

Urząd Miasta Łodzi

AKCEPTUJE
PREZIDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr. 204/2015
z dnia 28.08.2015.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁODZI
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Łódź, sierpień 2015 r.

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA I PÓŁROCZE 2015 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	21
	1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	23
	2. Wpływy z opłat i inne wpływy	25
	3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	31
	4. Dochody z majątku gminy	40
	5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43
	6. Pozostałe dochody	44
	7a. Subwencja ogólna - gmina	50
	7b. Subwencja ogólna - powiat	51
	8. Dotacje na zadania własne	51
	8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	52
	8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	58
	9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	60
	10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	60
	11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60
	12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61
Część III	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE	63
	Biuro Architekta Miasta	65
	Biuro ds.EXPO	67
	Biuro ds. Inwestycji	68
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	69
	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	75
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	76
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	79
	Biuro Funduszy Europejskich	80
	Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	82
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	83
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	84
	Biuro Obsługi Inwestora	85
	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	87
	Biuro Rady Miejskiej	90
	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	91
	Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta	93
	Biuro Strategii Miasta	94
	Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	96
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	97
	Hale Targowe	98
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	99
	Łódzki Ośrodek Geodezji	100
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	102
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	103
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	116
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	117
	Straż Miejska	118
	Wydział Budynków i Lokali	120
	Wydział Budżetu	123
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	128
	Wydział Edukacji	130
	Wydział Finansowy	156
	Wydział Gospodarki Komunalnej	157
	Wydział Informatyki	162
	Wydział Księgowości	164
	Wydział Kultury	165
	Wydział Majątku Miasta	172
	Wydział Obsługi Administracyjnej	173
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	175
	Wydział Organizacyjno-Prawny	178
	Wydział Praw do Nieruchomości	179
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	181
	Wydział Sportu	182
	Wydział Spraw Obywatelskich	187
	Wydział Urbanistyki i Architektury	188
	Wydział Zamówień Publicznych	189
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	190
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	191
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	193
	Zarząd Dróg i Transportu	198
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	205
	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	206
	Zarząd Zieleni Miejskiej	207

Część IV	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE	213
	Biuro ds. Inwestycji	215
	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	220
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	224
	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	226
	Biuro Rady Miejskiej	227
	Biuro Strategii Miasta	228
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	229
	Hale Targowe	230
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	231
	Łódzki Ośrodek Geodezji	232
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	234
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	235
	Miejski Zespół Złobków w Łodzi	237
	Straż Miejska	238
	Wydział Budynków i Lokali	239
	Wydział Budżetu	242
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	245
	Wydział Edukacji	246
	Wydział Gospodarki Komunalnej	267
	Wydział Informatyki	278
	Wydział Kultury	282
	Wydział Majątku Miasta	285
	Wydział Obsługi Administracyjnej	286
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	287
	Wydział Praw do Nieruchomości	288
	Wydział Sportu	289
	Wydział Zamówień Publicznych	292
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	293
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	295
	Zarząd Dróg i Transportu	300
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	326
	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	327
	Zarząd Zieleni Miejskiej	329
Część V	Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE	335
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	337
	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	339
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	340
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	342
	Łódzki Ośrodek Geodezji	343
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	344
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	347
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	348
	Straż Miejska	349
	Wydział Budynków i Lokali	350
	Wydział Edukacji	351
	Wydział Informatyki	354
	Wydział Obsługi Administracyjnej	355
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	357
	Wydział Organizacyjno-Prawny	358
	Wydział Skarbu Państwa	359
	Wydział Spraw Obywatelskich	360
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	361
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	362
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	363
Część VI	Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	365
	Biuro Architekta Miasta	367
	Biuro Funduszy Europejskich	368
	Biuro Strategii Miasta	369
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	370
	Wydział Budynków i Lokali	372
	Wydział Edukacji	373
	Wydział Gospodarki Komunalnej	374
	Wydział Kultury	375
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	376

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 2015 roku
w zakresie zadań własnych.**

Budżet miasta Łodzi na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 14 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr IV/50/15

- po stronie dochodów w wysokości	3.657.343.692 zł
- po stronie wydatków w wysokości	3.963.727.462 zł

W wyniku zmian dokonanych, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta, uległ:

- zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę	56.618.193 zł
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę	54.805.097 zł

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków.

