00	13.188.303,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 65.220.889,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.031.542,78

Stopień realizacji: 1,58 %

Zaplanowane środki w budżecie zostaną wydatkowane w II półroczu br.

2217691 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)- "R"

wydatki majątkowe	24.600,00	24.600,00	0,00	0,0
WPF	24.600,00	24.600,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 7.955.531,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 8527/VII/18 z dnia 1 czerwca 2018 r. realizacja zadania została w całości powierzona Zarządowi Inwestycji Miejskich

2239411 - Szlakiem Architektury Włókienniczej, Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji

wydatki majątkowe	2.959.000,00	2.959.000,00	1.005.266,17	34,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.959.000,00	2.959.000,00	1.005.266,17	34,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 941.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.945.227,21

Stopień realizacji: 206,72 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla dokumentacji projektowych zagospodarowania przestrzeni publicznej Księżego Młyna, w kwocie 7.000 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- usługę pełnienia funkcji Inspektora nad inwestycją: świadczenie usług nadzoru, kontroli i rozliczenia Inwestycji przy ul. Przędzalnianej nr 57, w kwocie 5.904 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego ul. Przędzalnianej dla potrzeb posesji przy ul. Przędzalnianej 57 - na podstawie decyzji ZDiT w kwocie 103 zł
- renowację i termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Przędzalnianej nr 57 w Łodzi, w kwocie 966.131 zł
- opłatę za zużyte ciepło, dla potrzeb remontu budynku przy ul. Przędzalnianej 57 - koszty okołoinwestycyjne, w kwocie 12.106 zł
- wykonanie opinii z zakresu pomocy publicznej, w kwocie 14.022 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Dysponowania Mieniem				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	104.376,00	10,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	104.376,00	10,4
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	104.376,00	10,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	104.376,00	10,4
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	104.376,00	10,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	104.376,00	10,4
Gmina				
<u>2222361 - Nabywanie nieruchomości (odszkodowania za drogi)</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	104.376,00	10,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	104.376,00	10,4

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 104.376,00

Stopień realizacji: 10,44 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki majątkowe	16.298.510,00	22.757.502,00	1.284.129,71	5,6
WPF	7.571.791,00	7.920.314,00	333.041,55	4,2
pozostałe	8.726.719,00	14.837.188,00	951.088,16	6,4

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	0,00	115.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	115.000,00	0,00	0,0

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

wydatki majątkowe	0,00	115.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	115.000,00	0,00	0,0

Powiat

2237922 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"

wydatki majątkowe	0,00	115.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	115.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 115.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

801 - Oświata i wychowanie

wydatki majątkowe	12.142.683,00	18.321.675,00	1.178.208,02	6,4
WPF	3.440.964,00	3.789.487,00	333.041,55	8,8
pozostałe	8.701.719,00	14.532.188,00	845.166,47	5,8

80101 - Szkoły podstawowe

wydatki majątkowe	8.158.840,00	11.369.259,00	458.541,50	4,0
WPF	947.421,00	947.421,00	0,00	0,0
pozostałe	7.211.419,00	10.421.838,00	458.541,50	4,4

Gmina

2232681 - Doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm

wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2232691 - Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkołe 42 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	149.990,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	149.990,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 150.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 149.990,00				
Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany okien.				
<u>2232711 - Rozbudowa i dostosowanie do zmian wynikających z nowej ustawy oświatowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki" - ul. Pomorska 437 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	170.000,00	170.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	170.000,00	170.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 170.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2232731 - Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 110 - ul. Zamknięta 3 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 80.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 80.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji placu zabaw.				
<u>2232751 - Montaż systemu intercom w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 21.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2232761 - Rozbudowa przewodowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 5.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
<u>2232771 - Modernizacja ciągów pieszych w Szkole Podstawowej nr 23 - ul. Gdańska 16 - algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 45.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2232811 - Budowa mini siłowni wraz ze stołami do tenisa stołowego oraz siedziskami na boisku sportowym przy ul. Grabińskiej 3 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - ul. Jugosłowiańska 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	78.218,00	78.218,00	73.598,28	94,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	78.218,00	78.218,00	73.598,28	94,1
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 78.218,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 73.598,28 Stopień realizacji: 94,09 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy minisiłowni, zakupu stołów do tenisa stołowego, wyposażenia boiska w siedziska.				
<u>2232891 - Budowa bieżni i skoczni w dal w Szkole Podstawowej nr 116 -ul. Ratajska 2/4 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2232901 - Montaż pergoli w Szkole Podstawowej nr 120 - ul. Centralna 40 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.500,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.500,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 5.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2232941 - Program Edukacji Ogólnej - "R"</u>				
wydatki majątkowe	947.421,00	947.421,00	0,00	0,0
WPF	947.421,00	947.421,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 2.845.190,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.				
<u>2233051 - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łodzi - ul. Wiosenna 1 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	112.000,00	112.000,00	4.059,00	3,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	112.000,00	112.000,00	4.059,00	3,6
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 112.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.059,00				
Stopień realizacji: 3,62 %				
W ramach zadania w I półroczu 2018 roku wydatkowano środki na:				
-Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łodzi -4.059 zł,				
<u>2233061 - Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej ze skocznią dla celów sportowych szkoły i osiedla przy Szkole Podstawowej nr 206 w Łodzi - ul. Łozowa 9 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233071 - Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi - ul. Florecistów 3b - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	555.000,00	555.000,00	13.530,00	2,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	555.000,00	555.000,00	13.530,00	2,4
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 555.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.530,00				
Stopień realizacji: 2,44 %				
W ramach zadania w I półroczu 2018 roku wydatkowano środki na:				
-Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi -13.530 zł				
<u>2233081 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 139 w Łodzi -ul. Giewont 28 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	580.000,00	580.000,00	17.343,00	3,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	580.000,00	580.000,00	17.343,00	3,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 580.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.343,00

Stopień realizacji: 2,99 %

W ramach zadania w I półroczu wydatkowano środki na:

-Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 139 w Łodzi -17.343 zł

2233091 - Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi ul. Rajdowa 18 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	620.000,00	620.000,00	19.926,00	3,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	620.000,00	620.000,00	19.926,00	3,2

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 620.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.926,00

Stopień realizacji: 3,21 %

W ramach zadania w I półroczu wydatkowano środki na:

-Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi - ul. Rajdowa 18 - budżet obywatelski-19.926 zł

2233101 - Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi - ul. Młynarska 42/46 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	30.750,00	3,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	30.750,00	3,1

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.750,00

Stopień realizacji: 3,08 %

W ramach zadania w I półroczu wydatkowano środki na:

-Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi - ul. Młynarska 42/46 - budżet obywatelski-30.750 zł

2233111 - Modernizacja szatni uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	506.190,00	506.190,00	22.140,00	4,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	506.190,00	506.190,00	22.140,00	4,4

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 506.190,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.140,00

Stopień realizacji: 4,37 %

W ramach zadania w I półroczu wydatkowano środki na:

-Modernizacja szatni uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski-22.140 zł

2233121 - Budowa tężni solankowej przy Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi - ul. Balonowa 1 - budżet obywatelski

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	245.200,00	245.200,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	245.200,00	245.200,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 245.200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2233131 - Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139 - budżet obywatelski - "R"

wydatki majątkowe	310.000,00	310.000,00	6.000,22	1,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	310.000,00	310.000,00	6.000,22	1,9

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 310.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000,22

Stopień realizacji: 1,94 %

W ramach zadania w I półroczu wydatkowano środki na:

-Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139- 6.000 zł

2233151 - "Żeby zdrowie mieć, trzeba tylko chcieć. Aby więcej chcieć, piękną salę trzeba mieć". Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łodzi ul. Krzemieniecka 24a - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	193.000,00	193.000,00	6.150,00	3,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	193.000,00	193.000,00	6.150,00	3,2

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 193.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.150,00

Stopień realizacji: 3,19 %

W ramach zadania w I półroczu wydatkowano środki na:

-"Żeby zdrowie mieć, trzeba tylko chcieć. Aby więcej chcieć piękną salę trzeba mieć". Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łodzi - ul. Krzemieniecka 24a -6.150 zł

2233161 - Modernizacja boiska szkolnego z dostosowaniem do wielofunkcyjności przy Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi - ul. Kasprzaka 45 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	483.500,00	483.500,00	15.990,00	3,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	483.500,00	483.500,00	15.990,00	3,3

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 483.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.990,00

Stopień realizacji: 3,31 %

W ramach zadania w I półroczu wydatkowano środki na:

-Modernizacja boiska szkolnego z dostosowaniem do wielofunkcyjności przy Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi- 15.990 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2233171 - "Od Przedszkola do Seniora". Przebudowa i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 56 w Łodzi - ul. Turoszowska 10 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	751.500,00	751.500,00	18.450,00	2,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	751.500,00	751.500,00	18.450,00	2,5
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 751.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.450,00				
Stopień realizacji: 2,46 %				
W ramach zadania w I półroczu wydatkowano środki na: -"Od Przedszkola do Seniora". Przebudowa i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 56 w Łodzi- 18.450 zł				
<u>2233191 - Kompleks rekreacyjno - edukacyjny przy Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	107.000,00	107.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	107.000,00	107.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 107.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233201 - Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół placu przy Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi - Gdańska 16 - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 70.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233221 - Modernizacja szatni uczniowskiej i pomieszczeń socjalnych oraz izolacja fundamentów w Szkole Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	883.311,00	883.311,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	883.311,00	883.311,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 883.311,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233241 - Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mieszki - ul. Pomorska 437</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	299.919,00	615,00	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	299.919,00	615,00	0,2
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 299.919,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 615,00				
Stopień realizacji: 0,21 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące zabudowy tarasu budynku. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 615 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu				
<u>2233271 - Budowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi - ul. Lermontowa 7</u>				
wydatki majątkowe	0,00	361.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	361.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 361.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233291 - Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21</u>				
wydatki majątkowe	0,00	250.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	250.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233371 - Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi na potrzeby nowoutworzonego przedszkola - ul. Kusocińskiego 100</u>				
wydatki majątkowe	0,00	800.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	800.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 800.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233401 - "Adaptacja pomieszczenia na pracownię multimedialną i jej wyposażenie w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi przy ul. Ćwiklińskiej 9"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	106.500,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	106.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: -				
Projektowana wartość zadania:				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233411 - "Utworzenie, doposażenie i modernizacja pracowni multimedialnej w sali lekcyjnej, utworzenie centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej, utworzenie, doposażenie i modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi, ul. Malczewskiego</u>				
wydatki majątkowe	0,00	145.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	145.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: -				
Projektowana wartość zadania:				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233421 - "Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń szkolnych i złamanie barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi, ul. Powszechna 15"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	818.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	818.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: -				
Projektowana wartość zadania:				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2240751 - "Adaptacja pomieszczenia na pracownię multimedialną i jej wyposażenie w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi przy ul. Ćwiklińskiej 9" - zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	0,00	163.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	163.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: -				
Projektowana wartość zadania:				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2240761 - "Utworzenie, doposażenie i modernizacja pracowni multimedialnej w sali lekcyjnej, utworzenie centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej, utworzenie, doposażenie i modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi, ul. Malczewskie..</u>				
wydatki majątkowe	0,00	125.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	125.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: -				
Projektowana wartość zadania:				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2240771 - "Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń szkolnych i złamanie barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi, ul. Powszechna 15" - zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	0,00	182.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	182.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: -				
Projektowana wartość zadania:				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2231612 - Montaż windy zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 - ul. Siarczana 29/35 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
80104 - Przedszkola				
wydatki majątkowe	380.300,00	1.416.300,00	64.925,83	4,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	380.300,00	1.416.300,00	64.925,83	4,6
Gmina				
<u>2232651 - Zakup zestawu zabawkowego do ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 23 - ul. Żeromskiego 105 - algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	9.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 9.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

2232661 - Zakup tablicy multimedialnej i dywanu edukacyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 56 - ul.Pogonowskiego 71 - algorytm -"R"

wydatki majątkowe	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 12.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2232671 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 54 - ul. Wólczarska 33 - algorytm - "R"

wydatki majątkowe	37.800,00	37.800,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	37.800,00	37.800,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 37.800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2232701 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 117 - ul. Kadłubka 38 - algorytm

wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 15.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2232721 - Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 202 - ul. Sędziowska 8/10 - algorytm

wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2232741 - Montaż oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Miejskim nr 200 - ul. Zamknięta 1 - algorytm

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2232781 - Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 231- ul. Syrenki 19a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2232791 - Modernizacja sanitariatów i wentylacji kuchennej w Przedszkolu Miejskim nr 71 - ul. Rewolucji 1905r. nr 19- algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2232801 - Modernizacja pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 100 - ul. Piotrkowska 44 - algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 85.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2232821 - Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 107 - ul. Józefa 19 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 12.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2232831 - Modernizacja łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermontowa 7 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2232841 - Budowa ogrodzenia od frontu budynku Przedszkola Miejskiego nr 53 - ul. Kasprzaka 57 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2232851 - Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 121- ul.Tybury 4 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2232861 - Montaż okapu centralnego - kompensacyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 149 - ul. Murarska 42 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	14.000,00	14.000,00	369,00	2,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	14.000,00	14.000,00	369,00	2,6
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 14.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 369,00 Stożień realizacji: 2,64 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące montażu okapu centralnego - kompensacyjnego. W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 369 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2232871 - Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 123 - ul. Rojna 24 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2232911 - Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 5 - al. Kościuszki 54 - algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233141 - Bajkowy plac na terenie ogrodu Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105 - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 40.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233281 - Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 126 w Łodzi - ul. Broniewskiego 101/103</u>				
wydatki majątkowe	0,00	180.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	180.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: -				
Projektowana wartość zadania:				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233301 - Modernizacja pokrycia dachowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 w Łodzi - ul. Lubeckiego 5</u>				
wydatki majątkowe	0,00	65.000,00	64.556,83	99,3

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	64.556,83	99,3
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 65.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 64.556,83				
Stożień realizacji: 99,32 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji pokrycia dachowego.				
<u>2233311 - Modernizacja pokrycia dachowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 89 w Łodzi - ul. Ciołkowskiego 7 a</u>				
wydatki majątkowe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: -				
Projektowana wartość zadania:				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233321 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Łodzi - ul. ks. Franciszka Druckiego - Lubeckiego 5</u>				
wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233331 - Modernizacja węzłów ciepłych w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Łodzi - ul. Rojna 29/31</u>				
wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233341 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 114 Integracyjnym w Łodzi - ul. Starosikawska 18</u>				
wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233351 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 123 w Łodzi - ul. Rojna 24</u>				
wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: - Projektowana wartość zadania: Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233381 - Modernizacja instalacji gazowej w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Łodzi - ul. Bracka 51a</u>				
wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: - Projektowana wartość zadania: Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233391 - Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i schodów wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 41 w Łodzi - ul. Gdańska 17/18</u>				
wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: - Projektowana wartość zadania: Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233431 - "Budowa i montaż ogrodzenia, założenie monitoringu zewnętrznego, adaptacja pomieszczenia w piwnicy, powiększenie ościeżnic drzwiowych - wejściowych do klas w Przedszkolu Miejskim nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: - Projektowana wartość zadania: Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2233441 - "Modernizacja pomieszczeń socjalnych wraz z wyposażeniem w zabudowę w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Łodzi, ul. Smocza 4"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	108.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	108.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: - Projektowana wartość zadania: Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2233451 - "Modernizacja sanitariatów dla dzieci i doposażenie ogrodu przedszkolnego w zestaw sprzętu do zabaw ruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: - Projektowana wartość zadania: Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2240781 - "Modernizacja pomieszczeń socjalnych wraz z wyposażeniem w zabudowę w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Łodzi ul. Smocza 4" - zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	0,00	12.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: - Projektowana wartość zadania: Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2240791 - "Modernizacja sanitariatów dla dzieci i doposażenie ogrodu przedszkolnego w zestaw sprzętu do zabaw ruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17" - zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: - Projektowana wartość zadania: Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

80110 - Gimnazja

wydatki majątkowe	520.000,00	520.000,00	38.238,86	7,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	520.000,00	520.000,00	38.238,86	7,4

Gmina

2233181 - Budowa całorocznej hali sportowej z kortem tenisowym przy Publicznym Gimnazjum nr 15 w Łodzi - ul. Sowińskiego 50/56 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	520.000,00	520.000,00	38.238,86	7,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	520.000,00	520.000,00	38.238,86	7,4

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 520.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38.238,86

Stopień realizacji: 7,35 %

W ramach zadania w I półroczu wydatkowano środki na:

-Budowa całorocznej hali sportowej z kortem tenisowym przy Publicznym Gimnazjum nr 15 w Łodzi - ul. Sowińskiego 50/56 -38.239 zł

80115 - Technika

wydatki majątkowe	0,00	495.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	495.000,00	0,00	0,0

Powiat

2231742 - Zakup, dokumentacja i montaż pawilonu wolnostojącego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi - ul. Kilińskiego 159/163 - "R"

wydatki majątkowe	0,00	165.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	165.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: -

Projektowana wartość zadania:

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2233402 - "Rozbudowa łącznika między budynkiem głównym szkoły i salą gimnastyczną, utworzenie dwóch pomieszczeń na cele dydaktyczne na parterze budynku w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 73/75"

wydatki majątkowe	0,00	230.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	230.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: -

Projektowana wartość zadania:

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2233412 - "Rozbudowa łącznika między budynkiem głównym szkoły i salą gimnastyczną, utworzenie dwóch

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>pomieszczeń na cele dydaktyczne na parterze budynku w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 73/75" - zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: -				
Projektowana wartość zadania:				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
80120 - Licea ogólnokształcące				
wydatki majątkowe	540.000,00	775.240,00	235.240,00	30,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	540.000,00	775.240,00	235.240,00	30,3
Powiat				
<u>2231692 - Budowa tężni solankowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi - ul. Czajkowskiego 14 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	540.000,00	540.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	540.000,00	540.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 540.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2231702 - Modernizacja elewacji frontowej oraz bramy wjazdowej i ogrodzenia w XII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi - ul. Anstadta 7 - "R"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	235.240,00	235.240,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	235.240,00	235.240,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 235.240,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 235.240,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji elewacji frontowej oraz bramy wjazdowej i ogrodzenia				
80130 - Szkoły zawodowe				
wydatki majątkowe	537.908,00	537.908,00	0,00	0,0
WPF	537.908,00	537.908,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Powiat				
<u>2231632 - Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego -"R"</u>				
wydatki majątkowe	537.908,00	537.908,00	0,00	0,0
WPF	537.908,00	537.908,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2021				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 4.950.532,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

80134 - Szkoły zawodowe specjalne

wydatki majątkowe	0,00	359.440,00	34.400,00	9,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	359.440,00	34.400,00	9,6

Powiat

2231722 - Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego - Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi - al. Pierwszej Dywizji 16/18

wydatki majątkowe	0,00	325.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	325.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: -

Projektowana wartość zadania:
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2233392 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	34.440,00	34.400,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	34.440,00	34.400,00	99,9

Okres realizacji: -

Projektowana wartość zadania:
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.400,00
 Stopień realizacji: 3.440.000,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

wydatki majątkowe	1.955.635,00	1.955.635,00	333.041,55	17,0
WPF	1.955.635,00	1.955.635,00	333.041,55	17,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Powiat

2225242 - Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej - "R"

wydatki majątkowe	866.863,00	866.863,00	258.895,04	29,9
WPF	866.863,00	866.863,00	258.895,04	29,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1.436.171,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 270.398,51
 Stopień realizacji: 18,83 %

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane przez ŁCDNiKPji, dotyczące poprawy stanu infrastruktury bazy techniczno - dydaktycznej Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej. W I półroczu 2018 roku wydatkowano na ten cel 258.895 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2225252 - Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"</u>				
wydatki majątkowe	1.088.772,00	1.088.772,00	74.146,51	6,8
WPF	1.088.772,00	1.088.772,00	74.146,51	6,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019 Projektowana wartość zadania: 1.372.595,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 85.169,99 Stopień realizacji: 6,21 %				
Zadanie realizowane przez ŁCDNiKP, dotyczące poprawy stanu infrastruktury bazy techniczno - dydaktycznej Regionalnego Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W I półroczu 2018 roku wydatkowano na ten cel 74.146 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
80195 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	0,00	842.893,00	13.820,28	1,6
WPF	0,00	348.523,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	494.370,00	13.820,28	2,8
Gmina				
<u>2237901 - Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki majątkowe	0,00	475.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	475.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: - Projektowana wartość zadania: Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
Powiat				
<u>2228252 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Energetyczny instalator" -"R"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	154.498,00	0,00	0,0
WPF	0,00	154.498,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2018 Projektowana wartość zadania: 183.240,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.742,10 Stopień realizacji: 15,69 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2228272 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych" -"R"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	194.025,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	194.025,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 211.925,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.900,00				
Stopień realizacji: 8,45 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2237882 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Nowoczesna edukacja szansą na sukces" -"R"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	19.370,00	13.820,28	71,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	19.370,00	13.820,28	71,3
Okres realizacji: -				
Projektowana wartość zadania:				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.820,28				
Stopień realizacji: 1.382.028,00 %				
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Gastronomicznych, w ramach projektu unijnego.				
W I półroczu wydatkowano na ten cel 13.820 zł. Ostateczna realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
wydatki majątkowe	4.155.827,00	4.320.827,00	105.921,69	2,5
WPF	4.130.827,00	4.130.827,00	0,00	0,0
pozostałe	25.000,00	190.000,00	105.921,69	55,7
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
wydatki majątkowe	4.155.827,00	4.155.827,00	19.596,11	0,5
WPF	4.130.827,00	4.130.827,00	0,00	0,0
pozostałe	25.000,00	25.000,00	19.596,11	78,4
Powiat				
<u>2225262 - Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"</u>				
wydatki majątkowe	4.130.827,00	4.130.827,00	0,00	0,0
WPF	4.130.827,00	4.130.827,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 6.143.737,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2231602 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz bamerów gastronomicznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Łodzi - ul. Krzywickiego 20 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	19.596,11	78,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	19.596,11	78,4
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.596,11				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 78,38 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące zakupu pieca konwekcyjno-parowego oraz bamerów gastronomicznych.

W I półroczu 2018 r wydano 19.596 zł.

85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki majątkowe	0,00	65.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	0,00	0,0

Powiat

2231732 - Modernizacja pokrycia dachowego budynku Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi- ul. Hipoteczna 3/5

wydatki majątkowe	0,00	65.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: -

Projektowana wartość zadania:

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	86.325,58	86,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	86.325,58	86,3

Powiat

2237932 - Zakup samochodu osobowego typu "minivan" dla Szkolnego Schroniska Szkolnego w Łodzi, ul.Legionów 27

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	86.325,58	86,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	86.325,58	86,3

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 86.325,58

Stopień realizacji: 86,33 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu samochodu osobowego typu "minivan" marki Citroen.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki majątkowe	50.026.971,00	56.395.431,00	395.194,24	0,7
WPF	40.173.385,00	44.543.005,00	242.568,48	0,5
pozostałe	9.853.586,00	11.852.426,00	152.625,76	1,3
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
wydatki majątkowe	37.373.385,00	41.478.262,00	68.695,50	0,2
WPF	37.373.385,00	41.478.262,00	68.695,50	0,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
40095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	37.373.385,00	41.478.262,00	68.695,50	0,2
WPF	37.373.385,00	41.478.262,00	68.695,50	0,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2197611 - Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	31.908.805,00	33.238.805,00	0,00	0,0
WPF	31.908.805,00	33.238.805,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2020 Projektowana wartość zadania: 93.150.564,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.121.506,39 Stożenie realizacji: 14,09 %				
W ramach zadania w roku 2018 planowana jest termomodernizacja 25 placówek oświatowych, w tym: - trwają postępowania przetargowe dot. wyboru wykonawcy robót budowlanych dla: PM 81, PM 110, PM 114, PM 159, SP 12, SP 19 z PG 21, SP 29, SP 153, SP 199, ZSP 4; - w przygotowaniu wniosek na wybór wykonawcy dla XXXIII LO; - dla PM 119, PM 131, SP 38, SP 40 i XVIII LO trwa procedura podpisywania umów; - trwają roboty budowlane w placówkach: PM 53, PM 55, PM 140, PM 174, SP 64, SP 130, SP 182, SP 189 i XXVI LO. Podpisane są umowy z inspektorami nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją 25 ww. placówek.				
<u>2211881 - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie</u>				
wydatki majątkowe	4.424.690,00	4.814.690,00	68.695,50	1,4
WPF	4.424.690,00	4.814.690,00	68.695,50	1,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2020 Projektowana wartość zadania: 10.582.501,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 918.684,11 Stożenie realizacji: 8,68 %				
Sfinansowano aktualizacje dokumentacji projektowo-kosztorysowych dot. termomodernizacji 27 placówek oświatowych oraz wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla: SP 38, SP 199, XXXIII LO z SP 6, ZSP 4, SP 40 i XVIII LO. Zawarto umowy na nadzór przyrodniczy nad termomodernizacją 25 placówek oświatowych oraz na wykonanie projektu wykonawczego dot. termomodernizacji CKZiU. Trwają roboty budowlane polegające na remoncie dachu ZSP 10.				
<u>2223301 - Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1</u>				
wydatki majątkowe	1.039.890,00	3.424.767,00	0,00	0,0
WPF	1.039.890,00	3.424.767,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
-----------	------	------	------	---

Okres realizacji: 2017 - 2020
Projektowana wartość zadania: 8.000.100,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania planowane jest wykonanie termomodernizacji XXXIII LO wraz z SP 6. Zawarto umowę na nadzór nad termomodernizacją ww. placówki.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	0,00	181.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	181.000,00	0,00	0,0

75412 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki majątkowe	0,00	181.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	181.000,00	0,00	0,0

Gmina

2234731 - Wymiana dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	101.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	101.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018
Projektowana wartość zadania: 101.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Trwają przygotowania do realizacji zadania.

2234751 - Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Nowosolna przy ul. Byszewskiej 1/2

wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018
Projektowana wartość zadania: 80.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Trwają przygotowania do realizacji zadania.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	12.653.586,00	14.736.169,00	326.498,74	2,2
WPF	2.800.000,00	3.064.743,00	173.872,98	5,7
pozostałe	9.853.586,00	11.671.426,00	152.625,76	1,3
90002 - Gospodarka odpadami				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	9.951,38	5,0
WPF	200.000,00	200.000,00	9.951,38	5,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2176321 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	1.095,38	1,1
WPF	100.000,00	100.000,00	1.095,38	1,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2018 Projektowana wartość zadania: 3.435.871,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 914.426,75 Stopień realizacji: 26,61 %				
Wykonano podłączenie energetyczne do sieci Pszoka przy ul. Wersalskiej.				
<u>2214661 - Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	8.856,00	8,9
WPF	100.000,00	100.000,00	8.856,00	8,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019 Projektowana wartość zadania: 300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 37.710,00 Stopień realizacji: 12,57 %				
Opracowano i złożono wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.				
90095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	12.453.586,00	14.536.169,00	316.547,36	2,2
WPF	2.600.000,00	2.864.743,00	163.921,60	5,7
pozostałe	9.853.586,00	11.671.426,00	152.625,76	1,3
Gmina				
<u>2188481 - Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	600.000,00	600.000,00	158.499,60	26,4
WPF	600.000,00	600.000,00	158.499,60	26,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2025 Projektowana wartość zadania: 4.251.820,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.110.319,26 Stopień realizacji: 49,63 %				
Środki w ramach zadania są wydatkowane na odpłatne przyjmowanie urządzeń wod-kan. od osób które wybudowały je z własnych środków, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1470/VII/15 z dnia 13.07.2015 r. dla spraw wszczętych przed 13.07.2015 r. na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi nr 1738/VI/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2188561 - System odwodnienia Miasta</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	1.200.000,00	5.422,00	0,5
WPF	2.000.000,00	1.200.000,00	5.422,00	0,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 30.946.685,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.979.780,31				
Stopień realizacji: 6,40 %				
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla 5 osadników i 4 zbiorników retencyjnych, dla kanalizacji w ul. Telefonicznej, Pomorskiej oraz Starogardzkiej oraz inwentaryzację rzeki Jasień. Wykonano koreferat dla opracowanego modelu opadowego dla Łodzi..				
<u>2223341 - Budowa tężni na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.				
<u>2230061 - Przebudowa drogi osiedlowej wraz z budową chodnika ul. Ciołkowskiego 7 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 130.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.				
<u>2230071 - Modernizacja terenu zielonego wzdłuż północnej strony ul. Organizacji WIN od ul. Złotniczej do Gimnazjum Nr 14 oraz terenu przed Szkołą Podstawową pomiędzy budynkami na ul. Wawelskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt kosztorysowo-budowlany siłowni plenerowej.				
<u>2230081 - Koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulic: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Brójeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czołowej z analizą hydrologiczno-hydrauliczną - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy opracowania.				
<u>2230091 - Budowa chodnika w rejonie krańcówki autobusowej przy ul. Rzgowskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	3.505,50	10,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	3.505,50	10,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 35.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.505,50				
Stożień realizacji: 10,02 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Oczekiwanie na komunalizację nieruchomości, co umożliwi zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Uzyskano porozumienie ze ZDiT.				
<u>2230101 - Wykonanie odwodnienia parkingu w szczycie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym do ul. Wilczej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 45.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na odwodnienia parkingu.				
<u>2230111 - Ogródek Jordanowski przy ul. Józefa - I etap (plac zabaw) - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Zlecono wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na zagospodarowanie terenu. Termin wykonania dokumentacji - połowa sierpnia 2018 r. Realizację robót budowlanych przewiduje się na kolejne lata w ramach możliwości finansowych Rady Osiedla.				
<u>2230121 - Budowa chodnika na ścieżce gruntowej na terenie zielonym - ciąg pieszy od ul. Piekarskiej do ul. Prusa - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	12.000,00	31.700,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.000,00	31.700,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 12.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt na budowę chodnika.				
<u>2230131 - Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, położenie chodnika na przejściu gruntowym, budowa zatok ziemnych na działkach w obrębie B-28, dz. 308, 309, 316/7 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie wycofane z realizacji Uchwałą nr 166/XX/2018 z 20-02-2018 r Rady Osiedla Bałuty-Centrum. środki zostały przeniesione do Zadania nr 2234691				
<u>2230141 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu Rady Osiedla położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - II etap - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	204.596,00	204.596,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	204.596,00	204.596,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 204.596,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowano przetarg na wykonanie robót budowlanych.				
<u>2230151 - Wykonanie dokumentacji zagospodarowania działki przy ul. Nurta - Kaszyńskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową.				
<u>2230161 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kusocińskiego 154 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	182.432,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	182.432,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 182.432,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożeń realizacji: 0,00 %				
zadanie wycofane z realizacji Uchwałą Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko. Środki zostały przekazane na remont sali gimnastycznej w SP 44				
<u>2230171 - Budowa miejsc postojowych i wymiana chodnika przy ul. Ogniskowej 5 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 85.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożeń realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Uzgodniono z Radą Osiedla przebieg ciągów pieszych, które mają zostać utwardzone.				
<u>2230181 - Rekultywacja terenów zielonych w Osiedlu im. J. Montwiłła-Mireckiego – algorytm</u>				
wydatki majątkowe	53.898,00	53.898,00	41.196,39	76,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	53.898,00	53.898,00	41.196,39	76,4
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 53.898,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.196,39 Stożeń realizacji: 76,43 %				
Zadanie zrealizowane. Wykonano rekultywację terenów zielonych.				
<u>2230191 - Dostawa betonowych koszy na śmieci na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "Karolek" przy ul. Kusocińskiego – algorytm</u>				
wydatki majątkowe	7.200,00	7.200,00	7.121,70	98,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.200,00	7.200,00	7.121,70	98,9
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 7.200,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.121,70 Stożeń realizacji: 98,91 %				
Zadanie zrealizowane. Ustawiono 10 sztuk ulicznych betonowych koszy na śmieci.				
<u>2230201 - Budowa chodnika (wykonanie ciągu pieszego) na działkach przy ul. Retkińskiej 5 i Koziatulskiego 2 – algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	2.706,00	13,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	2.706,00	13,5
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.706,00 Stożeń realizacji: 13,53 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zrealizowane. Wykonano ciąg pieszy.

2230211 - Dostawa koszy na psie nieczystości na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "Karolek" przy ul. Kusocińskiego – algorytm

wydatki majątkowe	1.800,00	1.800,00	1.734,30	96,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.800,00	1.800,00	1.734,30	96,4

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 1.800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.734,30

Stopień realizacji: 96,35 %

Zadanie zrealizowane. Ustawiono 3 sztuki koszy na psie nieczystości.

2230221 - Zakup i montaż urządzenia do zabaw dla dzieci na terenie przeznaczonym na rekreację na Osiedlu przy ul. Kaszyńskiego – algorytm

wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe dla dzieci z nawierzchnią bezpieczną na placu zabaw.

2230231 - Zakup i instalacja rowerów rekreacyjno-rehabilitacyjnych na terenie placu zabaw przy ul. Tamka 16 – algorytm

wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	2.000,00	13,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	2.000,00	13,3

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 15.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.000,00

Stopień realizacji: 13,33 %

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy placu zabaw i doposażenie obiektu w rowery rekreacyjno-rehabilitacyjne.

2230241 - Rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Odrzańska/Uroczysko – algorytm

wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2230251 - Doposażenie placów zabaw na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa – algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Trwa postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.				
<u>2230261 - Przebudowa chodników na terenie Osiedla Chojny - Dąbrowa - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	419.000,00	419.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	419.000,00	419.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 419.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Wykonano przebudowę chodników przy ul. Malczewskiego 31, ul. Odyńca 41, ul. Mazurskiej 36, ul. Gersona 5 i 7, ul. Leśmiana 3, ul. Felińskiego 17, ul. Broniewskiego 24, ul. Broniewskiego 34a, ul. Gojawiczyńskiej 5, ul. Staffa 4, ul. Podgórnjej 57.				
<u>2230271 - Przebudowa chodników na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa – algorytm</u>				
wydatki majątkowe	181.000,00	181.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	181.000,00	181.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 181.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Wykonano przebudowę chodników przy ul. Malczewskiego 31, ul. Odyńca 41, ul. Mazurskiej 36, ul. Gersona 5 i 7, ul. Leśmiana 3, ul. Felińskiego 17, ul. Broniewskiego 24, ul. Broniewskiego 34a, ul. Gojawiczyńskiej 5, ul. Staffa 4, ul. Podgórnjej 57.				
<u>2230281 - Program "Zielone Podwórka"</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zawarto umowy partycypacyjne z zarządami wspólnot mieszkaniowych. Po wpłaceniu środków finansowych przez wspólnoty do UMŁ będą przeprowadzane postępowania na wybór wykonawców.				
<u>2230291 - Budowa i doposażenie placów zabaw</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	100.000,00	200.000,00	123,00	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	200.000,00	123,00	0,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 123,00				
Stożień realizacji: 0,12 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Trwa postępowanie na wybór wykonawcy budowy placu zabaw.				
<u>2230301 - Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	1.200.000,00	4.135,56	0,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	1.200.000,00	4.135,56	0,3
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.135,56				
Stożień realizacji: 4,14 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano budowę parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 40 w Łodzi, za którą płatność zostanie dokonana w lipcu 2018 r. Wybrano wykonawców robót na przebudowę chodników.				
<u>2230311 - Park miejski z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej - kontynuacja - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	240.708,00	240.708,00	123,00	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	240.708,00	240.708,00	123,00	0,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 240.708,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 123,00				
Stożień realizacji: 0,05 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.				
<u>2230321 - Park miejski z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej - kontynuacja - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.				
<u>2230331 - Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) przy ul. Dennej w ramach kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	233.700,00	233.700,00	123,00	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	233.700,00	233.700,00	123,00	0,1

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 233.700,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 123,00 Stopień realizacji: 0,05 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.				
<u>2230341 - Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) przy ul. Dennej w ramach kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	9.652,00	9.652,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9.652,00	9.652,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 9.652,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.				
<u>2230351 - Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - etap II - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 600.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, płatność za fakturę zostanie zrealizowana w lipcu 2018 r.				
<u>2230381 - Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	492,00	0,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	492,00	0,3
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 450.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 492,00 Stopień realizacji: 0,11 %				
Zaktualizowano kosztorysy budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnych do nieruchomości gminnych. Zawarto umowę na budowę przyłączy oraz umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacjami zewnętrznymi.				
<u>2230391 - Parki kieszonkowe na Starym Polesiu - "R"</u>				
wydatki majątkowe	900.000,00	900.000,00	123,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	900.000,00	900.000,00	123,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 900.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 123,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stoień realizacji: 0,01 %				
Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych.				
<u>2230431 - Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym Majerowskie Błota - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	45.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 45.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
Zadanie wycofane z realizacji Uchwałą nr 228/55/18 z 05-03-2018 r Rady Osiedla Złotno - środki zostały przeniesione do zadania bieżącego.				
<u>2230471 - Koncepcja odwodnienia osiedla Andrzejów na obszarze: ul. Taborowa - ul. Zarembiny, ul. Gajcego - granica miasta - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
Zadanie wycofane z realizacji przez WGK.				
<u>2230491 - Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
Zadanie wycofane z realizacji przez WGK. Teren Parku Leśnego Przekazano Zarządowi Zieleni Miejskiej. Zadanie jest realizowane przez ZZM.				
<u>2230511 - Bezpieczny plac zabaw przy ulicy Dyspozytorskiej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt budowlany na plac zabaw.				
<u>2230521 - Olechowski Las Aktywności i Zabawy - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	393.000,00	393.000,00	8.000,00	2,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	393.000,00	393.000,00	8.000,00	2,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 393.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.000,00				
Stożenie realizacji: 2,04 %				
Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na zagospodarowanie terenu. Oczekuje się na uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.				
<u>2230531 - Dzieciom też coś się należy ! Wesół plac zabaw na północ od ul. Rokicińskiej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	62.000,00	62.000,00	5.904,00	9,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	62.000,00	62.000,00	5.904,00	9,5
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 62.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.904,00				
Stożenie realizacji: 9,52 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową placu zabaw.				
<u>2230541 - Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	468.100,00	468.100,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	468.100,00	468.100,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 468.100,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.				
<u>2230551 - Coś dla Dzieci i Dorosłych - Plac zabaw i siłownia plenerowa Kurczaki - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	246.500,00	246.500,00	8.000,00	3,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	246.500,00	246.500,00	8.000,00	3,2
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 246.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.000,00				
Stożenie realizacji: 3,25 %				
Wykonano i uzgodniono dokumentację projektową. Złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane.				
<u>2234481 - Dół na Dołach ! Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska Polskiego - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	220.000,00	220.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	220.000,00	220.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 220.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.				
<u>2234491 - RADO-DOGS Zielony zakątek dla mieszkańców osiedla ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli i ich podopiecznych - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	17.600,00	17.600,00	3.936,00	22,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.600,00	17.600,00	3.936,00	22,4
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 17.600,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.936,00				
Stopień realizacji: 22,36 %				
Opracowano i uzgodniono dokumentację projektową. Otwarcie ofert na roboty budowlane 11.07.2018 r.				
<u>2234501 - Zielone Osiedle (nasadzenie drzew i krzewów) - obręb ulic: Czarnieckiego, Zbożowa, Szklana, Marynarska - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	38.200,00	38.200,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	38.200,00	38.200,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 38.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na wykonanie nasadzeń zawarta będzie w sierpniu 2018 r.				
<u>2234511 - Odnowa Teofilowa. Stworzenie atrakcyjnego skweru wraz z placem zabaw przy ul. Rojnej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	294.200,00	294.200,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	294.200,00	294.200,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 294.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, faktura będzie zapłacona w lipcu 2018 r.				
<u>2234521 - Tajemniczy Ogród - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	6.273,00	6,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	6.273,00	6,3
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.273,00				
Stopień realizacji: 6,27 %				
Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na zagospodarowanie terenu. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę.				
<u>2234531 - Chodnik przy płytach, etap I - 100 m na ul. Pienistej do ul. F.Płocka - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	45.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	45.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 45.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie wycofane z realizacji przez WGK. Zadanie przekazane do ZDiT.				
<u>2234551 - Łódzka woda najlepsza - poidelka - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	125.000,00	125.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	125.000,00	125.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 125.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2234561 - Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.860.000,00	1.860.000,00	57.129,31	3,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.860.000,00	1.860.000,00	57.129,31	3,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 1.860.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 57.129,31				
Stożenie realizacji: 3,07 %				
Wykonano projekt na przebudowę ciepłociągu, zlecono projekt boiska, przygotowano teren pod inwestycję.				
<u>2234571 - ZIELONE SMULSKO II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Popieluski a ul. Gimnastyczną wraz z rekultywacją terenu - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	288.000,00	288.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	288.000,00	288.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 288.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji.				
<u>2234581 - ZIELONE SMULSKO II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską wraz z rekultywacją terenu - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	260.000,00	260.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	260.000,00	260.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 260.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji.				
<u>2234591 - Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski - edycja 2017 r.</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	170.970,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	170.970,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 150.282,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Uzyskano pozwolenie na budowę. W przygotowaniu wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.				
<u>2234601 - "Dla mnie Widzew to cały świat"- wykonanie instalacji upamiętniającej twórców Wielkiego Widzewa - budżet obywatelski - edycja 2017 r.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	375.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	375.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 375.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie prac.				
<u>2234611 - Jednorożec do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian - budżet obywatelski - edycja 2017 r.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	369.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	369.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 369.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie prac.				
<u>2234621 - Doposażenie terenu Osiedla Złotno w ławki - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	12.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 12.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2234631 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową przy ul. Zachodniej 25 i 27 - etap I</u>				
wydatki majątkowe	0,00	160.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	160.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 160.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach tzw. inicjatywy lokalnej. Realizację zaplanowano w miesiącach wrzesień-listopad 2018 r.				
<u>2234641 - Renowacja terenów zielonych i remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	87.600,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	87.600,00	0,00	0,0
Okres realizacji: - Projektowana wartość zadania: Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie jest realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Został określony szczegółowy zakres prac wraz z technologią wykonania robót. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację zadania przewiduje się na okres lipiec-wrzesień 2018 r.				
<u>2234651 - Wykonanie przyłącza wodociągowego do działek w ROD "Wisienka"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	10.502,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.502,00	0,00	0,0
Okres realizacji: - Projektowana wartość zadania: Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zawarto umowę na budowę przyłącza wodociągowego. Termin zakończenia przedmiotu umowy - 15.08.2018 r.				
<u>2234671 - Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci przy boisku na ul. Jesionowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: - Projektowana wartość zadania: Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie prac				
<u>2234691 - Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni w obrębie B-28 nr działek 308, 309, 316/7 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	30.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: - Projektowana wartość zadania: Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zlecono wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na zagospodarowanie terenu. Termin wykonania dokumentacji - październik 2018 r.

2234711 - Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	1.064.743,00	0,00	0,0
WPF	0,00	1.064.743,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 64.987.818,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Opracowano Wniosek o dofinansowanie Projektu "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi" ze środków POLiŚ na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę, czego efektem jest podpisana przez Miasto z NFOŚiGW umowa o dofinansowanie realizacji Projektu z dn. 26.06.2018 r.

2234761 - Zagospodarowanie działki na osiedlu Radogoszcz Wschód w ramach projektu RAD-DOGS - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	15.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 15.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych zaplanowano na 11.07.2018 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki majątkowe	17.231.841,00	17.231.841,00	1.852.360,75	10,7
WPF	17.231.841,00	17.231.841,00	1.852.360,75	10,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	17.213.841,00	17.213.841,00	1.852.360,75	10,8
WPF	17.213.841,00	17.213.841,00	1.852.360,75	10,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
wydatki majątkowe	17.213.841,00	17.213.841,00	1.852.360,75	10,8
WPF	17.213.841,00	17.213.841,00	1.852.360,75	10,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2179221 - Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	3.163.000,00	3.163.000,00	1.547.244,17	48,9
WPF	3.163.000,00	3.163.000,00	1.547.244,17	48,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2020 Projektowana wartość zadania: 22.315.590,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.088.846,57 Stożenie realizacji: 81,06 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - W ramach umowy utrzymaniowej Nr DOA-Inf/5/IV/2016 modyfikacje zleczone przez wydziały merytoryczne i jednostki. Zrealizowano 10 modyfikacji systemu, w tym 2 wynikających ze zmian w przepisach prawa, modyfikacje funkcjonalności zgłoszone przez użytkowników - 8, 17 zmian zrealizowanych w ramach prac dodatkowych oraz 16 konsultacji dotyczących funkcjonowania systemu i 13 konsultacji dotyczących migracji danych. Łącznie w pierwszym półroczu 2018 r. obsłużonych zostało 315 zgłoszeń. - zdjęcie kluczy zabezpieczających dostęp do 2 baz danych w ramach prac dodatkowych, w ramach umowy nr DOA-Inf/3/I/2017 kwotę 2.509 zł, - modyfikację aplikacji SmartVAT do nowej wersji pliku JPK_VAT w ramach umowy DOA-Inf/3/XII/2017 na kwotę 1.771 zł.				
<u>2197701 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie</u>				
wydatki majątkowe	10.888.241,00	10.888.241,00	78.637,86	0,7
WPF	10.888.241,00	10.888.241,00	78.637,86	0,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2021 Projektowana wartość zadania: 31.604.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.578.256,44 Stożenie realizacji: 23,98 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zapłatę za f-ry na świadczenie usługi sieci korporacyjnej MJO (Miejskich Jednostek Organizacyjnych) pomiędzy punktami dostępowymi a Urzędem Miasta Łodzi. w ramach umowy nr Nr DOA-Inf/1/VI/2017 z firmą EXATEL.				
<u>2205981 - Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	562.600,00	562.600,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	562.600,00	562.600,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 1.349.800,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 359.800,00				
Stożień realizacji: 26,66 %				
W I półroczu 2018 roku trwały prace w Etapie II i Etapie III				
1)ETAP II - prace rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem 14.04.2017 r. i powinny zakończyć się do 13.09.2017 r.. Etap II nadal nie został odebrany.				
2)Etap III - prace rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem 14.09.2017r. i powinny zakończyć się 13.12.2018r. Etap III nadal nie został odebrany.				
3)Został podpisany aneks Nr 3, na mocy którego termin odbioru Etapu III został przesunięty do 30.05.2018., W przygotowaniu pismo dot. odsetek za 06/2018 (Etap II - 21 dni, Etap III - 42 dni, z czego 21 dni za nie dostarczenie systemu i Zamawiający jest w sporze z Wykonawcą, który nie zgadza się na naliczanie odsetek.W ramach realizacji umowy występują opóźnienia Wykonawcy i zostały naliczone kary umowne w wysokości 123.858 zł. W ramach realizacji umowy zostało zgłoszonych ok. 1500 zgłoszeń, z czego Wykonawca zrealizował ok.900.				
<u>2205991 - Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</u>				
wydatki majątkowe	2.600.000,00	2.600.000,00	226.478,72	8,7
WPF	2.600.000,00	2.600.000,00	226.478,72	8,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 13.301.193,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.888.870,62				
Stożień realizacji: 81,86 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup licencji na oprogramowanie LOG-umowa DOA-Inf/3/II/2018 z firmą LOG Systems Sp. z o.o.,				
- zakup naudzielenie licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych CommVault Simpana 11-umowa DOA-Inf/6/II/2018 z firmą ADT Group sp. z o.o.,				
- umowę DOA-Inf/3/III/2018 z firmą iFlow na świadczenie usługi w zakresie zmiany w systemie Qmatic,				
- umowę DOA-Inf/2/IV/2018 z firmą Technologie Internetowe na licencje oprogramowania antywirusowego Kaspersky Endpoint Security.				
W ramach zadania podpisano umowy:				
- na modyfikację Systemu Informatycznego "SmartVat"-umowa DOA-Inf/3/II/2018 z firmą ORBA				
- na zakup Systemu kontroli dostępu do stron Web i ruchu sieciowego-umowa DOA-Inf/2/V/2018 z firmą ATENDE.				
Wszczęte są postępowania na zakup komputerów oraz zakup 130 licencji OFICCE.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
WPF	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
90002 - Gospodarka odpadami				
wydatki majątkowe	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
WPF	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2179211 - Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2019

Projektowana wartość zadania: 5.191.563,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.926.498,99

Stopień realizacji: 94,89 %

W ramach zadania planowany jest w II półroczu zakup sprzętu teleinformatycznego dla pracowników realizujących zadania nałożone Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki majątkowe	38.158.382,00	40.393.693,00	8.548.514,68	21,2
WPF	38.053.952,00	39.636.763,00	8.533.514,68	21,5
pozostałe	104.430,00	756.930,00	15.000,00	2,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki majątkowe	38.158.382,00	40.393.693,00	8.548.514,68	21,2
WPF	38.053.952,00	39.636.763,00	8.533.514,68	21,5
pozostałe	104.430,00	756.930,00	15.000,00	2,0
92106 - Teatry				
wydatki majątkowe	1.959.271,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	1.959.271,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	60.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2213471 - Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"</u>				
wydatki majątkowe	1.959.271,00	0,00	0,00	X
WPF	1.959.271,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019 Projektowana wartość zadania: 6.178.862,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 386.000,00 Stopecień realizacji: 6,25 %				
Zadanie nie będzie realizowane przez Teatr Powszechny w Łodzi z uwagi na rozwiązanie umowy o dofinansowanie.				
<u>2235131 - Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi - R</u>				
wydatki majątkowe	0,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2020 Projektowana wartość zadania: 5.792.862,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopecień realizacji: 0,00 %				
Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
wydatki majątkowe	89.988,00	151.988,00	18.749,51	12,3
WPF	85.558,00	85.558,00	18.749,51	21,9
pozostałe	4.430,00	66.430,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2213481 - Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R"</u>				
wydatki majątkowe	85.558,00	85.558,00	18.749,51	21,9
WPF	85.558,00	85.558,00	18.749,51	21,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 343.041,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 153.395,16 Stożenie realizacji: 44,72 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków opłacono wynagrodzenia osób nadzorujących projekt. W pierwszym półroczu 2018 r. ogłoszono dwa przetargi na roboty budowlane dla 5 obiektów. W każdym przetargu złożone przez Wykonawców oferty znacznie przewyższyły budżet zaplanowany na realizację projektu w związku z tym w czerwcu została rozwiązana umowa o dofinansowanie.				
<u>2235031 - Wyposażenie w małą architekturę ogrodu Ośrodka Kultury Górna - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	4.430,00	4.430,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.430,00	4.430,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 4.430,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków pochodzących od Rady Osiedla Górniak dofinansowano działania realizowane przez Ośrodek Kultury "Górna" z przeznaczeniem na wyposażenie ogólnodostępnego ogrodu na terenie ośrodka przy ul. Siedleckiej w małą architekturę parkową - Uchwała 73/XXX/2017 z dnia 16 maja 2017 r. w kwocie 4.430 zł.				
<u>2235071 - Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	62.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	62.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2020 Projektowana wartość zadania: 1.033.695,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
wydatki majątkowe	28.297.879,00	30.163.081,00	8.472.983,57	28,1
WPF	28.197.879,00	30.063.081,00	8.472.983,57	28,2
pozostałe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2213231 - Nabycie praw autorskich w ramach kooperacji filmów i produkcji audiowizualnych</u>				
wydatki majątkowe	1.489.125,00	1.489.125,00	0,00	0,0
WPF	1.489.125,00	1.489.125,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 6.772.736,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.566.491,26 Stożenie realizacji: 37,89 %				
Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2213511 - Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</u>				
wydatki majątkowe	15.190.000,00	17.055.202,00	7.592.027,36	44,5
WPF	15.190.000,00	17.055.202,00	7.592.027,36	44,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2016 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 73.335.798,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.057.148,28				
Stopień realizacji: 61,44 %				
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano aranżację i wykonanie ekspozycji Centrum Nauki i Techniki, uruchomiono ścieżki dydaktyczne oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób nadzorujących projekt.				
<u>2213521 - Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	4.806.835,00	4.806.835,00	598.859,23	12,5
WPF	4.806.835,00	4.806.835,00	598.859,23	12,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 10.473.659,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.265.682,82				
Stopień realizacji: 12,08 %				
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano: przebudowę i nadbudowę zespołu danych warsztatów na potrzeby Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnych, konsultacje przy sporządzeniu opisu zamówienia publicznego oraz wynagrodzenia dla osób nadzorujących projekt.				
<u>2213531 - Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"</u>				
wydatki majątkowe	2.500.000,00	2.500.000,00	100.674,05	4,0
WPF	2.500.000,00	2.500.000,00	100.674,05	4,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 11.195.935,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 141.966,67				
Stopień realizacji: 1,27 %				
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano projekty wstępne do wystawy Narodowego Centrum Kultury Filmowej oraz wynagrodzenia dla osób bezpośrednio realizujących projekt.				
<u>2213541 - Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"</u>				
wydatki majątkowe	4.211.919,00	4.211.919,00	181.422,93	4,3
WPF	4.211.919,00	4.211.919,00	181.422,93	4,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 11.195.935,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.099.333,02				
Stopień realizacji: 9,82 %				
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano: zakup wyposażenia do Centrum Nauki i Techniki, scenariusze wystawy stałej i czasowej do strefy dla dzieci oraz wynagrodzenia dla osób nadzorujących projekt.				
<u>2235061 - Zakup kostiumów i rekwizytów filmowych na cele wystawiennicze NCKF</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

92116 - Biblioteki

wydatki majątkowe	3.409.711,00	3.424.711,00	54.396,31	1,6
WPF	3.409.711,00	3.409.711,00	39.396,31	1,2
pozostałe	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0

Gmina

2213501 - Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"

wydatki majątkowe	3.409.711,00	3.409.711,00	39.396,31	1,2
WPF	3.409.711,00	3.409.711,00	39.396,31	1,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5.673.655,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 345.998,74

Stopień realizacji: 6,10 %

Z wydatkowanych środków finansowych w okresie sprawozdawczym dokonano wyboru dostawcy oprogramowania dla bibliotek, wybrano dwie firmy do przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu (wydruki materiałów informacyjnych oraz organizacja pikników). Rozpoczęto procedurę przygotowywania dokumentacji przetargowej dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego.

2235081 - Zakup kolorowej kserokopiarki do filii biblioteki przy ul. Gorkiego 63 - budżet obywatelski.

wydatki majątkowe	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 15.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych pochodzących z budżetu obywatelskiego sfinansowano zakup kolorowej kserokopiarki dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi w kwocie 15.000 zł.

92118 - Muzea

wydatki majątkowe	4.401.533,00	6.293.913,00	2.385,29	0,0
WPF	4.401.533,00	6.078.413,00	2.385,29	0,0
pozostałe	0,00	215.500,00	0,00	0,0

Gmina

2213491 - Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"

wydatki majątkowe	2.110.198,00	3.888.988,00	0,00	0,0
WPF	2.110.198,00	3.888.988,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 2.286.023,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.089,96

Stopień realizacji: 6,57 %

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2229101 - Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego, obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	52.912,00	0,00	0,00	X
WPF	52.912,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 266.885,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.627,00				
Stopień realizacji: 11,48 %				
Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r. przez Muzeum Miasta Łodzi				
<u>2229131 - DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe.</u>				
wydatki majątkowe	50.136,00	50.136,00	0,00	0,0
WPF	50.136,00	50.136,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 137.945,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 67.809,00				
Stopień realizacji: 49,16 %				
Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2229201 - Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - "R"</u>				
wydatki majątkowe	865.041,00	865.041,00	2.385,29	0,3
WPF	865.041,00	865.041,00	2.385,29	0,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 2.471.545,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.246,47				
Stopień realizacji: 1,18 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych opłacono koszty wynajmu pomieszczeń w kwocie 2.385,29 zł.				
<u>2235051 - Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia.</u>				
wydatki majątkowe	1.323.246,00	1.274.248,00	0,00	0,0
WPF	1.323.246,00	1.274.248,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 3.943.389,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2235121 - Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	70.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	70.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 70.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

2235141 - Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe	0,00	16.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	16.500,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 16.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

2235161 - Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) dla Muzeum Miasta Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	129.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	129.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 129.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	300.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300.000,00	0,00	0,0

Gmina

2235101 - Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomości przy Placu Wolności 2.

wydatki majątkowe	0,00	300.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki majątkowe	3.580.000,00	6.020.000,00	100,00	0,0
WPF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
pozostałe	3.430.000,00	5.870.000,00	100,00	0,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	3.580.000,00	6.020.000,00	100,00	0,0
WPF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
pozostałe	3.430.000,00	5.870.000,00	100,00	0,0
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
wydatki majątkowe	540.000,00	540.000,00	0,00	0,0
WPF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
pozostałe	390.000,00	390.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2227141 - Obszarowa kontrola jakości powietrza</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
WPF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 450.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.				
<u>2227161 - Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023</u>				
wydatki majątkowe	390.000,00	390.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	390.000,00	390.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 390.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.				
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji				
wydatki majątkowe	0,00	440.000,00	100,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	440.000,00	100,00	0,0
Gmina				
<u>2238731 - Mapa akustyczna dla miasta Łodzi na lata 2017-2022</u>				
wydatki majątkowe	0,00	440.000,00	100,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	440.000,00	100,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 440.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 100,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,02 %

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

90013 - Schroniska dla zwierząt

wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0

Gmina

2238701 - Zwierzęta w Łodzi są ważne - pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 40.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki majątkowe	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,0

Gmina

2227171 - Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne

wydatki majątkowe	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki majątkowe	2.274.000,00	2.341.000,00	33.562,99	1,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.274.000,00	2.341.000,00	33.562,99	1,4
926 - Kultura fizyczna				
wydatki majątkowe	2.274.000,00	2.341.000,00	33.562,99	1,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.274.000,00	2.341.000,00	33.562,99	1,4
92604 - Instytucje kultury fizycznej				
wydatki majątkowe	2.274.000,00	2.341.000,00	33.562,99	1,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.274.000,00	2.341.000,00	33.562,99	1,4
Gmina				
<u>2233591 - Stworzenie boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy ul. Odrowąża 12 - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	1.377,99	0,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	1.377,99	0,3
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 400.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.377,99				
Stopień realizacji: 0,34 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska - Uchwała Nr 101/XVII/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do konkursu na zadania inwestycyjne, zgłoszone przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi - Osiedla w 2018 r. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową boiska i terenów sąsiadujących. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.				
<u>2233601 - Zakup myjki ciśnieniowej, ławek parkowych, koszy parkowych i uzupełnienie piasku na plaży - lokalizacja Stawy Jana w Łodzi ul. Rzgowska 247 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	24.000,00	24.000,00	13.285,00	55,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	24.000,00	24.000,00	13.285,00	55,4
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 24.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.285,00				
Stopień realizacji: 55,35 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano prace związane z uzupełnieniem piasku na plaży na "Stawach Jana" oraz naprawy jej nabrzeża. Dodatkowo zakupiona została myjka ciśnieniowa ułatwiająca utrzymanie czystości na obiekcie. Obecne zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 55 %.				
Uchwała Rady Osiedla Chojny Nr 317/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2018 roku zadania inwestycyjnego				
<u>2233611 - Trzepak 2.0. Stacja Street workout w łódzkich parkach - Stawy Jana w Łodzi ul. Rzgowska 247 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	95.000,00	95.000,00	4.900,00	5,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	95.000,00	95.000,00	4.900,00	5,2
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 95.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.900,00 Stoień realizacji: 5,16 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową stacji Street Workout. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Obecne zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 5,2 %.				
Uchwała Rady Osiedla Chojny Nr 316/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2018 roku zadania inwestycyjnego.				
<u>2233701 - Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla stałej sceny w Parku na Młynku - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 60.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stoień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa Nr 217/XXVI/2017 z dnia 6.04.2017 w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2018 roku zadania inwestycyjnego. Wstrzymanie prac związanych z wykonaniem wykonawcy dokumentacji projektowo-wykonawczej. Zadanie zostało wycofane z realizacji przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa Uchwałą 261/XXXVI/2018 z dnia 1 marca 2018 r. Zadania nie zrealizowano.				
<u>2233711 - Młynek- cudowny odpoczynek - etap 2 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.300.000,00	1.300.000,00	14.000,00	1,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.300.000,00	1.300.000,00	14.000,00	1,1
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.000,00 Stoień realizacji: 1,08 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla nowej przystani na obiekcie rekreacyjnym "Młynek". Przygotowano teren pod inwestycje, w tym: ustawiono kontenery pracownicze i magazynowe, wykonano przyłącze elektryczne do obsługi placu budowy i kontenerów zaplecza, opróżniono budynek starej przystani oraz przygotowano go do rozbiórki. Obecne zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 79 %.				
<u>2233721 - Stawy Stefańskiego "OdNowa -Etap -V"- budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	395.000,00	395.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	395.000,00	395.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 395.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stoień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt budowlany oświetlenia alejek parkowych. Trwa postępowanie przetargowe na wykonawcę pumprucka. Procedowane są formalności związane z wykonaniem oświetlenia obiektu. Obecne zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 53 %.				
<u>2233761 - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	61.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	61.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 61.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Do końca lipca dostarczony zostanie sprzęt do pielęgnacji terenów zielonych tj. mini traktor z kosiarką bijakową tylną-boczną. Obecne zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 100 %.

2240401 - Zakup sprzętu specjalistycznego

wydatki majątkowe	0,00	66.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	66.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 66.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Dostarczono spalinową ssawę naburtową do liści z rozdrabniaczem oraz profesjonalny odkurzacz do liści i zanieczyszczeń. Na początku lipca przewidziano dostawę kosiarki wraz z zamiętarką z pojemnikiem. Obecne zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 94 %.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Techniczno- Gospodarczy				
wydatki majątkowe	500.000,00	1.011.000,00	35.322,00	3,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	1.011.000,00	35.322,00	3,5
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	500.000,00	1.011.000,00	35.322,00	3,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	1.011.000,00	35.322,00	3,5
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
wydatki majątkowe	500.000,00	1.011.000,00	35.322,00	3,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	1.011.000,00	35.322,00	3,5
Gmina				
<u>2208861 - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	1.011.000,00	35.322,00	3,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	1.011.000,00	35.322,00	3,5

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.322,00

Stopień realizacji: 7,06 %

W okresie sprawozdawczym na modernizację budynków UMŁ poniesiono nakłady w kwocie 35.322 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki majątkowe	1.584.441,00	1.604.441,00	1.410.926,42	87,9
WPF	1.380.000,00	1.380.000,00	1.275.385,42	92,4
pozostałe	204.441,00	224.441,00	135.541,00	60,4
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	1.584.441,00	1.604.441,00	1.410.926,42	87,9
WPF	1.380.000,00	1.380.000,00	1.275.385,42	92,4
pozostałe	204.441,00	224.441,00	135.541,00	60,4
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
wydatki majątkowe	204.441,00	224.441,00	135.541,00	60,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	204.441,00	224.441,00	135.541,00	60,4
Gmina				
<u>2229721 - Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Wiączyń przy ul. Malowniczej 212 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.541,00	5.541,00	5.541,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.541,00	5.541,00	5.541,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 5.541,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.541,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Mileszki.				
<u>2229731 - Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.				
<u>2229741 - Sfinansowanie zakupu sprzętu typu motopompa szlamowa Honda WT 40X dla OSP Łódź - Wiskitno - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Wiskitno.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2229801 - Na ratunek szybko i sprawnie - zakupu specjalistycznej łodzi dla strażaków z OSP ORW Łódź - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	118.900,00	118.900,00	50.000,00	42,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	118.900,00	118.900,00	50.000,00	42,1

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 118.900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00

Stopień realizacji: 42,05 %

Przekazano pierwszą transzę środków finansowych w kwocie 50.000 zł na konto jednostki OSP ORW Łódź z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.

2238391 - Zakup średniego zestawu LUKAS do ratownictwa drogowego dla OSP Wiskitno - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2238431 - Doposażenie jednostki OSP Łódź - Nowosolna w sprzęt ratownictwa technicznego - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Środki będą wydatkowane w II półroczu br. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Nowosolna.

75421 - Zarządzanie kryzysowe

wydatki majątkowe	1.380.000,00	1.380.000,00	1.275.385,42	92,4
WPF	1.380.000,00	1.380.000,00	1.275.385,42	92,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2210671 - Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi

wydatki majątkowe	1.380.000,00	1.380.000,00	1.275.385,42	92,4
WPF	1.380.000,00	1.380.000,00	1.275.385,42	92,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2018

Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.358.922,35

Stopień realizacji: 90,59 %

W ramach zrealizowanego zadania dokonano rozbudowy i modernizacji Miejskiego Systemu Alarmowania i

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Ostrzegania w Łodzi. Na terenie miasta rozlokowano 48 nowoczesnych punktów alarmowych umożliwiających nadawanie dźwiękowych sygnałów alarmowych oraz ostrzegawczych komunikatów głosowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				
wydatki majątkowe	3.733.200,00	3.733.200,00	26.107,30	0,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.733.200,00	3.733.200,00	26.107,30	0,7
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	3.733.200,00	3.733.200,00	26.107,30	0,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.733.200,00	3.733.200,00	26.107,30	0,7
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
wydatki majątkowe	3.733.200,00	3.733.200,00	26.107,30	0,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.733.200,00	3.733.200,00	26.107,30	0,7
Gmina				
<u>2233461 - Nabywanie nieruchomości</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	2.000.000,00	1.107,30	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	2.000.000,00	1.107,30	0,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.107,30				
Stopień realizacji: 0,06 %				
W I półroczu 2018 roku sfinansowano nabycie:				
- 1 nieruchomości gruntowej - przy ul. Lemieszowej bn. na kwotę 727 zł				
- 1 nieruchomości gruntowej w drodze zamiany - przy ul. Okólnej 181 na kwotę 380 zł.				
Niskie wykonanie budżetu w I połowie 2018 roku wynika z faktu, iż prowadzone sprawy znajdują się na etapie analiz, opracowania przed podjęciem decyzji merytorycznych. Pozostałe na zadaniu środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie 2018 roku, wówczas planowane jest zakończenie toczących się postępowań.				
<u>2233471 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości</u>				
wydatki majątkowe	1.733.200,00	1.733.200,00	25.000,00	1,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.733.200,00	1.733.200,00	25.000,00	1,4
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 1.733.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00				
Stopień realizacji: 1,44 %				
W I półroczu 2018 roku sfinansowano koszt zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. Pustynnej 23. Na podstawie wyroku sądowego II NS 2023/14 działaka nr 52/18 i 52/19 stała się własnością Miasta Łodzi. Niższe niż planowano wykonanie wiąże się z przesunięciem sprzedaży nieruchomości przy ul. Bandurskiego 49 i ul. Liściastej 56 na II półrocze 2018 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki majątkowe	4.110.655,00	8.730.375,00	1.829.368,41	21,0
WPF	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0
pozostałe	2.910.655,00	7.530.375,00	1.829.368,41	24,3
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki majątkowe	3.846.155,00	7.344.155,00	1.678.590,27	22,9
WPF	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0
pozostałe	2.646.155,00	6.144.155,00	1.678.590,27	27,3
85111 - Szpitale ogólne				
wydatki majątkowe	1.553.500,00	2.993.500,00	1.226.495,00	41,0
WPF	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0
pozostałe	353.500,00	1.793.500,00	1.226.495,00	68,4
Gmina				
<u>2224041 - Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi – "R"</u>				
wydatki majątkowe	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0
WPF	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 11.920.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.720.000,00				
Stopień realizacji: 22,82 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi w ramach realizacji zadania pn.: „Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi”. W ramach realizacji zadania ze środków budżetu miasta Łodzi planowana jest dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz montaż zabudów meblowych w pawilonie A. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2018 roku.				
<u>2236801 - Zakup łóżek intensywnego nadzoru dla szpitala ginekologiczno - położniczego - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji dokonany zostanie zakup, dostawa oraz montaż sprzętu medycznego w postaci łóżek intensywnego nadzoru z osprzętem dla oddziałów: położniczego i ginekologicznego szpitala. Zadanie zakończone w zakresie rzeczowym, rozliczenie zadania nastąpi w lipcu 2018 roku.				
<u>2236841 - Dom Dziennego Pobytu - Zaopiekuj się mną - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	233.500,00	233.500,00	226.495,00	97,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	233.500,00	233.500,00	226.495,00	97,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 233.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 226.495,00				
Stopień realizacji: 97,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonano: prace rozbiórkowe ścian i posadzek, warstwę samopoziomującą pod wykładziny, ułożono wykładzinę zmywalną, montaż opraw oświetleniowych, montaż narożników ochronnych, uzupełnienie ubytków wraz z wykonaniem nowych elementów tynkarskich, demontaż zbędnych ścianek i wybudowanie nowych, demontaż podwieszanego sufitu, montaż drzwi do WC, wymianę instalacji wod-kan, montaż grzejników stalowych wraz z instalacją, dostawę i montaż wyposażenia, montaż sufitów podwieszanych, a także zakupiono: aparat do tlenoterapii, fotele, szafki, siedziska, pufy, stoły, krzesła, lampy sensoryczne, sprzęt rehabilitacyjny. Zadanie zostało zakończone.

2239321 - Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego

wydatki majątkowe	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.000.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wniesiony został wkład pieniężny do Spółki celem podwyższenia kapitału zakładowego. Zadanie zakończone.

2239911 - Informatyzacja Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w zakresie dostosowania Centrum do wymogów rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych – „R”

wydatki majątkowe	0,00	240.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	240.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 480.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta Łodzi. W ramach realizacji zadania zakupione zostanie: oprogramowanie antywirusowe, zabezpieczenie – poczty e-mail, oprogramowania do kompresji plików, licencje na domeny Active Directory, stacje komputerowe poleasingowe, switchy o różnej pojemności danych, wkładki światłowodowe do switch, urządzenie brzegowe UTM, serwer do obsługi macierzy dyskowej, macierz dyskowa do kopii bezpieczeństwa, dyski twarde do macierzy dyskowej. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2018 roku.

2240081 - Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"

wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta Łodzi. W ramach realizacji zadania zakupiony zostanie aparat USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2018 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
wydatki majątkowe	2.292.655,00	4.342.655,00	452.095,27	10,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.292.655,00	4.342.655,00	452.095,27	10,4
Gmina				
<u>2230881 - Zakup sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzewska 56/58 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	12.600,00	12.600,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.600,00	12.600,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 12.600,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Górniak. W ramach realizacji zadania zakupiony zostanie sprzęt medyczny dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzewska 56/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych). Obecnie trwa procedura przetargowa wyboru dostawcy sprzętu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2230911 - Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie niemedyce (wraz z montażem)- m.in. szafy kartotekowe. Zadanie zakończone. Rozliczenie zadania zostało złożone, termin płatności przypada na lipiec 2018 roku.				
<u>2230921 - Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie niemedyce (wraz z montażem)- m.in. szafy kartotekowe. Zadanie zakończone. Rozliczenie zadania zostało złożone, termin płatności przypada na lipiec 2018 roku.				
<u>2231001 - Aktywator - rewitalizacja terenów wokół Przychodni "Karola Libelta" w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	398.055,00	398.055,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	398.055,00	398.055,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 398.055,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach środków Rady Osiedla w ramach konkursu (XII edycja). W ramach realizacji zadania wykonany zostanie projekt oraz prace budowlane – montażowe (w tym m.in.: instalacyjne, zakup i montaż wyposażenia) związane z rewitalizacją terenu wokół PZ „Karola Libelta” przy ul. Libelta 16 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno – rekreacyjnego. Wybrano wykonawcę prac, realizacja w toku. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2018 roku.

2236711 - Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	71.050,00	14,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	71.050,00	14,2

Okres realizacji: 2018 - 2018
Projektowana wartość zadania: 500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 71.050,00
Stopień realizacji: 14,21 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa. Dalsza realizacja zadania będzie obejmowała prace budowlane, w tym między innymi: wykonanie modernizacji węzła ciepłowniczego, stworzenie układu funkcjonalno - użytkowego pomieszczeń zabezpieczającego możliwość realizacji świadczeń zdrowotnych, poszerzenie otworów drzwiowych i wymianę skrzydeł drzwi, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, montaż dźwigu osobowego – Etap II, wykonanie niezbędnych prac w celu dostosowania budynku do ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i ogólnych przepisów Ppoż. W ramach realizacji zadania dokonany zostanie również zakup i montaż wyposażenia, w tym między innymi: regałów na kartoteki, mebli biurowych, innego wyposażenia gabinetów medycznych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

2236721 - Medycyna bez barier w sercu Bałut - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	21.771,00	5,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	21.771,00	5,4

Okres realizacji: 2018 - 2018
Projektowana wartość zadania: 400.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.771,00
Stopień realizacji: 5,44 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowa. Dalsza realizacja zadania obejmować będzie wykonanie prac budowlano – adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku PZ „Snycerska” przy ul. Snycerskiej 1 na potrzeby utworzenia Poradni bez barier, tj. m.in.: wykonanie częściowej przebudowy oraz instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, montaż instalacji kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania, wyposażenie w podstawowym zakresie w meble i urządzenia biurowe oraz niezbędne wyposażenie medyczne. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

2236731 - Zapraszamy na badania USG do Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170- budżet obywatelski

wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018
Projektowana wartość zadania: 120.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania planowany jest zakup aparatu RTG wraz z dostawą i montażem urządzenia oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi aparatu USG. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2236741 - Zapraszamy do odnowionej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	89.000,00	89.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	89.000,00	89.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 89.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania planowane są prace inwestycyjne i modernizacyjne w tym m.in.: poprawa stanu sanitarno-higienicznego ciągów komunikacyjnych na I piętrze, montaż nowych opraw oświetleniowych ledowych oraz oświetlenia ewakuacyjnego w korytarzach i holu na I piętrze, wykonanie prac budowlanych w zakresie ppoż., takich jak: przedzielenie korytarzy ściankami o klasie odporności ogniowej EI 30 z drzwiami dymoszczelnymi, zamknięcie drzwiami przeciwpożarowymi dostępu do klatki schodowej północnej, wykonanie instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów HP25. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2236751 - Zagospodarowanie terenu przed przychodnią przy ul. Tatrzeńskiej 109 - to piękniejsza Górna, to piękniejsza Łódź - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	190.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	190.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 190.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zarządzeniem Nr 8668/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 czerwca 2018 roku realizacja zadania została przekazana do Zarządu Inwestycji Miejskich.				
<u>2236791 - Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 350.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie koncepcja architektoniczna i projekt budowlany na modernizację terenu wokół Przychodni Śródmieście, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, przeprowadzone zostaną roboty budowlane obejmujące między innymi: wymiany nawierzchni, ogrodzenia, bramy wjazdowej, furtki, zabezpieczenia fundamentów budynku, wymiany schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, zadaszenia śmietnika, utworzenia terenu zielonego z małą architekturą. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2018 roku.				
<u>2236811 - Poczekalnia przyjazna dzieciom i rodzicom w poradni pediatrycznej Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 50,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonane zostały prace adaptacyjne w pomieszczeniach poczekalni, w tym między innymi malowanie ścian i wymiana wykładziny. Zakupiona została część wyposażenia do poradni pediatrycznej, w tym między innymi: edukacyjne zabawki manualne, wieszaki i stoliki. Pozostała do zakupu część wyposażenia poczekalni. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2018 roku.

2236821 - Poradnie Specjalistyczne MCM Widzew przyjazne pacjentom - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	173.000,00	173.000,00	7.586,00	4,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	173.000,00	173.000,00	7.586,00	4,4

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 173.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.586,00

Stopień realizacji: 4,38 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania obejmuje przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku Centrum przy al. Piłsudskiego 157 w tym: podłóg, malowanie ścian, wymiana drzwi, modernizacja toalet oraz zakup mebli do gabinetów, sprzętu medycznego i rolet okiennych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

2239281 - Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia"

wydatki majątkowe	0,00	340.000,00	336.688,27	99,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	340.000,00	336.688,27	99,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 340.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 336.688,27

Stopień realizacji: 99,03 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania dokonana została przebudowa pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych dla zwiększenia ich funkcjonalności w celu utworzenia wspólnej rejestracji poradni specjalistycznych, zakup i montaż mebli biurowych, zakup klimatyzatora, stolika chirurgicznego z regulacją wysokości, lampy zabiegowej oraz wanny do dezynfekcji. Zadanie zrealizowane.

2239931 - Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Odrzańskiej 29

wydatki majątkowe	0,00	250.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	250.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace w zakresie termomodernizacji budynku przychodni. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

2239941 - Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)

wydatki majątkowe	0,00	350.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	350.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 700.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach prac wykonane zostanie m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej, prace budowlane w obrębie wschodniego skrzydła budynku: na poziomie "0" związane reorganizacją poradni pediatrycznej (pomieszczenia dedykowane placówce CZiAS są obecnie wykorzystywane na potrzeby poradni dla dzieci) - prace wyburzeniowe, murarskie, instalacyjne: wodno-kanalizacyjne i elektryczne, prace wykończeniowe, oraz na poziomie "-1", w tym między innymi: prace wyburzeniowe, murarskie, instalacyjne: wodno-kanalizacyjne i elektryczne, wykończeniowe. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2239961 - Modernizacja Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 (II etap)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	250.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	250.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonane zostanie m.in.: adaptacja pomieszczeń parteru na potrzeby poradni POZ (przeniesionej z I piętra, na którym obecnie działają poradnie specjalistyczne), w tym podstawowych elementów infrastruktury p-poż (drzwi dymoszczelne); wykonanie sieci teleinformatycznej umożliwiającej pracę poradni POZ; zakup niezbędnego wyposażenia (meble do gabinetów lekarskich i poczekalni). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2239981 - Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi przy ul. Skłodowskiej - Curie 15/17</u>				
wydatki majątkowe	0,00	250.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	250.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach prac wykonane zostanie m.in.: dostarczenie i montaż okien wraz z rusztowaniami, dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych wraz z renowacją warsztatową, roboty pomocnicze, tj. roboty rozbiórkowe, roboty murowe, tynki oraz malowanie, docieplenie połaci dachowych z izolacją wraz z posadzką nad wykuszem, demontaż rurociągów i grzejników wraz z instalacją nowych rurociągów c.o., instalacja grzejników c.o. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2240001 - Cyfryzacja aparatów RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Piłsudskiego 157</u>				
wydatki majątkowe	0,00	300.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 600.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania dokonane zostanie ucyfrowienie aparatów RTG posiadanych przez Centrum, tj.: aparatu RTG ogólnodiagnostycznego z roku 2010 służącego do wykonywania zdjęć kostnych, zatok oraz płuc, wraz z wyposażeniem, aparatu zębowego RTG z roku 2000, służącego				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

do wykonywania zdjęć pojedynczych zębów wraz z wyposażeniem. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

2240021 - Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4

wydatki majątkowe	0,00	350.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	350.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 700.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonane zostanie: opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych dla zwiększenia ich funkcjonalności (w tym: prace wyburzeniowe, murarskie, poszerzanie otworów drzwiowych, nowy podział pomieszczeń, prace instalacyjne w niezbędnym zakresie: wodno-kanalizacyjne i elektryczne, prace wykończeniowe, montaż zabezpieczeń antywłamaniowych, wykonanie instalacji niskonapięciowej IT, zakup niezbędnego wyposażenia medycznego i niemedycego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

2240071 - Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170

wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich na II piętrze oraz gabinetów lekarskich i korytarza w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci zdrowych na I piętrze, w tym między innymi: malowanie ścian i sufitów, wymiana opraw oświetleniowych na nowe ledowe wraz z niezbędną przebudową instalacji elektrycznej, zabudowa pionów wodno-kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi, wymiana armatury sanitarnej (umywalki, baterie, podłączenia), poprawa stanu sanitarno - higienicznego sanitariatów dla personelu w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci chorych na parterze, w tym między innymi: malowanie sufitów i ścian powyżej glazury, wymiana glazury, wymiana płytek podłogowych, wymiana armatury sanitarnej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

85195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	8.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.000,00	0,00	0,0

Gmina

2239351 - Zakup fotela pionizującego na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

wydatki majątkowe	0,00	8.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 16.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zakupiony zostanie fotel pionizujący na

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

852 - Pomoc społeczna

wydatki majątkowe	264.500,00	1.386.220,00	150.778,14	10,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	264.500,00	1.386.220,00	150.778,14	10,9

85202 - Domy pomocy społecznej

wydatki majątkowe	264.500,00	1.386.220,00	150.778,14	10,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	264.500,00	1.386.220,00	150.778,14	10,9

Powiat

2231092 - Zorganizowanie pracowni komputerowej dla mieszkańców oraz zagospodarowanie działki przylegającej do placówki w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórznej 2/14 - algorytm

wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	49.775,98	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	49.775,98	99,6

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.775,98

Stopień realizacji: 99,55 %

Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Górniak. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu komputerów i wyposażenia oraz zagospodarowania działki poprzez przygotowanie parkingu oraz ogrodzenia. Zadanie zakończone.

2231122 - Rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonach mieszkalnych z dostępem do internetu bezprzewodowego dla podopiecznych w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym DPS - algorytm

wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	19.997,96	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	19.997,96	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.997,96

Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Zarzew. W ramach realizacji zadania wykonano rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonach mieszkalnych z dostępem do internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej. Zadanie zakończone.

2236762 - Zakup podnośników jezdnych typu Solar /175 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	19.500,00	19.500,00	19.159,20	98,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	19.500,00	19.500,00	19.159,20	98,3

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 19.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.159,20

Stopień realizacji: 98,25 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zakupione zostały podnośniki jezdne typu Solar 175 dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórznej 2/14. Zadanie zakończone.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2236772 - Wybrukowanie alejek w parku DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 w związku z koniecznością aktywizacji mieszkańców - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	140.000,00	140.000,00	1.845,00	1,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	140.000,00	140.000,00	1.845,00	1,3
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 140.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.845,00 Stopień realizacji: 1,32 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonany został projekt techniczny oraz prace polegające na wybrukowaniu alejek w ogrodzie Domu. Zadanie zakończone w zakresie rzeczowym, realizacja rozliczenia środków przypada na lipiec 2018 roku.				
<u>2236782 - Zakup wózków do kąpieli osób niepełnosprawnych wraz z panelem prysznicowym - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 35.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu wózków do kąpieli osób niepełnosprawnych wraz z panelem prysznicowym dla 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36. Zadanie zakończone.				
<u>2239272 - Przebudowa wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych łazienek i toalet indywidualnych w budynku B Centrum Rehabilitacyjnego - Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267</u>				
wydatki majątkowe	0,00	400.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	400.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie modernizacja 18 łazienek i 18 toalet przy pokojach w budynku B Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2239292 - Poprawa bazy technicznej 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie wymiana instalacji kanalizacyjnej, wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej oraz montaż rur drenarskich. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2239362 - Dofinansowanie do modernizacji trzech pomieszczeń sanitarnych w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10</u>				
wydatki majątkowe	0,00	153.938,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	153.938,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 307.876,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta oraz środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania wykonane zostanie: wymiana urządzeń sanitarnych, instalacji kanalizacyjnej, płytek, armatury, montaż poręczycyła osób niepełnosprawnych oraz inne prace wykończeniowe. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2239372 - Dofinansowanie do modernizacji dźwigu oraz głównej klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26</u>				
wydatki majątkowe	0,00	119.935,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	119.935,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 239.870,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta oraz środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania wykonane zostanie: demontaż i montaż dźwigu szpitalnego, wymiana drzwi szybowych, malowanie ścian i sufitu, wymiana oświetlenia ewakuacyjnego oraz pozostałe prace wykończeniowe. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2239382 - Dofinansowanie do modernizacji pomieszczeń rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15</u>				
wydatki majątkowe	0,00	47.847,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	47.847,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 95.694,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta oraz środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania wykonane zostanie: utworzenia nowego pomieszczenia rehabilitacji, wymiany instalacji elektrycznej, malowania ścian i sufitów, wymiany armatury, wymiany urządzeń sanitarnych oraz pozostałe prace wykończeniowe. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2239902 - Dofinansowanie do budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z oporęczowaniem w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz im Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9</u>				
wydatki majątkowe	0,00	13.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	13.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 26.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta oraz środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania wykonane zostanie: przygotowanie podłoża do wylania fundamentu, montaż murów oporowych, utwardzenie podłoża, położenie kostki brukowej, montaż oporęczowania podjazdu oraz pozostałe prace wykończeniowe. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2239952 - Poprawa bazy technicznej 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10</u>				
wydatki majątkowe	0,00	160.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	160.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 320.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz dostosowanie otworów drzwiowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2239972 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26</u>				
wydatki majątkowe	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00 Stopień realizacji: 50,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26. Zadanie wykonane.				
<u>2240092 - Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7</u>				
wydatki majątkowe	0,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 136.576,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace modernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7, w tym: modernizacja pomieszczeń wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.				
<u>2240102 - Poprawa bazy technicznej 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Strzelców Kaniowskich 32</u>				
wydatki majątkowe	0,00	42.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	42.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 84.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace modernizacyjne pokoi mieszkańców w budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki majątkowe	1.213.600,00	4.253.014,00	2.192.124,27	51,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.213.600,00	4.253.014,00	2.192.124,27	51,5
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	1.213.600,00	4.253.014,00	2.192.124,27	51,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.213.600,00	4.253.014,00	2.192.124,27	51,5
60004 - Lokalny transport zbiorowy				
wydatki majątkowe	0,00	1.980.414,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.980.414,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2211341 - Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.980.414,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.980.414,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2019 Projektowana wartość zadania: 1.980.414,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Miasto Łódź jest jednym z jedenastu Partnerów w projekcie dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020 pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”. Umowa partnerska została podpisana dnia 11 lipca 2017 roku. W ramach projektu będzie dokonany zakup 14 stacji rowerowych oraz 140 rowerów finansowana również będzie oraz promocją projektu. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania, planowany termin podpisania Umowy z Wykonawcą to druga połowa lipca br. Realizacja zadania w październiku i listopadzie br.				
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	2.000.000,00	1.963.731,57	98,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	2.000.000,00	1.963.731,57	98,2
Powiat				
<u>2210872 - Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	2.000.000,00	1.963.731,57	98,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	2.000.000,00	1.963.731,57	98,2
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.963.731,57 Stożenie realizacji: 196,37 %				
Wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg na terenie m. Łodzi na podstawie decyzji odszkodowawczych wydanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Starostwa ościenne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
60095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	213.600,00	272.600,00	228.392,70	83,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	213.600,00	272.600,00	228.392,70	83,8
Gmina				
<u>2211271 - Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	180.000,00	164.475,00	91,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	180.000,00	164.475,00	91,4
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 164.475,00				
Stopień realizacji: 82,24 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie polegające na dostawie dwóch fabrycznie nowych samochodów w podziale na dwie części:				
- część 1 zadania - Dostawa samochodu osobowego,				
- część 2 zadania - Dostawa samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową.				
<u>2211291 - Modyfikacja systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów</u>				
wydatki majątkowe	13.600,00	13.600,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	13.600,00	13.600,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 13.600,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W styczniu podpisano umowę z Wykonawcą, realizacja w II półroczu 2018 roku.				
<u>2211321 - Rozbudowa istniejącego parkingu przy ul. Telefonicznej</u>				
wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	19.927,70	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	19.927,70	99,6
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.927,70				
Stopień realizacji: 99,64 %				
W okresie sprawozdawczym wykonano montaż ogrodzenia wzdłuż działek położonych przy ul. Telefonicznej 30/44.				
<u>2211331 - Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</u>				
wydatki majątkowe	0,00	59.000,00	43.990,00	74,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	59.000,00	43.990,00	74,6
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 59.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 43.990,00				
Stopień realizacji: 74,56 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania dokonano zakupu:

- licencji na oprogramowanie AUTOCAD,
- drukarki ZEBRA wraz z zestawem czyszczącym (3 szt.) oraz zestawem taśm (10 szt.).

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Gospodarowania Odpadami				
wydatki majątkowe	0,00	56.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	56.000,00	0,00	0,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	0,00	56.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	56.000,00	0,00	0,0
90002 - Gospodarka odpadami				
wydatki majątkowe	0,00	56.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	56.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2234701 - Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie</u>				
wydatki majątkowe	0,00	56.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	56.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 56.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Złożono wniosek aplikacyjny na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 w ramach Osi priorytetowej V. Ochrona środowiska, działanie V.2., którego celem jest ograniczenie składowania odpadów poprzez przetworzenie odpadów ulegających biodegradacji – Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Inwestycji Miejskich				
wydatki majątkowe	382.837.100,00	458.236.964,00	43.046.367,89	9,4
WPF	361.907.973,00	399.701.037,00	40.002.241,73	10,0
pozostałe	20.929.127,00	58.535.927,00	3.044.126,16	5,2
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	210.682.263,00	303.243.458,00	13.815.198,33	4,6
WPF	190.648.686,00	246.048.081,00	10.780.218,84	4,4
pozostałe	20.033.577,00	57.195.377,00	3.034.979,49	5,3
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
wydatki majątkowe	187.066.427,00	251.819.758,00	9.585.605,86	3,8
WPF	177.429.686,00	227.288.217,00	6.741.000,99	3,0
pozostałe	9.636.741,00	24.531.541,00	2.844.604,87	11,6
Powiat				
<u>2219552 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	8.000.000,00	448.645,43	5,6
WPF	5.000.000,00	8.000.000,00	448.645,43	5,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 72.582.373,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.326.164,58				
Stopień realizacji: 16,98 %				
Podpisano umowy na: budowę drogi rowerowej wraz z chodnikami i peronami przystankowymi dookoła Ronda Solidarności wraz z połączeniem do ulicy Jaracza, budowę brakującego fragmentu drogi rowerowej dookoła Ronda Lotników Lwowskich. Wyłoniono Wykonawcę robót na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Zachodniej/Zgierskiej na odcinku od ul. Pojezierskiej do ul. Północnej, procedowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2219562 - Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	5.000.000,00	156.563,98	3,1
WPF	5.000.000,00	5.000.000,00	156.563,98	3,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 99.274.493,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.395.607,03				
Stopień realizacji: 40,69 %				
W ramach realizacji zadania planowano budowę i przebudowę ulic Nowotargowej, Targowej oraz Tuwima. W związku z postępowaniem przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych i uzyskanymi ofertami przewyższającymi wartość kosztorysową - przetarg został unieważniony, a realizacja zadania wstrzymana.				
<u>2219582 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	3.109,79	0,6
WPF	500.000,00	500.000,00	3.109,79	0,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 5.379.526,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 967.956,12				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 17,99 %

Wykonana została kompleksowa dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę ul. Szczecińskiej na odc. od ul. Aleksandrowskiej na południe do granicy miasta. Z uwagi na brak zgody Ministerstwa na odstępstwa z tytułu wycinek drzew niezbędne będzie wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej.

2219672 - Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1

wydatki majątkowe	1.593.492,00	1.593.492,00	29.505,10	1,9
WPF	1.593.492,00	1.593.492,00	29.505,10	1,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2018

Projektowana wartość zadania: 4.073.063,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.362.107,37

Stopień realizacji: 57,99 %

Obecnie na zadaniu Budowa dojazdu do węzła Brzeziny - trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Zakładany termin uzyskania decyzji - 09.2018r. i dokumentacji - 10.2018 r., natomiast na zadaniu Przebudowa ul. Brzezińskiej - zaakceptowano koncepcję przebudowy ulicy wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia.

2219682 - Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna

wydatki majątkowe	900.000,00	778.000,00	83.675,51	10,8
WPF	900.000,00	778.000,00	83.675,51	10,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2018

Projektowana wartość zadania: 2.856.932,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.919.357,70

Stopień realizacji: 67,18 %

W ramach realizacji zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową oraz studium wykonalności. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej umożliwiająca wystąpienie o wydanie decyzji ZRID. Trwają uzgodnienia pomiędzy ZWŁ (Zarząd Województwa Łódzkiego) a Miastem Łódź dotyczące zawarcia umowy partnerskiej. Planowane jest wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie po uzyskaniu decyzji ZRID tj.w IV kwartale 2018 r. Trwa etap końcowy realizacji dokumentacji projektowej.

2219752 - Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi

wydatki majątkowe	44.878.049,00	64.572.489,00	4.057.406,17	6,3
WPF	44.878.049,00	64.572.489,00	4.057.406,17	6,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 264.613.172,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.970.567,62

Stopień realizacji: 7,55 %

W ramach realizacji zadania:

1. wykonano przebudowę skrzyżowania Dąbrowskiego i Śmigłego Rydza
2. trwa przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od Rzgowskiej do Śmigłego Rydza - planowane zakończenie pierwszego etapu związanego z puszczeniem ruchu po skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z ul. Dąbrowskiego do 15.07.2018 r.
3. podpisano umowę na roboty budowlane wykonawcy przebudowy wiaduktów w ciągu Śmigłego Rydza - planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych -07/08-2018 r.
4. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj dla pozostałych ulic - Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Broniewskiego, Kilińskiego, Rzgowskiej.

2219822 - Rozbudowa ul. Rokocińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	24.653.433,00	24.653.433,00	83.665,88	0,3
WPF	24.653.433,00	24.653.433,00	83.665,88	0,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 40.611.415,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 83.665,88				
Stożenie realizacji: 0,21 %				
Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Trwają działania przygotowawcze do rozpoczęcia robót budowlanych. Przewidywana data rozpoczęcia lipiec 2018 r. Ponadto zawarto umowy na pełnienie nadzoru nad realizacją robót, zarządzanie kontraktem - Inżynier kontraktu oraz na świadczenie usługi nadzoru autorskiego.				
<u>2219992 - Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego</u>				
wydatki majątkowe	15.300.000,00	20.956.034,00	517.112,96	2,5
WPF	15.300.000,00	20.956.034,00	517.112,96	2,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 20.186.220,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.727.987,87				
Stożenie realizacji: 13,51 %				
Obecnie trwa realizacja robót dodatkowych obejmujących ulepszenie gruntu w śladzie dawnego szlaku kolejowego pod konstrukcję drogową ulicy Nowotargowej. Prowadzone są roboty konstrukcyjne na ul. Wydawniczej oraz łącznicy północnej z ul. Kopcińskiego wraz z pracami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi. Uzyskano zgodę Zarządu Województwa Łódzkiego dla zmiany terminu zakończenia i rozliczenia projektu. Procedowany jest aneks terminowy z Wykonawcą dotyczący zmiany terminu na ukończenie robót budowlanych do 15.12.2018.r.				
<u>2220402 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)</u>				
wydatki majątkowe	4.362.139,00	10.525.542,00	0,00	0,0
WPF	4.362.139,00	10.525.542,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 33.857.080,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.187.407,74				
Stożenie realizacji: 3,51 %				
W I półroczu 2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w ramach projektu 2 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, zagospodarowanie przestrzeni publicznej (działki nr 38/24, 42/3, 40/5 obręb S-6) oraz budowę dróg uzupełniających: ulicy B – łączącej ulicę Traugutta z ulicą Tuwima, budowę ulicy A – łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą B oraz ulicy C, będącej połączeniem pomiędzy ulicą Kilińskiego a ulicą B wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi) Kontynuacja realizacji umów zawartych w 2017 r. (przebudowa układu drogowego ulic Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Tuwima oraz Traugutta na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego).				
<u>2220412 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)</u>				
wydatki majątkowe	5.847.228,00	10.163.063,00	0,00	0,0
WPF	5.847.228,00	10.163.063,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 19.299.717,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 792.585,84				
Stożenie realizacji: 4,11 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W I półroczu 2018 r. zawarto umowy na realizację następujących zadań inwestycyjnych: ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Jaracza do ul. Narutowicza, Park kieszonkowy, skwer na dz. 534/11 oraz Park Moniuszki. Kontynuowana będzie realizacja umów zawartych w 2017 r. (przebudowa układu drogowego ul. Tuwima od ul. Kilińskiego do ul. Targowej).

2220432 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)

wydatki majątkowe	14.786.039,00	19.361.970,00	0,00	0,0
WPF	14.786.039,00	19.361.970,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 50.048.011,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 724.302,84

Stopień realizacji: 1,45 %

W ramach zadania kontynuowana jest realizacja umów zawartych w 2017 r. (ul. Nawrot na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Tuwima do ul. Nawrot, Park Sienkiewicza).

2220442 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)

wydatki majątkowe	465.535,00	539.023,00	0,00	0,0
WPF	465.535,00	539.023,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3.419.343,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.052.044,00

Stopień realizacji: 89,26 %

W ramach zadania kontynuowana jest realizacja umów zawartych w 2017 r. (ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Nawrot do al. Piłsudskiego).

2220572 - Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R"

wydatki majątkowe	4.000.000,00	4.000.000,00	7.403,13	0,2
WPF	4.000.000,00	4.000.000,00	7.403,13	0,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 90.440.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 417.983,89

Stopień realizacji: 0,46 %

Obecnie trwa weryfikacja ofert w powtórzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2220632 - Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z (...)

wydatki majątkowe	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,0
WPF	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 39.210.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie z RPO na realizację zadania. Planowany termin podpisania to lipiec br. Trwają uzgodnienia dotyczące wspólnej realizacji inwestycji i zakresu wraz z ŁSI.

2220642 - Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>przygotowawczy</u>				
wydatki majątkowe	340.000,00	340.000,00	0,00	0,0
WPF	340.000,00	340.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2018 Projektowana wartość zadania: 350.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.662,49 Stopień realizacji: 1,05 %				
Dokumentacja projektowa i budowa realizowana są przez inwestora zewnętrznego w porozumieniu z miastem. Środki finansowe na zadaniu zabezpieczono na odszkodowania za wywłaszczone działki niebędne pod pasy drogowe.				
<u>2220672 - Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda</u>				
wydatki majątkowe	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,0
WPF	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2018 Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W czerwcu br. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację robót budowlanych, których rozpoczęcie planowane jest na lipiec br. Trwa uzgadnianie w ramach tymczasowej organizacji ruchu.				
<u>2220702 - Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	88.496,49	29,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	88.496,49	29,5
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 88.496,49 Stopień realizacji: 29,50 %				
W ramach realizacji zadania wykonywane są usługi kserograficzne między innymi dokumentów wielkoformatowych na potrzeby zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZIM, opłaty przyłączeniowe PGE dla inwestycji. Wykonano również mapy geodezyjne do celów projektowych.				
<u>2220712 - Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie nie będzie realizowane.				
<u>2220792 - Pozyskanie praw własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	882.361,92	88,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	1.000.000,00	1.000.000,00	882.361,92	88,2
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 882.361,92				
Stopień realizacji: 88,24 %				
W ramach zadania wypłacane są odszkodowania za wywłaszczone działki pod realizację inwestycji.				
<u>2220802 - Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</u>				
wydatki majątkowe	0,00	3.000.000,00	1.715.889,04	57,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.000.000,00	1.715.889,04	57,2
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 6.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.715.889,04				
Stopień realizacji: 28,60 %				
W ramach zadania ponoszone są wydatki, które nie mogą być realizowane w ramach projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych oraz innych zadań inwestycyjnych, w tym wynagrodzenia.				
<u>2220862 - Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	975.700,00	975.700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	975.700,00	975.700,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 975.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego w m-cu lipcu br. na wyłonienie Wykonawcy robót.				
<u>2220872 - Wykonanie projektu chodnika na ul. Grabińskiej - kontynuacja na długości ok. 700 m - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 90.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji wrzesień 2018 r.				
<u>2220882 - Wykonanie projektu przebudowy ul.Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorsztyńskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Wykonano mapy do celów projektowych. Dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym.				
<u>2220892 - Wymiana wiat przystankowych na przystanku Złotno - Siewna (1501) i Krakowska - Siewna (0405) -</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>algorytm</u>				
wydatki majątkowe	34.000,00	34.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	34.000,00	34.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 34.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe - pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na zbyt wysokie oferty złożone przez Wykonawców.				
<u>2220902 - Zakup wiaty przystankowej półmetrowej i montaż wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi na przystanku Trybunalska/Okienna (nr 1218) - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe - pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na zbyt wysokie oferty złożone przez Wykonawców.				
<u>2220912 - Budowa chodnika od Al. Włókniarzy w kierunku ul. Żubardzkiej, na działkach 42/79, 138/30, 138/27, 138/11 w obrębie B-44 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 6.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W czerwcu br. podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin realizacji listopad 2018.				
<u>2220922 - Przebudowa sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu Zgierska i Wojska Polskiego wraz z przebudową układu drogowego</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	12.483,36	2,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	12.483,36	2,5
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.483,36				
Stopień realizacji: 2,50 %				
Ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe - pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na zbyt wysokie oferty złożone przez Wykonawców.				
<u>2220962 - Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"</u>				
wydatki majątkowe	3.000.000,00	3.000.000,00	126.467,10	4,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	3.000.000,00	126.467,10	4,2

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 126.467,10				
Stopień realizacji: 4,22 %				
W ramach zadania Przebudowa układu drogowego Starego Polesia realizowane są prace na: ul. Pogonowskiego na odcinku ul. Zielona - al. 1 Maja, al. 1 Maja na odcinku ul. Gdańska - ul. Wólczańska oraz ul. Wólczańska na odcinku ul. Próchnika - ul. Więckowskiego. Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na ul. Więckowskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej. W dniu 29.06.2018r. ponownie ogłoszono postępowania przetargowe na przebudowę ul. Więckowskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej.				
<u>2220982 - Przebudowa ul. Spornej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Źródłową - dokumentacja</u>				
wydatki majątkowe	250.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie nie będzie realizowane.				
<u>2221002 - Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
WPF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 2.400.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ŁSSE przekazała do sprawdzenia dokumentację projektową. Po uzyskaniu decyzji ZRiD (przez wszystkie gminy na terenie których realizowana będzie inwestycja), planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego.				
<u>2221042 - Powiększenie peronu oraz posadowienie wiaty przystankowej na przystanku na ul. Szczecińskiej przy ul. Liściastej w stronę południową - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	19.341,00	19.341,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	19.341,00	19.341,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 19.341,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe - pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na zbyt wysokie oferty złożone przez Wykonawców.				
<u>2221052 - Projekt budowy chodnika dla pieszych w ul. Feliksińskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 110.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

W czerwcu br. podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin realizacji robót wrzesień 2018.

2221062 - Położenie chodnika wzdłuż ul. Traktorowej 20, zasadzenie drzew wzdłuż ul. Traktorowej oraz Łubinowej - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	82.500,00	82.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	82.500,00	82.500,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 82.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wyłoniono Wykonawcę robót. Podpisanie umowy planowane jest na lipiec br.

2221072 - Przystanek zwykły na Złotno - Zaporowa (1503) - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe - pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na zbyt wysokie oferty złożone przez Wykonawców.

2221082 - Wykonanie zatoczek, chodników i przejścia dla pieszych przy Publicznej SP Mileszki - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	179.200,00	179.200,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	179.200,00	179.200,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 179.200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wyłoniono Wykonawcę robót. Planowane podpisanie umowy w lipcu br.

2221102 - Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"

wydatki majątkowe	1.695.065,00	4.264.894,00	350.845,08	8,2
WPF	1.695.065,00	4.264.894,00	350.845,08	8,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 65.485.134,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 350.845,08

Stopień realizacji: 0,54 %

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na przebudowę ul. Gdańskiej na odc. od ul. Ogrodowej do ul. Legionów w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - prace w toku. Zakończono prace projektowe.

Ogłoszono przetargi na:

- przebudowę układu drogowego ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowę układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska – Legionów – Cmentarna – Ogrodowa (...) w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Unieważniono przetarg na Przebudowę układu drogowego ul. Legionów na odcinku od ul.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Gdańskiej do ul. Żeligowskiego i ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony.				
<u>2221112 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	130.346,00	374.860,00	0,00	0,0
WPF	130.346,00	374.860,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2021				
Projektowana wartość zadania: 20.346.862,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizacji zadania podpisano umowę na budowę układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska - Legionów - Zachodnia - Ogrodowa oraz przebudowę układu drogowego ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów (...) w systemie "zaprojektuj i wybuduj"- prace w toku.				
Unieważniony został przetarg na przebudowę układu drogowego ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony.				
<u>2221122 - Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic - 1(c) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	1.458.756,00	5.753.900,00	0,00	0,0
WPF	1.458.756,00	5.753.900,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 22.406.136,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizacji zadania podpisano umowy na:				
- przebudowę ul. Kilińskiego na odc. od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Jaracza i ul. Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Wschodniej do ul. Kilińskiego - prace w toku.				
- przebudowę ul. Wschodniej na odc. od ul. Rewolucji do ul. Jaracza oraz ul. Jaracza na odc. od ul. Kilińskiego do ul. Wschodniej - prace w toku.				
<u>2221132 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic 4(c) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	1.984.604,00	242.509,00	0,00	0,0
WPF	1.984.604,00	242.509,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 90.728.367,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizacji zadania podpisano umowy na:				
- przebudowę ul. Wschodniej na odc. od ul. Północnej do ul. Rewolucji - prace w toku,				
- przebudowę ul. ul. Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Próchnika od ul. Piotrkowskiej oraz ul. Próchnika na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Zachodniej - prace w toku.				
Ogłoszono przetargi na:				
- rozbudowę układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej i budową płyty odciążającej nad kanałem				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>rzeczki Łódki, przebudowę ul. Nowomiejskiej na odcinku od ul. Ogrodowej/Północnej do Placu Wolności, przebudowa ul. Pomorskiej (...), przebudowa ul. Zachodniej (...) w systemie "zaprojektuj i wybuduj"</p> <p>Unieważniony został przetarg na Przebudowę układu drogowego ul. Legionów na odcinku od ul. Zachodniej do Placu Wolności w systemie "zaprojektuj i wybuduj" ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony.</p>				
<u>2221142 - Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</u>				
wydatki majątkowe	33.000.000,00	33.000.000,00	967.004,40	2,9
WPF	33.000.000,00	33.000.000,00	967.004,40	2,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2023				
Projektowana wartość zadania: 104.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 967.004,40				
Stopień realizacji: 0,93 %				
Ponoszane nakłady finansowe związane są z realizacją odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na czas realizacji zadań inwestycyjnych.				
<u>2221162 - Modernizacja ulicy Obywatelskiej - dokumentacja</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	12.267,52	4,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	12.267,52	4,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.267,52				
Stopień realizacji: 4,09 %				
W ramach realizacji zadania wykonano mapy do celów projektowych. W lipcu br. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego.				
<u>2221172 - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Okólnej z DK71</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	4.800.000,00	3.487,62	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	4.800.000,00	3.487,62	0,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.487,62				
Stopień realizacji: 0,17 %				
W ramach realizacji zadania dokonano wyboru Wykonawcy robót. Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą w lipcu br. Przewidywany termin realizacji wrzesień br.				
<u>2221192 - Przebudowa ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	324.300,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	324.300,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 324.300,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W lipcu br. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2221202 - Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie

wydatki majątkowe	0,00	1.134.008,00	36.063,56	3,2
WPF	0,00	1.134.008,00	36.063,56	3,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1.134.008,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36.063,56

Stopień realizacji: 3,18 %

W ramach zadania zrealizowano umowy na przebudowę ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, ul. Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, przebudowę ul. Kilińskiego na odc. od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Narutowicza, budowę parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40 oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości - działka 534/11 obręb S-1, przebudowę ul. Wschodniej na odcinku od ul. Północnej do ul. Jaracza oraz ulicy Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Wschodniej, przebudowę układu drogowego: ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów, ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów.

2221212 - Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna

wydatki majątkowe	0,00	1.600.000,00	562,34	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.600.000,00	562,34	0,0

Okres realizacji: -

Projektowana wartość zadania:

Nakłady poniesione od początku realizacji: 562,34

Stopień realizacji: 56.234,00 %

W ramach realizacji zadania planowana jest przebudowa ul. Wróblewskiego na odc. od ul. Bandurskiego do Bratysławskiej. Przewidywane wszczęcie postępowania przetargowego to m-c lipiec br. na wyłonienie Wykonawcy robót.

2221222 - Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna

wydatki majątkowe	0,00	7.370.500,00	2.589,48	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	7.370.500,00	2.589,48	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 9.100.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.589,48

Stopień realizacji: 0,03 %

Otwarto oferty na budowę chodnika w niżej wymienionych ulicach:

- ul. Kujawska od Warzywnej do Lechicka
- ul. Złotno od ul. Mieczników do posesji nr 168
- ul. Kasprzaka od Drewnowskiej do Srebrzyńskiej
- ul. ks. Brzóska po zachodniej stronie od ul. Piotrowiczowej do ul. Kniaziewicz
- ul. Gojawczyńskiej od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej
- ul. Łazowskiego od ul. Kongresowej do Rzgowskiej
- ul. Obrońców Warszawy
- ul. Rogozińskiego od Cieszkowskiego do ul. Komfortowej
- ul. Rzgowska (stara) na odcinku od posesji nr 164 do 194

W lipcu planowane jest podpisanie umów z Wykonawcami na realizację robót. W przygotowaniu są postępowania przetargowe na:

- Modernizację chodnika w Lutomińskiej,
- Modernizację chodnika w ul. Limanowskiego od ul. Zachodniej do ul. Zgierskiej po stronie południowej
- Modernizację chodników: ul. Szczucińska przy szkole muzycznej

Planowany termin ogłoszenia przetargów - lipiec br.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2221262 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i jezdni oraz miejsc parkingowych przy ul. Liściastej 54/56 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 60.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2221292 - Modernizacja sieci trakcyjnych</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2221302 - Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa</u>				
wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2221312 - Zagospodarowany teren przed przychodnią przy ul. Tatrzańskej 109 - to piękna Górna, to piękna Łódź- budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0,00	190.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	190.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 190.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
60016 - Drogi publiczne gminne				
wydatki majątkowe	22.857.243,00	45.728.107,00	4.147.979,97	9,1
WPF	13.219.000,00	18.759.864,00	4.039.217,85	21,5
pozostałe	9.638.243,00	26.968.243,00	108.762,12	0,4
Gmina				
<u>2219551 - Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny</u>				
wydatki majątkowe	2.500.000,00	2.500.000,00	5.190,99	0,2

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	2.500.000,00	2.500.000,00	5.190,99	0,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 10.009.859,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 279.246,25				
Stożień realizacji: 2,79 %				
Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego w m-cu lipcu br. Trwają obecnie prace nad uzgodnieniem umowy pomiędzy ŁSI, WGK i ZIM oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (RODO), planowane zakończenie realizacji zadania listopad 2019r.				
<u>2219561 - Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	10.000.000,00	1.244.653,19	12,4
WPF	5.000.000,00	10.000.000,00	1.244.653,19	12,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 21.049.900,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.782.232,31				
Stożień realizacji: 79,73 %				
Dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na przebudowę dróg tj. ulicy Stokowska i ul. Giewont. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert.				
<u>2219711 - Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej</u>				
wydatki majątkowe	3.919.000,00	6.159.864,00	2.789.373,67	45,3
WPF	3.919.000,00	6.159.864,00	2.789.373,67	45,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 9.896.122,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.524.851,45				
Stożień realizacji: 65,93 %				
Trwają roboty budowlane, termin zakończenia robót to sierpień br. Wykonane zostały nawierzchnia jezdni, ciągi pieszo-rowerowe, wybudowano oświetlenie oraz miejsca postojowe. Do zakończenia pozostały roboty związane z zielenią, oznakowaniem i roboty porządkowe.				
<u>2220581 - Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej</u>				
wydatki majątkowe	1.800.000,00	0,00	0,00	X
WPF	1.800.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 4.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.314,22				
Stożień realizacji: 0,03 %				
Realizacja w ramach zadania pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej”.				
<u>2221031 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	5.750.000,00	23.533,76	0,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000.000,00	5.750.000,00	23.533,76	0,4
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.533,76				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,47 %

Dokonano otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych na przebudowę ulic Glebowa, Familijna i Przestrzenna, trwa weryfikacja ofert.

2221061 - Przebudowa ulic na osiedlu Andrzejów

wydatki majątkowe	2.000.000,00	2.000.000,00	2.989,37	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	2.000.000,00	2.989,37	0,1

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.989,37

Stopień realizacji: 0,15 %

Planowane wszczęcie postępowania przetargowego na przebudowę ulic Kownackiej i Iłkawiczyzny - 2 części w m-cu lipcu br.

2221091 - Przebudowa ul. Liniowej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych - konkurs

wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Ogłoszono postępowanie przetargowe, w m-cu lipcu br. planowane jest otwarcie ofert.

2221101 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg: Stepowej i Reymonta na odcinku od ul. Muszlowej do ul. Hoffmanowej - algorytm

wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, trwa weryfikacja ofert.

2221111 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: I etap - ul. Jaskrowej na odc. od ul. Bzowej do al. Róż wraz z projektem kanału deszczowego w al. Róż na odc. od ul. Jaskrowej do ul. Jaśminowej, II Etap - ul. Jaśminowej z odwodnieniem - algorytm

wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 120.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Dokonano wyboru Wykonawcy, planowane podpisanie umowy w m-cu lipcu br.

2221121 - Budowa miejsc postojowych i chodnika po północnej stronie ul. Poznańskiej od ul. Łęczyckiej do ul. Ozorkowskiej - algorytm

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 90.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Termin realizacji koniec lipca br.				
<u>2221131 - Przebudowa ul. Żółtowiej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółtowiowa 36 do posesji Żółtowiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	431.271,00	431.271,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	431.271,00	431.271,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 431.271,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada br.				
<u>2221221 - Przebudowa ul. Żółtowiej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółtowiowa 36 do Posesji Żółtowiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	132.972,00	132.972,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	132.972,00	132.972,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 132.972,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada br.				
<u>2221251 - Budowa chodnika na ul. Gajcego na odcinku ul. Szelburg Zarębiny do ul. Rataja - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	230.000,00	230.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	230.000,00	230.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 230.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, trwa weryfikacja ofert.				
<u>2221361 - Ustawienie wiat przystankowych oraz ławek przystankowych - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	84.000,00	84.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	84.000,00	84.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 84.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe, ponieważ pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na zbyt

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wysokie oferty złożone przez wykonawców.

2221461 - Program przebudowy dróg na osiedlach Mieszki, Nowosolna - dokumentacja

wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	418,20	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	418,20	0,1

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 418,20

Stopień realizacji: 0,10 %

Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Pomorskiej od projektowanej obwodnicy Nowosolnej do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mieszki i ul. Mieszki od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej. Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym - 08.08.2018 r.

2221471 - Wykonanie projektu chodnika na ulicy Huta Jagodnica na odcinku od ulicy Kurka do ulicy Dzieci Łodzi - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	30.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach realizacji zadania wysłano zapytanie ofertowe. Planowane podpisanie umowy na m-c sierpień br.

2221481 - Przebudowa ul. Liniowej na odc. od ul. Złotno do ul. Podchorążych - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Ogłoszono postępowanie przetargowe, otwarcie ofert zaplanowane jest na m-c lipiec.

2221501 - Chodnik przy płytach etap I - 100 m na ul. Pienistej od ul. F.Plocka - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0,00	45.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	45.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 45.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W czerwcu podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

2221531 - Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna

wydatki majątkowe	0,00	10.530.000,00	81.820,79	0,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.530.000,00	81.820,79	0,8

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 12.940.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 81.820,79				
Stopień realizacji: 0,63 %				
Otwarto oferty na:				
- Przebudowę ul. Kwiatów Polskich				
- Przebudowę ul. Kryzysowej odcinek ul. Rybacka - ul. Morelowa				
- Przebudowę ul. Liniowej na odcinku od ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino				
- Przebudowę ul. Łucji				
- Modernizację ul. Łowej na odcinku: Długa - nr 16				
- Modernizację ul. Pustynnej na odcinku: Rozległa - PKP				
- Modernizację ul. Tatarczanej odc. Rojna - Toskańska				
- Modernizację ul. Placowej na odcinku: Mierzejowa - Wyścigowa				
- Modernizację ul. Albańskiej na odcinku: Farna - Pozioma (dokończenie obszaru)				
- Modernizację ul. Astronomicznej na odcinku: Blokowa - Woźnicza				
- Modernizację ul. Łowej na odcinku: Długa - nr 16.				
Obecnie trwa weryfikacja.				
<u>2239661 - Modernizacja ul. Ks. Skorupki</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4.400.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.400.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 4.400.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozstrzygnięto przetarg. Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą w m-cu lipcu br.				
<u>2239711 - Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej</u>				
wydatki majątkowe	0,00	11.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	11.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 11.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania.				
<u>2239721 - Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.464.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.464.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 1.464.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Otwarto oferty na modernizację chodników w:				
- ul. Skrzydlatej,				
- ul. Smutnej przy cmentarzu po str. Północnej,				
- ul. Sokola: na odcinku od ul. Zygmuntońska do posesji nr 7				
- ul. Staffa od posesji nr 2 do nr 4				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- ul. Tagore.
Trwa weryfikacja ofert.

2239831 - Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	100.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W przygotowaniu wniosek o ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

60017 - Drogi wewnętrzne

wydatki majątkowe	758.593,00	5.695.593,00	81.612,50	1,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	758.593,00	5.695.593,00	81.612,50	1,4

Gmina

2221141 - Budowa chodnika w ul. Żużlowej w Łodzi - konkurs

wydatki majątkowe	270.000,00	270.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	270.000,00	270.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 270.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach realizacji zadania nastąpiło otwarcie ofert. Realizacji w II półroczu br.

2221151 - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Maćka z Bogdańca 1 wraz z wykonaniem projektu - algorytm

wydatki majątkowe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 45.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.

2221161 - Wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika po północnej stronie ulicy Zapaśniczej na odcinku od ul. Gimnastycznej do ul. Kolarskiej - algorytm

wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 35.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2221171 - Budowa chodnika łączącego ulicę Jutrzenki i ulicę Św. Jana Bożego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 90.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisanie umowy planowane w m-cu lipcu br.				
<u>2221301 - Budowa miejsc postojowych na wysokości ul. Socjalnej 9 i ul. Socjalnej 48 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 40.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisano umowę z Wykonawcą, trwa realizacja zadania.				
<u>2221391 - BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesione skrzyżowanie Socjalna/Strzelecka - SP 162 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizacji zadania nastąpiło otwarcie ofert, trwa ich weryfikacja.				
<u>2221401 - BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Zamknięta przy SP 110 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	28.593,00	28.593,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	28.593,00	28.593,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 28.593,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizacji zadania nastąpiło otwarcie ofert, trwa ich weryfikacja.				
<u>2221491 - Bezpieczne Chojny - separatory ulica Socjalna - SP 162 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0,00	182.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	182.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 182.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

2221541 - Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna

wydatki majątkowe	0,00	4.755.000,00	81.612,50	1,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.755.000,00	81.612,50	1,7

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 6.615.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81.612,50

Stopień realizacji: 1,23 %

W ramach realizacji zadania nastąpiło otwarcie ofert na:

- Przebudowę chodników w ul. Ciołkowskiego na odcinku Paderewskiego - Krakusa,

- Modernizację ul. Rudzianka

- Przebudowę Kurpińskiego na odcinku: Przestrzenna - posesja 11/13

Trwa weryfikacja ofert.

Planowane ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Łodzianka na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Okólnej oraz na rozbudowę ul. Sołeckiej.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	88.390.338,00	59.213.849,00	1.996.246,79	3,4
WPF	88.390.338,00	59.213.849,00	1.996.246,79	3,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

70095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	88.390.338,00	59.213.849,00	1.996.246,79	3,4
WPF	88.390.338,00	59.213.849,00	1.996.246,79	3,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2220671 - Miasto Kamieniec - "R"

wydatki majątkowe	3.000.000,00	3.828.440,00	1.590.587,20	41,5
WPF	3.000.000,00	3.828.440,00	1.590.587,20	41,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 46.137.132,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.883.206,25

Stopień realizacji: 51,77 %

W ramach realizacji zadania wykonano: Jaracza 32 - roboty wykończeniowe w lokalach, piwnicach, remont elewacji północnej i wschodniej, trwają prace wykończeniowe na klatkach schodowych. Więckowskiego 4 - realizacja projektu Siudmaka - wykonano montaż konstrukcji stalowej na elewacji północnej i południowej, montaż dzieła na elewacji północnej wąskiej, Gdańska 25 - wykonano roboty wykończeniowe w lokalach, klatkach schodowych, roboty elewacyjne i nawierzchniowe. W czerwcu zakończono realizację zadania.

2220681 - Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R"

wydatki majątkowe	7.177.615,00	8.867.046,00	46.513,80	0,5
WPF	7.177.615,00	8.867.046,00	46.513,80	0,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 12.954.860,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.612.043,20

Stopień realizacji: 43,32 %

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach zadania przeprowadzono prace rozbiórkowe budynków: garażowego i gospodarczego, wykonano nadbudowę budynku willi, w której obecnie prowadzi się prace wykończeniowe i konserwatorskie. W budynku frontowym (od strony Al. Kościuszki) wykonywana jest elewacja, natomiast wewnątrz budynku prowadzone są prace instalacyjne i wykończeniowe. Wykonano murowane ogrodzenie od strony ul. Wólczańskiej.

2220731 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)

wydatki majątkowe	9.057.106,00	7.062.537,00	0,00	0,0
WPF	9.057.106,00	7.062.537,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 44.707.954,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie i przebudowie nieruchomości przy ul. Narutowicza 12 w ramach Projektu 2 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

Zawarto 2 umowy z Wykonawcami na realizację zadań inwestycyjnych (remont nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 77, remont i przebudowa nieruchomości przy ul. Narutowicza 4).

2220741 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)

wydatki majątkowe	15.999.528,00	16.099.399,00	0,00	0,0
WPF	15.999.528,00	16.099.399,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 56.097.615,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie i przebudowie nieruchomości przy ul. Kilińskiego 39 w ramach Projektu 3 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

Zawarto 2 umowy z Wykonawcami na realizację 4 zadań inwestycyjnych (remont nieruchomości przy ul. Tuwima 33, ul. Tuwima 35, ul. Tuwima 46 i ul. Tuwima 52).

2220761 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)

wydatki majątkowe	5.679.014,00	1.524.564,00	110.700,00	7,3
WPF	5.679.014,00	1.524.564,00	110.700,00	7,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 89.837.840,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 110.700,00

Stopień realizacji: 0,12 %

W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie konserwatorskim nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 102 w ramach Projektu 5 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

Kontynuacja realizacji umowy zawartej w 2017 r. (remont nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 106).

2220771 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)

wydatki majątkowe	10.675.444,00	8.817.187,00	0,00	0,0
WPF	10.675.444,00	8.817.187,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 73.242.535,00

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopecień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym zawarto 3 umowy z Wykonawcami na realizację 3 zadań inwestycyjnych (remont nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 56, ul. Sienkiewicza 79, Roosevelta 17 i ul. Piotrkowskiej 142).

2220971 - Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - "R"

wydatki majątkowe	321.276,00	3.321.986,00	248.445,79	7,5
WPF	321.276,00	3.321.986,00	248.445,79	7,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2018

Projektowana wartość zadania: 4.091.748,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.081.983,34

Stopecień realizacji: 75,32 %

W okresie sprawozdawczym wykonano 40% prac przewidzianych do wykonania w 2018 roku tj.:

- budynek frontowy: strop nad parterem, ściany murowe I piętra, wykonano więźbę dachową, deskowanie konstrukcji dachu, izolację posadzki parteru i piętra, wykonano instalacje podposadzkowe, wykonano wylewkę betonową na piętrze oraz elewację budynku od strony Wólczańskiej 166,
- budynek willi i oficyny: pokrycie dachu papą wierzchniego krycia NRO, wykonanie obróbek blacharskich, prace konstrukcyjne i wykończeniowe w budynku, wzmocnienie ścian, wymiana nadproży, izolacja ścian multiporem, wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych, ścianek działowych, wykonanie tynków wewnętrznych, gładzi, posadzek, montaż podkonstrukcji sufitu podwieszzonego, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie przewodów kominowych. Wykonano również konstrukcję galerii ze schodami oraz prace elewacyjne od strony ul. Wólczańskiej 166.

2221411 - Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"

wydatki majątkowe	438.683,00	48.755,00	0,00	0,0
WPF	438.683,00	48.755,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 68.147.188,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopecień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetargi na:

- przebudowę, rozbiórkę, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Mielczarskiego 3, 15, 22, 33 (...) w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
- przebudowę, rozbiórkę, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Legionów 37a oraz ul. Legionów 44(...) w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
- złożono wniosek o udzielenie zamówienia na Przebudowę, rozbiórkę, remont konserwatorski (...) nieruchomości przy ul. Gdańskiej 1 w systemie "zaprojektuj i wybuduj" .

2221421 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) - "R"

wydatki majątkowe	7.915.407,00	1.032.417,00	0,00	0,0
WPF	7.915.407,00	1.032.417,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 29.320.105,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopecień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach realizacji zadania ogłoszono przetarg na „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania, remontu konserwatorskiego zespołu budynków (...) przy ul. Gdańskiej 8.

2221431 - Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic - 1(c) - "R"

wydatki majątkowe	25.983.604,00	6.238.742,00	0,00	0,0
WPF	25.983.604,00	6.238.742,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 204.647.133,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na:

- przebudowę i remont konserwatorski zespołu budynków (...) przy ul. Jaracza 26 w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - prace w toku,

- przebudowę i remont konserwatorski zespołu budynków (...) przy ul. Pogonowskiego 34 w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - prace w toku,

- przebudowę budynków przy ul. Włókienniczej nr 12, 14 i 16 (...) w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - prace w toku.

W miesiącu lipcu br. planowane jest podpisanie umów na:

- przebudowę budynków przy ul. Rewolucji 1905r. nr 13, 15 i 17; przebudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej 4 oraz przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włókienniczej nr 6 i 8,

- przebudowę budynków przy ul. Włókienniczej 11, oraz przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Rewolucji 31; przebudowę istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Wschodniej 54,

Rozstrzygnięty przetarg w takcie kontroli uprzedniej Prezesa UZP na:

- przebudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej 2, ul. Wschodniej 50 i ul. Wschodniej 52.

Ogłoszono przetarg na przebudowę istniejącej zabudowy w Łodzi przy ul. Włókienniczej 3, 5 i 7.

2221441 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic 4(c) - "R"

wydatki majątkowe	2.142.661,00	1.777.025,00	0,00	0,0
WPF	2.142.661,00	1.777.025,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 57.416.347,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym oodpisano umowy na:

- Przebudowę istniejącej zabudowy przy ul. Wschodniej nr 24,

- Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Wschodniej nr 20,

- Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Wschodniej nr 23.

Umowy przygotowane do podpisania na: Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynków przy ul. Wschodniej 42 i ul. Zachodniej 56.

Ogłoszono przetargi na Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynków przy ul. Wschodniej 35 i Pomorskiej 11.

2221521 - Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie

wydatki majątkowe	0,00	595.751,00	0,00	0,0
WPF	0,00	595.751,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 56.321.229,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach zadania wykonywana jest przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Wschodniej nr 24 ,ul. Wschodniej nr 20, ul. Wschodniej nr 23. ul. Pogonowskiego 34, ul. Jaracza 26 realizowanych w ramach ROCL.

710 - Działalność usługowa

wydatki majątkowe	76.500,00	156.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	76.500,00	156.500,00	0,00	0,0

71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

wydatki majątkowe	76.500,00	156.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	76.500,00	156.500,00	0,00	0,0

Gmina

2221311 - Modyfikacja systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów

wydatki majątkowe	76.500,00	76.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	76.500,00	76.500,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 76.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W styczniu podpisano umowę z Wykonawcą, realizacja w II półroczu 2018 roku.

2239741 - Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich

wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 80.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Do dnia 30.06.2018 r. podpisano umowy z Wykonawcami na kwotę 10.977,75 zł na zakup:

- przyrzędu do pomiaru wilgotności kruszyw i gruntu,

- przyrzędu do pomiaru czepności warstw.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	9.000.000,00	9.981.415,00	5.477.248,43	54,9
WPF	9.000.000,00	9.981.415,00	5.477.248,43	54,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

75495 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	9.000.000,00	9.981.415,00	5.477.248,43	54,9
WPF	9.000.000,00	9.981.415,00	5.477.248,43	54,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2220691 - Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczarskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - "R"

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	9.000.000,00	9.981.415,00	5.477.248,43	54,9
WPF	9.000.000,00	9.981.415,00	5.477.248,43	54,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 14.700.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.547.383,42

Stopień realizacji: 85,36 %

W okresie sprawozdawczym:

- podpisano aneks wydłużający termin realizacji inwestycji do 24 września br.
 - uruchomiony został węzeł CO przez Veolię, dzięki czemu rozpoczęto intensywniej prace wykończeniowe wewnątrz budynku,
 - wykonano instalację elektryczną, co, wod-kan. oraz ppoż. Postawiono nowe ścianki gip-krt. i wykonano wszystkie gładzie gipsowe,
 - zostały wykonane nowe posadzki wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, układane są wykładziny PCV i dywanowe,
 - na ukończeniu są roboty związane z położeniem ceramiki na ścianach i na podłodze w łazienkach oraz na klatkach schodowych,
 - zostały ocieplone ściany budynku od strony ul. Gdańskiej wraz z położeniem tynków w kolorze. Rozpoczęto ocieplanie budynku od strony ul. Wólczańskiej.
 - ocieplenie dachów wraz z warstwami wykończeniowymi zostało wykonane w 80 %.
 - wykonano zewnętrzną instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną.
- W budynku willi będącym pod nadzorem Konserwatora zabytków:
- wykonano elewacje,
 - zamontowano nowe oka, zaś istniejące są w trakcie renowacji,
 - trwają prace wykończeniowe posadzek,
 - wykonano instalacje wewnętrzne.

801 - Oświata i wychowanie

wydatki majątkowe	0,00	600.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	500.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0

80101 - Szkoły podstawowe

wydatki majątkowe	0,00	500.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	500.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2239821 - Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35

wydatki majątkowe	0,00	500.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	500.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W przygotowaniu dokumentacja do ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego. Realizacja w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2239851 - Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza - dokumentacja projektowa</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizacji zadania wysłano zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla świetlicy.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	1.619.050,00	1.849.050,00	32.519,69	1,8
WPF	1.000.000,00	1.000.000,00	32.519,69	3,3
pozostałe	619.050,00	849.050,00	0,00	0,0
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
wydatki majątkowe	619.050,00	849.050,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	619.050,00	849.050,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2221181 - Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Korsykańskiej i Cypryjskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wykonawcą. Trwają prace projektowe, z terminem zakończenia do końca sierpnia 2018 r.				
<u>2221191 - Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwają prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2221201 - Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Bartkiewicza w Łodzi na odc. od ul. Klinowej do Zimnej Wody - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 60.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwają prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.				
<u>2221231 - Budowa oświetlenia na ul. Skowrończej na odc. od ul. Kreciej do Skrzyżowania z ul. Klasztorną - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 60.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji 16.11.2018 r.				
<u>2221291 - Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Holenderskiej i ul. Ornej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 24.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wykonawcą. Trwają prace projektowe, z terminem zakończenia do końca sierpnia 2018 r.				
<u>2221331 - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok.250 mb od posesji Serwituty 13 w kierunku DK -71 (9 lamp) na tzw. łączniku - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 120.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwają prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.				
<u>2221341 - Oświetlenie ul. Towarowej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 35.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wykonawcą na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwają prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.				
<u>2221351 - Oświetlenie ul. Czwartaków - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 35.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wykonawcą na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwają prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.				
<u>2221371 - Led latarnie - na ul. Zakładowej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wykonawcą na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwają prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.				
<u>2221381 - Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	190.050,00	190.050,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	190.050,00	190.050,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 190.050,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wykonawcą na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwają prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.				
<u>2239651 - Budowa oświetlenia ulic na terenie dzielnic Polesie i Widzew</u>				
wydatki majątkowe	0,00	170.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	170.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 170.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym podpisano umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem budowy oświetlenia ulicznego na: ul. Gubałówka i drogi osiedlowej wzdłuż Pałacu Młodzieży stanowiącej dojazd do ul. Wyszyńskiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2239841 - Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	0,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W czerwcu br. podpisano umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem budowy oświetlenia ulicznego na: ul. Towarowej i Czwartaków. Trwają prace projektowe.				
90095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	32.519,69	3,3
WPF	1.000.000,00	1.000.000,00	32.519,69	3,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2220141 - Schronisko dla Zwierząt</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	32.519,69	3,3
WPF	1.000.000,00	1.000.000,00	32.519,69	3,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 12.740.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 95.589,33				
Stopień realizacji: 0,75 %				
Złożono do WUiA wnioski o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. Do dnia 30 czerwca 2018 r. nie uzyskano pozwolenia na budowę.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki majątkowe	39.568.949,00	42.637.439,00	9.689.754,60	22,7
WPF	39.568.949,00	42.637.439,00	9.689.754,60	22,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
wydatki majątkowe	3.994.594,00	3.994.594,00	18.298,31	0,5
WPF	3.994.594,00	3.994.594,00	18.298,31	0,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2221261 - Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R"</u>				
wydatki majątkowe	3.994.594,00	3.994.594,00	18.298,31	0,5
WPF	3.994.594,00	3.994.594,00	18.298,31	0,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 7.818.384,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.268,11				
Stopień realizacji: 0,35 %				
Po analizie ofert wykonawców na realizację zadania Komitet Sterujący podjął decyzję o rezygnacji z realizacji zadania dla 5 obiektów i prowadzeniu inwestycji tylko w 3 domach kultury. Decyzję podjęto po analizie rynku budowlanego i				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

takim wyborze obiektów, których zakres robót mieściłby się w założonym budżecie projektu. Podpisana umowa o dofinansowanie Nr UDA-PRLD.06.01.10.0003/17-00 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze względu na zmianę parametrów projektu przyjętych we wniosku o dofinansowanie uległa rozwiązaniu z dniem 20.06.2018 r.

Po rozmowach z Instytucją Zarządzającą ustalono wstępnie możliwość ponownego podpisania umowy o dofinansowanie do końca roku 2018 i realizacji rozpoczętego już zadania w ramach przyznanych środków. Równolegle prowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawców w zakresie 3 obiektów domów kultury. Najkorzystniejsze oferty gwarantują realizację inwestycji w założonym budżecie. Obecnie postępowanie przetargowe jest na etapie weryfikacji ofert.

92116 - Biblioteki

wydatki majątkowe	3.192.795,00	3.192.795,00	231.117,61	7,2
WPF	3.192.795,00	3.192.795,00	231.117,61	7,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2220911 - Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"

wydatki majątkowe	3.192.795,00	3.192.795,00	231.117,61	7,2
WPF	3.192.795,00	3.192.795,00	231.117,61	7,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 3.577.795,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 243.503,73

Stopień realizacji: 6,81 %

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową. Prowadzone są drobne prace budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

92118 - Muzea

wydatki majątkowe	12.126.250,00	15.194.740,00	8.251.776,51	54,3
WPF	12.126.250,00	15.194.740,00	8.251.776,51	54,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2220661 - Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"

wydatki majątkowe	7.226.250,00	10.194.740,00	4.208.275,51	41,3
WPF	7.226.250,00	10.194.740,00	4.208.275,51	41,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2019

Projektowana wartość zadania: 20.785.795,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.594.312,55

Stopień realizacji: 31,73 %

W ramach projektu realizowanego przy udziale środków finansowych z UE w części budynku mieszczącego muzeum, wykonano część robót elewacyjnych, renowację detalu architektonicznego, wymianę pokrycia części dachu i konstrukcji, roboty wewnętrzne, renowacje części pomieszczeń na parterze, oraz częściową renowację stolarki okiennej.

2220861 - Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"

wydatki majątkowe	4.900.000,00	5.000.000,00	4.043.501,00	80,9
WPF	4.900.000,00	5.000.000,00	4.043.501,00	80,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 12.847.000,00

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.143.501,00
Stożenie realizacji: 32,25 %

Realizacja zadania obejmuje część budynku użytkowaną przez UMŁ. Wykonano część robót elewacyjnych, renowację detalu architektonicznego, wymianę pokrycia części dachu i konstrukcji, roboty wewnętrzne, renowację części pomieszczeń na parterze oraz częściową renowację stolarki okiennej.

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	20.255.310,00	20.255.310,00	1.188.562,17	5,9
WPF	20.255.310,00	20.255.310,00	1.188.562,17	5,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2220601 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów - "R" (kontynuacja zadania: 2220041)

wydatki majątkowe	16.718.409,00	16.718.409,00	869.929,15	5,2
WPF	16.718.409,00	16.718.409,00	869.929,15	5,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 39.569.010,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.265.443,84

Stożenie realizacji: 3,20 %

Kontynuacja etapu robót wyburzeniowych we wnętrzach Pałacu (ścianki i otwory drzwiowe), prowadzono roboty odkrywkowe w zakresie stropów i konstrukcji dachu. Prowadzone były roboty wyburzeniowe w zakresie tarasów zewnętrznych oraz przystąpiono do ich odtworzenia. Kontynuowany był demontaż oryginalnych posadzek drewnianych, ceramicznych oraz okładzin ściennych po konsultacji ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przystąpiono do robót wyburzeniowych na terenie nieruchomości: Drukarnia i Farbiarnia. Z uwagi na zły stan techniczny ścian zewnętrznych oraz znaczne wychylenia od pionu elementów konstrukcyjnych zalecono większy zakres robót wyburzeniowych w celu eliminacji zagrożenia katastrofą budowlaną. Przystąpiono do odtworzenia konstrukcji dachu w budynku Farbiarni i Drukarni. Rozpoczęto remont elewacji budynku Pałacu po przeprowadzeniu badań konserwatorskich i akceptacji technologii wykonania przez służby WKZ. Prowadzone były prace konserwatorskie w zakresie wnętrz, które określiły zakres prac renowacyjnych we wnętrzach budynku Pałacu. Przystąpiono do odtworzenia pojedynczych elementów zabytkowego wnętrza.

2220611 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul.Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"

wydatki majątkowe	3.536.901,00	3.536.901,00	318.633,02	9,0
WPF	3.536.901,00	3.536.901,00	318.633,02	9,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 42.285.180,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 318.633,02

Stożenie realizacji: 0,75 %

W okresie sprawozdawczym roboty związane z budową drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki wstrzymano z uwagi na konieczność usunięcia kolizji (trwa opracowywanie projektów zamiennych). Z dniem 1 czerwca 2018 r. w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, ZIM został wyznaczony jako jednostka odpowiedzialna za jego realizację oraz jako dysponent środków finansowych. Konieczne stały się zmiany w budżecie Miasta polegające na włączeniu środków na realizację projektu, którymi dysponował Wydział ds. Zarządzania Projektami. Zwiększenie środków umożliwi również dokonanie wyboru Wykonawcy przebudowy budynków przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

926 - Kultura fizyczna

wydatki majątkowe	33.500.000,00	40.555.253,00	12.035.400,05	29,7
WPF	33.300.000,00	40.320.253,00	12.026.253,38	29,8
pozostałe	200.000,00	235.000,00	9.146,67	3,9

92601 - Obiekty sportowe

wydatki majątkowe	33.500.000,00	40.555.253,00	12.035.400,05	29,7
WPF	33.300.000,00	40.320.253,00	12.026.253,38	29,8
pozostałe	200.000,00	235.000,00	9.146,67	3,9

Gmina

2220061 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”

wydatki majątkowe	5.000.000,00	8.515.253,00	3.195.434,40	37,5
WPF	5.000.000,00	8.515.253,00	3.195.434,40	37,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2018

Projektowana wartość zadania: 163.822.594,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36.703.935,02

Stopień realizacji: 22,40 %

W ramach realizowanego zadania w I półroczu 2018r. prowadzono prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji (sanitarne, elektryczne, bezpieczeństwa pożarowego), prace wykończeniowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół Hali. Dokończono montaż elewacji obiektu. Przeprowadzono niezbędne próby, sprawdzenia i rozruchy. Trwają czynności odbiorowe. Planowane oddanie Hali do użytkowania - lipiec 2018.

2220081 - Budowa stadionu żużlowego

wydatki majątkowe	28.100.000,00	31.605.000,00	8.795.983,81	27,8
WPF	28.100.000,00	31.605.000,00	8.795.983,81	27,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2018

Projektowana wartość zadania: 68.291.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.590.133,30

Stopień realizacji: 36,01 %

W okresie sprawozdawczym wykonano:

- roboty rozbiórkowe istniejących obiektów
- zakończono roboty montażowe w zakresie konstrukcji żelbetowych trybun i stalowych konstrukcji zadaszeń
- roboty murowe w zakresie budynków toalet, kas i usługowych
- wykonano podbudowy toru żużlowego
- montaż: siedzisk i balustrad na trybunach, band stałych wokół toru i oświetlenia stadionu
- nawierzchnie dróg wewnętrznych i parkingów
- pokrycie dachu z blachy trapezowej nad trybunami
- roboty elewacyjne oraz warstwy dachowe na budynkach obsługi, parku maszyn i budynkach toalet
- montaż ocieplenia i paneli elewacyjnych na elewacji zachodniej
- ślusarka aluminiowa zewnętrzna i fasady aluminiowo-szklane
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz montaż stolarki okiennej w budynku obsługi i parku maszyn,
- tynki wewnętrzne i posadzki w budynkach
- roboty wykończeniowe w pomieszczeniach budynku obsługi i parku maszyn oraz w toaletach dla kibiców - układanie płytek ceramicznych, ścianki i zabudowy gk, montaż sufitów
- dostawa i montaż dźwigu osobowego.
- roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne: instalacja oświetlenia i gniazd, sieci LAN, instalacje SSWiN, SAP, CCTV, itd. sieci zewnętrzne

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- dostawa i montaż klap oddymiających
 - roboty instalacyjne sanitarne: montaż kanałów i centrali wentylacyjnych, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - wewnętrzne i zewnętrzne z przyłączami, montaż instalacji c.o. i c.t., montaż wężła ciepłego, instalacja hydrantowa
 - dostawa i montaż zbiornika wody p.poż.

2220111 - Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi

wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	24.177,79	24,2
WPF	100.000,00	100.000,00	24.177,79	24,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 11.906.241,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.748.718,95

Stopień realizacji: 98,68 %

W związku z upadłością Wykonawcy odstąpiono od realizacji umowy na zaprojektowanie i wybudowanie studni głębinowej na terenie obiektu. W drugim półroczu 2018 roku przewidziano wykonanie przyłączy: gazowego i energetycznego.

2220121 - Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi

wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	10.657,38	10,7
WPF	100.000,00	100.000,00	10.657,38	10,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 7.298.801,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.751.893,46

Stopień realizacji: 92,51 %

W dniu 27 czerwca 2018 roku został złożony program funkcjonalno-użytkowy. Trwa jego weryfikacja.

2221451 - Przygotowanie PFU dla potrzeb realizacji rozbudowy stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej

wydatki majątkowe	200.000,00	235.000,00	9.146,67	3,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	235.000,00	9.146,67	3,9

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.146,67

Stopień realizacji: 4,57 %

W czerwcu br. nastąpiło otwarcie basenu i oddanie go do użytkowania. Pozostało wykonanie przyłącza energetycznego zaplanowane na miesiąc październik 2018 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Lokali Miejskich				
wydatki majątkowe	8.139.083,00	13.756.313,00	2.069.846,08	15,0
WPF	5.668.083,00	5.668.083,00	363.150,95	6,4
pozostałe	2.471.000,00	8.088.230,00	1.706.695,13	21,1

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	8.139.083,00	13.756.313,00	2.069.846,08	15,0
WPF	5.668.083,00	5.668.083,00	363.150,95	6,4
pozostałe	2.471.000,00	8.088.230,00	1.706.695,13	21,1

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

wydatki majątkowe	8.139.083,00	13.756.313,00	2.069.846,08	15,0
WPF	5.668.083,00	5.668.083,00	363.150,95	6,4
pozostałe	2.471.000,00	8.088.230,00	1.706.695,13	21,1

Gmina

2218291 - Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"

wydatki majątkowe	5.668.083,00	5.668.083,00	363.150,95	6,4
WPF	5.668.083,00	5.668.083,00	363.150,95	6,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2019

Projektowana wartość zadania: 7.209.811,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 366.351,35

Stopień realizacji: 5,08 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prace budowlane w kwocie 234.911 zł,
- prace instalacyjne (elektryczne, c.o., wod-kan.) w kwocie 126.465 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.775 zł.

2227501 - Budowa chodnika od ulicy międzyblokowej przy nieruchomości ul. Rzgowska 303 ukośnie w stronę ul. Przedniej do ogrodzenia na działce Przednia 64 - algorytm

wydatki majątkowe	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 21.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie jest w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

2227511 - Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Lokali Miejskich - II etap - "R"

wydatki majątkowe	2.450.000,00	3.330.000,00	821.022,52	24,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.450.000,00	3.330.000,00	821.022,52	24,7

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 2.450.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 821.022,52

Stopień realizacji: 33,51 %

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prace budowlano-montażowe w kwocie 608.377 zł,
- budowę linii światłowodowej w kwocie 119.109 zł,
- montaż systemu regałów przesuwanych do archiwum w kwocie 93.537 zł.

2227611 - Rewitalizacja obszarowa 1-8 - wydatki dotyczące przygotowania lokali przeznaczonych na przekwaterowania najemców - "R"

wydatki majątkowe	0,00	4.557.230,00	885.672,61	19,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.557.230,00	885.672,61	19,4

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 4.557.230,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 885.672,61

Stopień realizacji: 19,43 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 37 mieszkalnych lokali komunalnych i lokali socjalnych przeznaczonych na przekwaterowania najemców z budynków rewitalizowanych w ramach rewitalizacji obszarowej w kwocie 885.673 zł.

2227621 - Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172

wydatki majątkowe	0,00	180.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	180.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: -

Projektowana wartość zadania:

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego i kosztorysu w celu przygotowania zamówienia publicznego na wybór wykonawcy. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki majątkowe	17.459.270,00	19.038.495,00	1.950.863,78	10,2
WPF	8.756.151,00	9.000.376,00	1.573.150,02	17,5
pozostałe	8.703.119,00	10.038.119,00	377.713,76	3,8

020 - Leśnictwo

wydatki majątkowe	275.000,00	275.000,00	13.173,30	4,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	275.000,00	275.000,00	13.173,30	4,8

02001 - Gospodarka leśna

wydatki majątkowe	275.000,00	275.000,00	13.173,30	4,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	275.000,00	275.000,00	13.173,30	4,8

Gmina2234421 - Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 25.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu ze względu na wstrzymaną możliwość przesiedlania dzików (wirus afrykańskiego pomoru świń ASF).

2238971 - Dofinansowanie działalności ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	13.173,30	5,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	13.173,30	5,3

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.173,30

Stopień realizacji: 5,27 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 13.173 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej : modernizacji zagród i adaptacji wolier dla zwierząt.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	16.276.440,00	17.491.440,00	1.820.618,98	10,4
WPF	8.593.321,00	8.473.321,00	1.573.150,02	18,6
pozostałe	7.683.119,00	9.018.119,00	247.468,96	2,7

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki majątkowe	16.276.440,00	17.491.440,00	1.820.618,98	10,4
WPF	8.593.321,00	8.473.321,00	1.573.150,02	18,6
pozostałe	7.683.119,00	9.018.119,00	247.468,96	2,7

Gmina

2227821 - Rewaloryzacja Parku im. J.Poniatowskiego - "R"

wydatki majątkowe	8.593.321,00	8.473.321,00	1.573.150,02	18,6
WPF	8.593.321,00	8.473.321,00	1.573.150,02	18,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 9.960.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.929.070,29

Stopień realizacji: 29,41 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w kwocie 1.573.150 zł :

Przebudowę alejek ,roboty ziemne związane z przebudową oświetlenia parkowego, budowę przyłącza elektrycznego do amfiteatru, budowę zasilania schronu,demontaż małej architektury. Pozostały zakres prac zostanie zrealizowany w drugiej połowie roku.

2234201 - Rozbudowa siłowni w parku Żeromskiego - algorytm

wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	1.710,00	17,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	1.710,00	17,1

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.710,00

Stopień realizacji: 17,10 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.710 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zamontowano urządzenie siłownicze dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano nawierzchnię pod urządzeniem- płatność faktury w drugim półroczu.

Uchwała nr 121/XIX/2017 Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska z dnia 11/04/2017 r.

2234211 - Zagospodarowanie zielenią przy ul. Romanowskiej na działce 76 w obrębie B-55 - algorytm.

wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	13.161,00	8,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	13.161,00	8,8

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.161,00

Stopień realizacji: 8,77 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 13.161 zł sfinansowano :opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej obejmującej wybudowanie alejek glinkowo-żwirowych oraz alejki z kostki betonowej, montaż siłowni,ławek i koszy na śmieci, stojaków na rowery oraz pielęgnacja zieleni. Realizacja prac i płatność w drugiej połowie roku.

Uchwała Rady Osiedla Bałuty Zachodnie NR 118/XXXIV z dnia 04/06/2017 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2234231 - Modernizacja alejki oraz naprawa i konserwacja sceny w Parku im. Gen. Mariusza Zaruskiego-algorytm</u>				
wydatki majątkowe	56.619,00	56.619,00	8.646,90	15,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	56.619,00	56.619,00	8.646,90	15,3
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 56.619,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.646,90				
Stopień realizacji: 15,27 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 8.647 zł sfinansowano aktualizację sporządzonego w 2015 roku kosztorysu inwestorskiego, dotyczącego przebudowy alejek w północnej części parku Zaruskiego. Przeprowadzono modernizację alejek i sceny w parku. Płatność za roboty nastąpi w drugim półroczu. Uchwała Rady Osiedla Stoki -Sikawa-Podgórze Nr 210/XXXVI/2017 z dnia 20/06/2017.				
<u>2234241 - Montaż skrzynki elektrycznej na zieleńcu przy ul. Junackiej-algorytm.</u>				
wydatki majątkowe	7.000,00	7.000,00	6.949,50	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.000,00	7.000,00	6.949,50	99,3
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 7.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.949,50				
Stopień realizacji: 99,28 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 6.949 zł sfinansowano montaż skrzynki elektrycznej na zieleńcu przy ul. Junackiej. Uchwała Nr 199/XXXVI/2017 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze z dnia 20/06/2017 r.				
<u>2234431 - Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tężnia solankowa - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	340.000,00	340.000,00	7.380,00	2,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	340.000,00	340.000,00	7.380,00	2,2
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 340.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.380,00				
Stopień realizacji: 2,17 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 7.380 zł sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę tężni wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu.				
<u>2234441 - Park Sielanka - oświetlenie - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	515.000,00	515.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	515.000,00	515.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 515.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja prac obejmujących budowę oświetlenia parkowego nastąpi w II półroczu.				
<u>2234451 - Plac zabaw w Parku Staszica - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	163.000,00	163.000,00	9.225,00	5,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	163.000,00	163.000,00	9.225,00	5,7

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 163.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.225,00				
Stopień realizacji: 5,66 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 9.225 zł sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego doposażenia istniejącego placu zabaw. Realizacja robót budowlanych nastąpi w drugiej połowie roku.				
<u>2234461 - Śródmiejska łąka solankowa- zdrowy mikroklimat, zdrowi łodzianie - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	248.000,00	248.000,00	6.765,00	2,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	248.000,00	248.000,00	6.765,00	2,7
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 248.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.765,00				
Stopień realizacji: 2,73 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 6.765 zł sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę łąki wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu. Realizacja robót budowlanych nastąpi w drugiej połowie roku.				
<u>2234471 - Obywatel Rodzic - zadaszona ławka do karmienia + przewijak w Parku Na Zdrowiu - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	8.708,40	87,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	8.708,40	87,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.708,40				
Stopień realizacji: 87,08 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 8.708 zł sfinansowano dostawę i montaż w Parku im. J. Piłsudskiego dwóch sztuk zadaszonych ławek do karmienia i przewijania dzieci.				
<u>2238891 - Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 45.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Opracowano dokumentację projektową oraz wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja robót oraz płatności nastąpi w drugim półroczu.				
<u>2238901 - Obywatel rodzic - zadaszona ławka do karmienia + przewijak w Parku Poniatowskiego - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	8.708,40	87,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	8.708,40	87,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.708,40				
Stopień realizacji: 87,08 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w kwocie 8.708 zł sfinansowano dostawę i montaż w Parku im. Poniatowskiego dwóch sztuk zadaszonych ławek do karmienia i przewijania dzieci.

2238911 - Budowa alejki w Park Źródła Olechówki - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	37.000,00	37.000,00	2.450,00	6,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	37.000,00	37.000,00	2.450,00	6,6

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 37.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.450,00

Stopień realizacji: 6,62 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 2.450 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych nastąpi w drugim półroczu.

2238921 - "Mia100Fontann" - Modernizacja fontanny w Parku Widzewskim - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	700.000,00	700.000,00	31.426,50	4,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	700.000,00	700.000,00	31.426,50	4,5

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 700.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.426,50

Stopień realizacji: 4,49 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 31.426 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja robót budowlanych nastąpi w drugiej połowie roku.

2238931 - Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - ężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa - Wschodu - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	459.500,00	459.500,00	6.765,00	1,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	459.500,00	459.500,00	6.765,00	1,5

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 459.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.765,00

Stopień realizacji: 1,47 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 6.765 zł sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ężni wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu. Realizacja robót nastąpi w drugiej połowie roku.

2238941 - Ciechocinek na Olechowie i Janowie - budowa ężni w parku - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	415.000,00	415.000,00	6.273,00	1,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	415.000,00	415.000,00	6.273,00	1,5

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 415.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.273,00

Stopień realizacji: 1,51 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 6.273 zł sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ężni wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu. Realizacja robót budowlanych w drugiej połowie roku.

2238951 - Światło w Parku Piastowskim - Workout Park i siłownia - budżet obywatelski

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2018 r.				
<u>2238961 - Nowoczesna Strefa Rekreacji, Wypoczynku i Animacji w Parku na Zdrowiu, kontynuacja zadania "Lunapark Inaczej": Wzgórze 3 Wież ze zjeżdżalnią - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.980.000,00	1.980.000,00	10.152,66	0,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.980.000,00	1.980.000,00	10.152,66	0,5
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 1.980.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.152,66				
Stopień realizacji: 0,51 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 10.153 zł sfinansowano wykonanie przyłącza energetycznego . Realizacja robót budowlanych nastąpi w drugim półroczu.				
<u>2238991 - Interaktywna Łódź "MARINA" - zestaw urządzeń do ćwiczeń i zabaw na ścieżce rekreacyjnej W. Polskiego/Marynarska - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	47.000,00	47.000,00	5.535,00	11,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	47.000,00	47.000,00	5.535,00	11,8
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 47.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.535,00				
Stopień realizacji: 11,78 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 5.535 zł sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno użytkowego. Realizacja robót budowlanych nastąpi w drugiej połowie roku.				
<u>2239001 - Wielofunkcyjny Plac Zabaw dla dzieci, młodzieży i starszych przy ASP - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	6.765,00	2,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	6.765,00	2,7
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.765,00				
Stopień realizacji: 2,71 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 6.765 zł sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja robót budowlanych nastąpi w drugiej połowie roku.				
<u>2239011 - Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja budowy nowej części parku - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	620.000,00	620.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	620.000,00	620.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 620.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stoień realizacji: 0,00 %				
Opracowanie dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych nastąpi w drugiej połowie roku.				
<u>2239031 - Zagospodarowanie zespołu komórek lokatorskich na terenie Pasażu Abramowskiego - etap II - "R"</u>				
wydatki majątkowe	1.600.000,00	1.600.000,00	2.460,00	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.600.000,00	1.600.000,00	2.460,00	0,2
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 1.600.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.460,00				
Stoień realizacji: 0,15 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 2.460 zł sfinansowano opracowanie niezbędnych zmian do dokumentacji projektowej. Zrealizowano część robót budowlanych . Dokończenie realizacji robót nastąpi w drugim półroczu.				
<u>2239051 - Budowa Pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	320.000,00	4.305,00	1,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	320.000,00	4.305,00	1,3
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 320.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.305,00				
Stoień realizacji: 1,35 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 4.305 zł sfinansowano opracowanie koncepcji pomnika oraz przekazanie praw autorskich do koncepcji. Realizacja prac budowlanych nastąpi w drugim półroczu br.				
<u>2239081 - Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im.Armii Łódź - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	0,00	300.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
Uchwała nr 89/XXIX/2017 z dnia 09/01/2017 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie. Dokumentacja oraz realizacja robót nastąpi w drugim półroczu.				
<u>2239091 - Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im.Armii Łódź - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
Rada Osiedla Bałuty Zachodnie. Uchwała nr 140/XXXVIII/2017 z dnia 09/10/2017. Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu .				
<u>2239101 - Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej</u>				
wydatki majątkowe	0,00	120.000,00	100.082,60	83,4

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	100.082,60	83,4

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 120.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.082,60

Stopień realizacji: 83,40 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 100.082 zł zakupiono samochody Dacia Dokler, Dacia Daster.

2239151 - Budowa toalety publicznej w Parku im. St. Staszica

wydatki majątkowe	0,00	400.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	400.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Dokumentacja projektowa i realizacja robót budowlanych nastąpi w drugiej połowie roku.

2239181 - Wykonanie oświetlenia w parku przy ulicy Junackiej - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	65.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 65.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Rada Osiedla Stoki Sikawa Podgórze. Uchwała nr 122/XLVI/2018 z dnia 05/03/2018 r.
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

2240541 - Urządzenie miejsca pamięci pn. Wzgórze Niepodległości na terenie Parku im. J. Piłsudskiego

wydatki majątkowe	0,00	30.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

wydatki majątkowe	907.830,00	1.272.055,00	117.071,50	9,2
WPF	162.830,00	527.055,00	0,00	0,0
pozostałe	745.000,00	745.000,00	117.071,50	15,7

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

wydatki majątkowe	907.830,00	1.272.055,00	117.071,50	9,2
WPF	162.830,00	527.055,00	0,00	0,0
pozostałe	745.000,00	745.000,00	117.071,50	15,7

Gmina

2234261 - Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni

wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania w drugim półroczu.

2234301 - Zakupy inwestycyjne Ogrodu Botanicznego

wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	114.471,50	38,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	114.471,50	38,2

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 114.471,50

Stopień realizacji: 38,16 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w kwocie 114.471 zł zakup ciągnika rolniczego wraz z pługiem śnieżnym oraz zakup samochodu ciężarowego typu Hilux.

2234411 - Labirynt naturalny z żywopłotu w Ogrodzie Botanicznym - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	245.000,00	245.000,00	2.600,00	1,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	245.000,00	245.000,00	2.600,00	1,1

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 245.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.600,00

Stopień realizacji: 1,06 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w kwocie 2.600 zł

2239021 - Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej różnorodności flory środkowej Polski

wydatki majątkowe	162.830,00	527.055,00	0,00	0,0
WPF	162.830,00	527.055,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 472.030,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zawarto umowę na pełnienie funkcji Menadżera Projektu . Realizacja prac w drugiej połowie roku.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ś ć V

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				
	7.468.908,00	7.357.853,53	4.285.950,95	58,3
<i>bieżące</i>	7.468.908,00	7.357.853,53	4.285.950,95	58,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	297.306,00	522.454,00	322.803,98	61,8
<i>bieżące</i>	297.306,00	522.454,00	322.803,98	61,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	297.306,00	522.454,00	322.803,98	61,8
<i>Powiat</i>				
<u>2178462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	297.306,00	522.454,00	322.803,98	61,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 217.440 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 44.305 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 61.059 zł.				
750 - Administracja publiczna				
	7.071.602,00	6.697.465,53	3.913.146,97	58,4
<i>bieżące</i>	7.071.602,00	6.697.465,53	3.913.146,97	58,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	6.985.602,00	6.613.890,53	3.831.504,07	57,9
<i>Gmina</i>				
<u>2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.467.200,00	1.467.200,00	713.996,24	48,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących powyższe zadania w kwocie 505.065 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 97.349 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 111.582 zł.				
<u>2227841 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>				
wydatki bieżące	4.355.623,00	3.983.911,53	2.478.920,53	62,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 1.759.051 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 300.522 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 419.348 zł.				
<i>Powiat</i>				
<u>2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.162.779,00	1.162.779,00	638.587,30	54,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących powyższe zadania w kwocie 462.379 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 52.306 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 123.902 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	86.000,00	83.575,00	81.642,90	97,7
<i>Powiat</i>				
<u>2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	86.000,00	83.575,00	81.642,90	97,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 68.941 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.702 zł.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	100.000,00	137.934,00	50.000,00	36,2
<i>bieżące</i>	<i>100.000,00</i>	<i>137.934,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>36,2</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	100.000,00	137.934,00	50.000,00	36,2
<i>Gmina</i>				
<u>2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	137.934,00	50.000,00	36,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 35.965 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 5.075 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.960 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Zasobu Skarbu Państwa	216.300,00	3.219.187,00	1.948.765,06	60,5
<i>bieżące</i>	216.300,00	3.219.187,00	1.948.765,06	60,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	216.300,00	3.219.187,00	1.948.765,06	60,5
<i>bieżące</i>	216.300,00	3.219.187,00	1.948.765,06	60,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216.300,00	3.219.187,00	1.948.765,06	60,5
<i>Powiat</i>				
<u>2216602 - Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	216.300,00	3.219.187,00	1.948.765,06	60,5
Biuro Zasobu Skarbu Państwa w I połowie 2018 r. wydatkowało otrzymane środki na pokrycie następujących kosztów:				
1. Sporządzenia kserokopii dokumentów, opracowań geodezyjnych oraz ogłoszeń prasowych w wysokości 4.390 zł;				
2. Ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa - 6.882 zł;				
3. Opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych - 55.556 zł;				
4. Podatku od nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Skarbu Państwa - 58.431 zł;				
5. Kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach - 7.277 zł;				
6. Odszkodowań dla działkowców, ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi za naniesienia budowlane i nasadzenia roślinne, znajdujące się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Demetr" , w związku z likwidacją części w/w ROD na nieruchomości przy ul. Hodowlanej 9 - 1.816.229 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
	422.057.163,00	432.217.079,00	213.044.052,72	49,3
<i>bieżące</i>	422.057.163,00	432.125.079,00	213.044.052,72	49,3
<i>majątkowe</i>	0,00	92.000,00	0,00	0,0
852 - Pomoc społeczna				
	1.181.457,00	1.564.330,00	920.602,53	58,8
<i>bieżące</i>	1.181.457,00	1.564.330,00	920.602,53	58,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	1.181.457,00	1.239.709,00	656.084,18	52,9
Gmina				
<u>2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.181.457,00	1.239.709,00	656.084,18	52,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (594.014 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (44.088 zł) oraz zasiłek dla opiekunów (17.982 zł). Łącznie opłacono 6.841 składek.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe				
	0,00	324.621,00	264.518,35	81,5
Gmina				
<u>2179101 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-dodatek energetyczny</u>				
wydatki bieżące	0,00	324.621,00	264.518,35	81,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dodatku energetycznego realizowaną na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.				
Z powyższej kwoty przeznaczono:				
- 259.332 zł na wypłatę świadczeń,				
- 5.186 zł na koszty obsługi zadania .				
855 - Rodzina				
	420.875.706,00	430.652.749,00	212.123.450,19	49,3
<i>bieżące</i>	420.875.706,00	430.560.749,00	212.123.450,19	49,3
<i>majątkowe</i>	0,00	92.000,00	0,00	0,0
85501 - Świadczenie wychowawcze				
	279.696.206,00	279.411.174,00	137.568.784,92	49,2
Gmina				
<u>2179151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego 500+</u>				
wydatki bieżące	279.696.206,00	279.411.174,00	137.568.784,92	49,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
I. Wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 135.641.350 zł,				
II. Koszty obsługi zadania w kwocie 1.927.435 zł z czego :				
1. Kwotę 1.638.815 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń				
2. Kwotę 288.620 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :				
- sprzątnięcie, media, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ZFŚS i inne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141.179.500,00	145.590.721,00	74.554.665,27	51,2
Gmina				
<u>2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	141.179.500,00	145.590.721,00	74.554.665,27	51,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
I. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w wysokości 69.447.479 zł, z czego wypłacono :				
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 22.874.121 zł ,				
2. Zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 11.483.661 zł ,				
3. Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 15.584.920 zł ,				
4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.937.000 zł ,				
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 712.884 zł ,				
6. Zasiłek dla opiekuna w kwocie 321.179 zł ,				
7. Świadczenia rodzicielskie w kwocie 6.226.798 zł ,				
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.230.916 zł ,				
9. Jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w kwocie 76.000 zł.				
II. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 3.040.123 zł.				
III. Koszty obsługi zadania w kwocie 2.067.063 zł z czego :				
1. Kwotę 1.830.867 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń				
2. Kwotę 236.196 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :				
- czynsz, energia, sprząatanie, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, paliwa, ZFŚS i inne.				
85504 - Wspieranie rodziny	0,00	5.650.854,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2219481 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja rządowego programu " Dobry start"</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.558.854,00	0,00	0,0
<u>2219491 - Zakupy inwestycyjne - realizacja rządowego programu "Dobry start".</u>				
wydatki majątkowe	0,00	92.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	51.033.640,00	53.195.941,00	26.453.461,34	49,7
<i>bieżące</i>	50.947.640,00	53.175.341,00	26.453.461,34	49,7
<i>majątkowe</i>	86.000,00	20.600,00	0,00	0,0
752 - Obrona narodowa				
	0,00	805.209,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	805.209,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75295 - Pozostała działalność				
	0,00	805.209,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2239752 - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"</u>				
wydatki bieżące	0,00	805.209,00	0,00	0,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	51.033.640,00	52.390.732,00	26.453.461,34	50,5
<i>bieżące</i>	50.947.640,00	52.370.132,00	26.453.461,34	50,5
<i>majątkowe</i>	86.000,00	20.600,00	0,00	0,0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	51.033.640,00	52.390.732,00	26.453.461,34	50,5
Powiat				
<u>2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	50.947.640,00	52.370.132,00	26.453.461,34	50,5
W ramach wydatkowanych środków finansowano:				
- uposażenia (709 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 21.020.441 zł,-				
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników (3 etaty), członków korpusu służby cywilnej (10 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i członków korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia w kwocie 222.817 zł,				
- składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników i członków korpusu służby cywilnej - w kwocie 35.797 zł,				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym: równoważniki za remont i brak lokalu dla funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa, przejazd raz w roku na koszt MSW, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, gratyfikacje urlopowe), pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w naturze wypłacane funkcjonariuszom, w kwocie 3.197.732 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.976.674 zł.				
<u>2228882 - Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego</u>				
wydatki majątkowe	86.000,00	20.600,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	200.000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	200.000,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa	0,00	200.000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	200.000,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	200.000,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
<u>2233532 - Dostosowanie bazy obiektów topograficznych BDOT500 do rozporządzenia z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.</u>				
wydatki bieżące	0,00	200.000,00	0,00	0,0
Zadanie obejmuje uzupełnienie bazy obiektów topograficznych na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym miasta Łodzi w celu dostosowania bazy BDOT500 do pojęciowego modelu danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja II półrocze.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7.557.322,00	9.061.288,00	5.028.249,17	55,5
<i>bieżące</i>	7.557.322,00	9.061.288,00	5.028.249,17	55,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia	334.100,00	284.155,00	150.664,60	53,0
<i>bieżące</i>	334.100,00	284.155,00	150.664,60	53,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	334.100,00	256.200,00	122.709,60	47,9
<i>Powiat</i>				
<u>2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	334.100,00	256.200,00	122.709,60	47,9
Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapłacono 2.622 składki za 500 dzieci.				
85195 - Pozostała działalność	0,00	27.955,00	27.955,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2104871 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	27.955,00	27.955,00	100,0
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.				
852 - Pomoc społeczna	80.125,00	319.982,00	274.559,16	85,8
<i>bieżące</i>	80.125,00	319.982,00	274.559,16	85,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1.959,00	326,16	16,6
<i>Powiat</i>				
<u>2189292 - Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.959,00	326,16	16,6
Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemców, którzy objęci są na terenie Polski Indywidualnym Programem Integracji.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	65.106,00	222.429,00	195.620,75	87,9
<i>Gmina</i>				
<u>2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	65.106,00	222.429,00	195.620,75	87,9
Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnim lub ubezwłasnowolnionym. Wysokość wynagrodzenia oraz okres na jaki zostaje ono przyznane określa sąd. Łącznie wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 71 opiekunom prawnym oraz zapłacono				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
koszty obsługi zadania.				
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	15.019,00	95.594,00	78.612,25	82,2
<i>Powiat</i>				
<u>2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	15.019,00	95.594,00	78.612,25	82,2
Wydatkowana kwota stanowi koszt realizacji Indywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały status uchodźcy oraz posiadających ochronę uzupełniającą. Powyższym programem zostali objęci obywatele Ukrainy, Egiptu, Libii, Iranu, Syrii i Wenezueli.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.245.090,00	2.419.576,00	1.334.614,68	55,2
bieżące	1.245.090,00	2.419.576,00	1.334.614,68	55,2
majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.245.090,00	1.229.462,00	677.001,18	55,1
<i>Powiat</i>				
<u>2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.245.090,00	1.229.462,00	677.001,18	55,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy cywilno-prawne w kwocie 528.273 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 126.870 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 21.858 zł. Średnie miesięczne wykonanie etatów wynosiło 19,05 et. W I półroczu br. wydano 4.882 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 700 orzeczeń o niepełnosprawności. Zespół wydał 1.660 legitymacji osoby niepełnosprawnej.				
85334 - Pomoc dla repatriantów	0,00	126.539,00	126.538,50	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2056842 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	126.539,00	126.538,50	100,0
W ramach w/w zadania środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej przyznanej repatriantom na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pomoc obejmowała zwrot kosztów podróży, zagospodarowania oraz częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta.				
85395 - Pozostała działalność	0,00	1.063.575,00	531.075,00	49,9
<i>Powiat</i>				
<u>2207942 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.063.575,00	531.075,00	49,9
Środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
855 - Rodzina				
	5.898.007,00	6.037.575,00	3.268.410,73	54,1
<i>bieżące</i>	5.898.007,00	6.037.575,00	3.268.410,73	54,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85504 - Wspieranie rodziny				
	0,00	110.348,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
<u>2235672 - Realizacja rządowego programu "Dobry start"</u>				
wydatki bieżące	0,00	110.348,00	0,00	0,0
Plan będzie realizowany od miesiąca sierpnia 2018 r.				
85508 - Rodziny zastępcze				
	5.678.240,00	5.708.795,00	3.139.611,37	55,0
<i>Powiat</i>				
<u>2207842 - Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	5.268.240,00	5.296.795,00	2.903.311,46	54,8
Środki przeznaczone na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 5.909 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów dla 1.041 dzieci.				
<u>2207852 - Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	402.000,00	230.202,19	57,3
Środki przeznaczone na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinnym domu dziecka. W okresie sprawozdawczym wypłacono 489 świadczeń dla 83 dzieci.				
<u>2207862 - Dodatek wychowawczy - rodziny pomocowe</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	6.097,72	61,0
Środki przeznaczone na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie pomocowej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 26 świadczeń dla 21 dzieci.				
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	219.767,00	218.432,00	128.799,36	59,0
<i>Powiat</i>				
<u>2207872 - Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego</u>				
wydatki bieżące	219.767,00	218.432,00	128.799,36	59,0
Środki przeznaczone na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego. Dodatek do zryczałtowanej kwoty został wypłacony jako 259 świadczeń obejmujących 45 dzieci. Opłacone zostały także koszty obsługi zadania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.683.834,00	1.683.834,00	849.096,48	50,4
<i>bieżące</i>	1.668.834,00	1.683.834,00	849.096,48	50,4
<i>majątkowe</i>	15.000,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa	1.683.834,00	1.683.834,00	849.096,48	50,4
<i>bieżące</i>	1.668.834,00	1.683.834,00	849.096,48	50,4
<i>majątkowe</i>	15.000,00	0,00	0,00	X
71015 - Nadzór budowlany	1.683.834,00	1.683.834,00	849.096,48	50,4
<i>Powiat</i>				
<u>2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.668.834,00	1.683.834,00	849.096,48	50,4
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 698.629 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 150.467 zł, w tym: zakupy materiałów biurowych, prasy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi informatyczne, opłaty za usługi remontowe, opłaty za czynsz oraz opłaty związane z najmem lokalu za pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia archiwum zakładowego (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz śmieci, dostawa wody), opłaty za paliwo do dwóch samochodów służbowych, koszty postępowań egzekucyjnych (opłaty komornicze należne urzędowi skarbowym i koszty postępowań skarbowych), kary sądowe oraz koszty postępowań sądowych, opłata za usługi w zakresie bhp, opłaty za usługi zdrowotne i inne.				
Do 30.06.2018r. Inspektorat zarejestrował: 837 nowych spraw dotyczących postępowań administracyjnych, 2719 wpisów w rejestrze "różne", 1185 zawiadomień o rozpoczęciu(budów, robót budowlanych lub rozbiórek), 151 postępowań dotyczących samowoli budowlanych, 110 postępowań dotyczących stanów technicznych, 17 skarg wniesionych przez petentów, 19 wszczętych postępowań egzekucyjnych, 10 zakończonych postępowań egzekucyjnych, 55 odwołań od decyzji, 36 zażaleń, 40 decyzji uchylonych, 20 postanowień uchylonych, 230 wniosków o wszczęcie postępowania, 2 katastrofy budowlane ; wystawił: 487 decyzji administracyjnych, 485 postanowień, 58 upomnień, 2 wnioski do OISZ (ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej); dokonał 723 oględzin w terenie, w tym: 145 kontroli obowiązkowych, 135 kontroli utrzymania obiektów, 443 innych kontroli. Na koniec II kwartału 2018r. oddano do użytkowania 415 budynków, 15 rurociągów, 4 drogi.				
<u>2041172 - Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem</u>				
wydatki majątkowe	4.000,00	0,00	0,00	X
Na podstawie przepisów zmieniających wartość początkową środków trwałych dokonano przekwalifikowania wydatków inwestycyjnych na bieżące.				
<u>2041182 - Zakup kserokopiarki</u>				
wydatki majątkowe	7.000,00	0,00	0,00	X
Na podstawie przepisów zmieniających wartość początkową środków trwałych dokonano przekwalifikowania wydatków inwestycyjnych na bieżące.				
<u>2041192 - Zakup centrali telefonicznej</u>				
wydatki majątkowe	4.000,00	0,00	0,00	X
Na podstawie przepisów zmieniających wartość początkową środków trwałych dokonano przekwalifikowania wydatków inwestycyjnych na bieżące.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	15.154.500,00	14.381.710,00	5.980.945,74	41,6
<i>bieżące</i>	15.154.500,00	14.381.710,00	5.980.945,74	41,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia	15.154.500,00	14.381.710,00	5.980.945,74	41,6
<i>bieżące</i>	15.154.500,00	14.381.710,00	5.980.945,74	41,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15.154.500,00	14.381.710,00	5.980.945,74	41,6
<i>Powiat</i>				
<u>2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	15.154.500,00	14.381.710,00	5.980.945,74	41,6
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.				
W II kwartale 2018 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 16.973, natomiast ilość świadczeń wyniosła 101.838.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Dysponowania Mieniem	325.985,00	313.985,00	76.004,84	24,2
<i>bieżące</i>	325.985,00	313.985,00	76.004,84	24,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	325.985,00	313.985,00	76.004,84	24,2
<i>bieżące</i>	325.985,00	313.985,00	76.004,84	24,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325.985,00	313.985,00	76.004,84	24,2
<i>Powiat</i>				
<u>2216342 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	325.985,00	313.985,00	76.004,84	24,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- ogłoszenia w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, kserokopii dokumentów, opracowań geodezyjnych w kwocie – 30.822 zł;				
- tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach sądowych w kwocie – 9.407 zł;				
- wykonanie operatów szacunkowych w kwocie - 22.307 zł;				
- zaliczki na poczet opinii biegłych sądowych oraz koszty sądowe w kwocie - 13.469 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji	100.000,00	70.000,00	32.853,60	46,9
<i>bieżące</i>	100.000,00	70.000,00	32.853,60	46,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia	100.000,00	70.000,00	32.853,60	46,9
<i>bieżące</i>	100.000,00	70.000,00	32.853,60	46,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100.000,00	70.000,00	32.853,60	46,9
Gmina				
<u>2133641 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	6.411,60	64,1
W ramach zadania zleconego środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 137 świadczeń dla 30 uczniów w: 7 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 roku.				
Powiat				
<u>2097662 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	90.000,00	60.000,00	26.442,00	44,1
W ramach zadania zleconego środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 565 świadczeń dla 110 uczniów w: 5 liceach ogólnokształcących, 5 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, 1 zespole szkół zawodowych specjalnych nr 2, 2 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 1 młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki	97.890,00	90.184,00	25.849,80	28,7
<i>bieżące</i>	97.890,00	90.184,00	25.849,80	28,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	97.890,00	90.184,00	25.849,80	28,7
<i>bieżące</i>	97.890,00	90.184,00	25.849,80	28,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	97.890,00	90.184,00	25.849,80	28,7
Gmina				
<u>2227231 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>				
wydatki bieżące	96.035,00	88.329,00	25.849,80	29,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup asyst technicznych dla systemów wykorzystywanych przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 25 151 zł.,				
- opłaty za usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych wykorzystywanych przez pracowników Wydziałów realizujących zadania zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 699 zł.				
Powiat				
<u>2212942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.855,00	1.855,00	0,00	0,0
Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup tonerów do drukarek na potrzeby Wydziałów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.				
Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	58.527,55	58.527,55	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	58.527,55	58.527,55	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	58.527,55	58.527,55	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	58.527,55	58.527,55	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
01095 - Pozostała działalność	0,00	58.527,55	58.527,55	100,0
Gmina				
<u>2172951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	58.527,55	58.527,55	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wydano 77 decyzji) w kwocie 57.380 zł; - zryczałtowane koszty obsługi, stanowiące 2% kwoty zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1.148 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych do urzędzeń biurowych w kwocie 681 zł, b) doposażenie stanowiska pracy pracownika realizującego zadanie zlecone w kwocie 467 zł. <p>Wydatek zrealizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	191.756,00	186.786,00	57.958,55	31,0
<i>bieżące</i>	191.756,00	186.786,00	57.958,55	31,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.260,00	2.238,00	446,00	19,9
<i>bieżące</i>	1.260,00	2.238,00	446,00	19,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.260,00	2.238,00	446,00	19,9
<i>Powiat</i>				
<u>2208902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.260,00	2.238,00	446,00	19,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 446 zł.				
750 - Administracja publiczna	190.496,00	184.548,00	57.512,55	31,2
<i>bieżące</i>	190.496,00	184.548,00	57.512,55	31,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	190.496,00	184.548,00	57.512,55	31,2
<i>Gmina</i>				
<u>2208911 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	7.365,00	7.365,00	2.350,00	31,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.350 zł.				
<u>2222161 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>				
wydatki bieżące	32.357,00	28.604,00	10.416,74	36,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 511 zł, - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.500 zł, - zakup kwiatów w kwocie 1.047 zł, - wykonanie pieczętek, druków, teczek, listów gratulacyjnych w kwocie 832 zł, - dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody w kwocie 348 zł, - cechowanie plombownic w kwocie 80 zł, - zakup biletów MPK i podróże służbowe krajowe w kwocie 2.099 zł.				
<u>2222171 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>				
wydatki bieżące	68.759,00	66.564,00	13.611,14	20,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich. Środki wydatkowano na: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 692 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- zakup materiałów biurowych w kwocie 5.055 zł,
- dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody w kwocie 232 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 7.632 zł.

Powiat2208922 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	82.015,00	82.015,00	31.134,67	38,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.660 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, dzierżawa dystrybutorów itp.) w kwocie 608 zł,
- zakup migawek i biletów MPK w kwocie 8.867 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Spraw Obywatelskich	37.934,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	37.934,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.934,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	37.934,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37.934,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
<u>2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	37.934,00	0,00	0,00	X
Zarządzeniem Nr 8006/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 marca 2018 r. środki finansowe zostały przeniesione do Biura ds. Zarządzania Kadrami.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Techniczno- Gospodarczy	933.907,00	911.077,00	371.525,47	40,8
<i>bieżące</i>	933.907,00	911.077,00	371.525,47	40,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6.671,00	11.849,00	5.103,15	43,1
<i>bieżące</i>	6.671,00	11.849,00	5.103,15	43,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.671,00	11.849,00	5.103,15	43,1
<i>Powiat</i>				
<u>2208622 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	6.671,00	11.849,00	5.103,15	43,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 5.103 zł.				
750 - Administracja publiczna	913.796,00	885.788,00	363.164,89	41,0
<i>bieżące</i>	913.796,00	885.788,00	363.164,89	41,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	913.796,00	885.788,00	363.164,89	41,0
<i>Gmina</i>				
<u>2208591 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.</u>				
wydatki bieżące	366.800,00	366.800,00	141.333,78	38,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 39.814 zł,				
- sprzątanie obiektów w kwocie 13.730 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 87.654 zł.				
<u>2208791 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>				
wydatki bieżące	276.111,00	248.103,00	118.102,06	47,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.409 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 90.797 zł,				
- sprzątanie obiektów w kwocie 17.896 zł.				
<u>2208801 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	76.903,77	38,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, CO, wodę i ścieki w kwocie 59.038 zł,				
- sprzątanie obiektów w kwocie 17.858 zł.				
<i>Powiat</i>				
<u>2208582 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	70.885,00	70.885,00	26.825,28	37,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 26.825 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
755 - Wymiar sprawiedliwości				
	13.440,00	13.440,00	3.257,43	24,2
<i>bieżące</i>	13.440,00	13.440,00	3.257,43	24,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

75515 - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna

	13.440,00	13.440,00	3.257,43	24,2
--	------------------	------------------	-----------------	-------------

Powiat

2208742 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej.

wydatki bieżące	13.440,00	13.440,00	3.257,43	24,2
-----------------	-----------	-----------	----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, CO, wodę i ścieki w kwocie 2.629 zł,
- sprząatanie obiektów w kwocie 628 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Urbanistyki i Architektury				
	7.420,00	7.420,00	1.893,28	25,5
<i>bieżące</i>	7.420,00	7.420,00	1.893,28	25,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	7.420,00	7.420,00	1.893,28	25,5
<i>bieżące</i>	7.420,00	7.420,00	1.893,28	25,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	7.420,00	7.420,00	1.893,28	25,5
<i>Powiat</i>				
<u>2158142 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	7.420,00	7.420,00	1.893,28	25,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup ogłoszeń prasowych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
	1.793.992,00	1.792.607,00	811.157,64	45,3
<i>bieżące</i>	1.793.992,00	1.792.607,00	811.157,64	45,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	2.183,00	3.877,00	910,00	23,5
<i>bieżące</i>	2.183,00	3.877,00	910,00	23,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	2.183,00	3.877,00	910,00	23,5
<i>Powiat</i>				
<u>2202942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	2.183,00	3.877,00	910,00	23,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 910 zł.				
750 - Administracja publiczna				
	52.337,00	49.258,00	21.491,00	43,6
<i>bieżące</i>	52.337,00	49.258,00	21.491,00	43,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	52.337,00	49.258,00	21.491,00	43,6
<i>Gmina</i>				
<u>2205751 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>				
wydatki bieżące	52.337,00	49.258,00	21.491,00	43,6
Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 21.491 zł.				
755 - Wymiar sprawiedliwości				
	1.739.472,00	1.739.472,00	788.756,64	45,3
<i>bieżące</i>	1.739.472,00	1.739.472,00	788.756,64	45,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna				
	1.739.472,00	1.739.472,00	788.756,64	45,3
<i>Powiat</i>				
<u>2205742 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej.</u>				
wydatki bieżące	1.739.472,00	1.739.472,00	788.756,64	45,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej w kwocie: 788.757 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
	39.900,00	42.325,00	30.181,04	71,3
<i>bieżące</i>	39.900,00	42.325,00	30.181,04	71,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	30.900,00	33.325,00	30.181,04	90,6
<i>bieżące</i>	30.900,00	33.325,00	30.181,04	90,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	900,00	900,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	900,00	900,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	30.000,00	32.425,00	30.181,04	93,1
<i>Powiat</i>				
<u>2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	32.425,00	30.181,04	93,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 2.719 zł,				
- zakup materiałów higieniczno-czystościowych dla PKL w kwocie 3.046 zł,				
- zakup artykułów spożywczych dla PKL w kwocie 703 zł,				
- zakup tonerów na potrzeby PKL w kwocie 761 zł,				
- usługę prania na potrzeby PKL w kwocie 394 zł,				
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 15.000 zł,				
- zakup biletów i migawek MPK na potrzeby kwalifikacji wojskowej w kwocie 2.217 zł,				
- badania wstępne osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w kwocie 525 zł,				
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 3.000 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL - 516 zł.				
- zakup kart telefonicznych na potrzeby PKL w kwocie 1.300 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75414 - Obrona cywilna				
	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
<u>2238412 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				
	5.000,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	5.000,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	5.000,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	5.000,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	5.000,00	0,00	0,00	X
<i>Powiat</i>				
<u>2216432 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami Skarbu Państwa</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00	X
W związku z podjętym zarządzeniem nr 8386/VII/18 Prezydent Miasta Łodzi z dnia 11 maja 2018 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi, została przeprowadzona reorganizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W jej wyniku, powyższe zadanie wraz z przyznaną dotacją od Wojewody Łódzkiego z dniem 15 marca 2018 roku zostało przekazane do Biura Zasobu Skarbu Państwa Urzędu Miasta Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5.256.162,00	5.439.776,00	2.524.313,60	46,4
<i>bieżące</i>	5.256.162,00	5.439.776,00	2.524.313,60	46,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	5.256.162,00	5.431.776,00	2.524.313,60	46,5
<i>bieżące</i>	5.256.162,00	5.431.776,00	2.524.313,60	46,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85203 - Ośrodki wsparcia	4.005.723,00	4.106.043,00	2.003.693,60	48,8
Gmina				
<u>2237081 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	3.579.675,00	3.679.995,00	1.790.669,60	48,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy samopomocy; z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami psychicznymi, chorych na autyzm, z chorobą alzheimera w kwocie 1.790.670 zł.				
<u>2237091 - Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	426.048,00	426.048,00	213.024,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy w kwocie 213.024 zł.				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360.000,00	435.294,00	217.647,00	50,0
Powiat				
<u>2166612 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	75.294,00	37.647,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w kwocie 37.647 zł. Program psychologiczno-terapeutyczny będzie realizowany w II półroczu br.				
<u>2237142 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</u>				
wydatki bieżące	360.000,00	360.000,00	180.000,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu - prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 180.000 zł.				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	890.439,00	890.439,00	302.973,00	34,0
Gmina				
<u>2237051 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	890.439,00	890.439,00	302.973,00	34,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 302.973 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
855 - Rodzina				
	0,00	8.000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85503 - Karta Dużej Rodziny				
	0,00	8.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2196581 - Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Lokali Miejskich				
	258.000,00	258.000,00	115.679,19	44,8
<i>bieżące</i>	258.000,00	258.000,00	115.679,19	44,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	258.000,00	258.000,00	115.679,19	44,8
<i>bieżące</i>	258.000,00	258.000,00	115.679,19	44,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	258.000,00	258.000,00	115.679,19	44,8
<i>Powiat</i>				
<u>2218132 - Administrowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa</u>				
wydatki bieżące	258.000,00	258.000,00	115.679,19	44,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup mediów w kwocie 8.893 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 5.932 zł,				
- zakup usług obcych (m.in. ochrona, sprzątnięcie, usługi kominiarskie, dezynfekcja itp.) w kwocie 99.905 zł,				
- opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 949 zł.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć VI

Informacja opisowa

**WYDATKI - ZADANIA NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji	0,00	650.725,00	54.567,21	8,4
<i>bieżące</i>	0,00	650.725,00	54.567,21	8,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
801 - Oświata i wychowanie	0,00	641.100,00	54.567,21	8,5
<i>bieżące</i>	0,00	641.100,00	54.567,21	8,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
80195 - Pozostała działalność	0,00	641.100,00	54.567,21	8,5
<i>Powiat</i>				
<u>2237782 - Realizacja programu "Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem""</u>				
wydatki bieżące	0,00	641.100,00	54.567,21	8,5
Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" W I półroczu 2018 r. w ramach zadania wydano środki finansowe na realizację zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych. Środki w kwocie 54.567 zł wydano na umowy-zlecenia dla nauczycieli.				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9.625,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	9.625,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85495 - Pozostała działalność	0,00	9.625,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2228531 - Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.625,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2018 roku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	45.000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	45.000,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa	0,00	45.000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	45.000,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
71035 - Cmentarze	0,00	45.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2138811 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	45.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury	77.000,00	77.000,00	38.500,00	50,0
<i>bieżące</i>	77.000,00	77.000,00	38.500,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77.000,00	77.000,00	38.500,00	50,0
<i>bieżące</i>	77.000,00	77.000,00	38.500,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
92195 - Pozostała działalność	77.000,00	77.000,00	38.500,00	50,0
<i>Gmina</i>				
<u>2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>				
wydatki bieżące	77.000,00	77.000,00	38.500,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano koszty utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej zgodnie z porozumieniem z dnia 17 stycznia 1994 r. w kwocie 38.500 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	70.000,00	70.000,00	53.238,84	76,1
<i>bieżące</i>	70.000,00	70.000,00	53.238,84	76,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	70.000,00	70.000,00	53.238,84	76,1
<i>bieżące</i>	70.000,00	70.000,00	53.238,84	76,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75045 - Kwalifikacja wojskowa	70.000,00	70.000,00	53.238,84	76,1
<i>Powiat</i>				
<u>2146522 - Kwalifikacja wojskowa</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	53.238,84	76,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 50.400 zł,				
- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 2.839 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu	9.000.000,00	9.000.000,00	4.413.305,46	49,0
<i>bieżące</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	4.413.305,46	49,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
600 - Transport i łączność	9.000.000,00	9.000.000,00	4.413.305,46	49,0
<i>bieżące</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	4.413.305,46	49,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
60004 - Lokalny transport zbiorowy	9.000.000,00	9.000.000,00	4.413.305,46	49,0
<i>Gmina</i>				
<u>2211311 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne</u>				
wydatki bieżące	9.000.000,00	9.000.000,00	4.413.305,46	49,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki z tytułu zawartych przez miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi.				