Zwiększenia o kwotę **29.877.664 zł**

z niżej wymienionych tytułów:

1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne	13.937.138 zł
z tego:	
a) na ośrodki pomocy społecznej	31.200 zł
zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2015 r. znak: FN-I.3113.I.2015,	
b) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	3.804.926 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. Nr FN-I.3111.2.74.2015,	
c) na „Rządowy Program – „Posiłek dla potrzebujących”	591.012 zł
zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2015 r. znak: FN-I.3113.I.2015,	
d) na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	3.000.000 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 marca 2015 r. Nr FN-I.3111.2.40.2015,	
e) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	510.000 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 marca 2015 r. Nr FN-I.3111.2.2.38.2015,	
f) na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022	6.000.000 zł
zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr 1/PR/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.;	
2) dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej	140.062 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 czerwca 2015 r. Nr FN-I.3111.2.106.2015;	
3) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.245.115 zł

z tego:

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 731/EE/D/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogród przedszkolny miejscem poznawania świata przyrody w Przedszkolu Miejskim nr 105 w Łodzi przy ul. Szamotulskiej 9” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 31.500 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 745/EE/D/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Nauka i zabawa z Dinusiem w ogrodzie Przedszkola Miejskiego Nr 89 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 35.000 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 757/EE/D/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Leśny Ogród Doświadczalny – ogród dydaktyczny w Przedszkolu Miejskim nr 206 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 31.500 zł

- zgodnie z Umową Dotacji nr 799/EE/D/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 86 w Łodzi „Światło, które daje życie” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 9.859 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 682/EE/D/2014 z dnia 30 października 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogród bez tajemnic” – utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Miejskim nr 84 w Łodzi” realizowanego w ramach niżej wymienionych gminnych zadań:
 - bieżącego pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich” 8.300 zł
 - majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich” 5.500 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 687/EE/D/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakątki naszego ogrodu” ogródek dydaktyczny w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 12.192 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 691/EE/D/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zrozumieć świat wszystkimi zmysłami” utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Miejskim nr 220 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 34.940 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 723/EE/D/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Tęczowy ogród – edukacja przyrodnicza w Przedszkolu Miejskim nr 175 w Łodzi – utworzenie ogródka dydaktycznego” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 31.493 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 842/EE/D/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. 17.632 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Z ekologią żyjemy w zgodzie i pomóżmy w tym przyrodzie” – program ekologiczny w Przedszkolu Miejskim nr 71 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 843/EE/D/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Tajemnice ukryte w kropli wody” – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 48 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

19.977 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 863/EE/D/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Szanuj przyrodę i dbaj o zdrowie” program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 90 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

17.588 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 865/EE/D/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Żywioty” – program ekologiczno – przyrodniczy realizowany przy Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

17.995 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 877/EE/D/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Las, park i zwierzęta wokół nas” – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

12.825 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 932/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Do biedronki przyszedł żuk” – program edukacji ekologicznej zaplanowany do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

16.700 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 940/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „4 pory roku – Przyroda w mieście widziana oczami przedszkolaka” – program edukacji ekologicznej w PM nr 54” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

9.999 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 837/EE/D/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zielony Uniwersytet Dziecięcy” – program edukacji ekologicznej realizowany przez Przedszkole Miejskiej nr 124 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

12.403 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 860/EE/D/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poznajemy ekosystemy leśne naturalne i stworzone ręką człowieka – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

16.803 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 862/EE/D/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

9.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „EKOSKRZAT BADACZEM” Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 871/EE/D/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Łódzka woda – czysta woda. Projekt realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących”; 17.890 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 876/EE/D/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wody i lasu do czasu” – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 164” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 9.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 936/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program „W świecie owadów” realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 49 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 7.576 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 939/EE/D/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „WODA – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 171 w Łodzi” w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 9.900 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 943/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekologicznie działamy radość z tego mamy” Projekt edukacji ekologicznej realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 17.325 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 970/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Drzewa i ptaki w naszym ogrodzie – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 18.500 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 859/EE/D/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Łowcy Ekoświata – program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”; 26.895 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 872/EE/D/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dekalog ekologa” – program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych”; 18.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 930/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program ekologiczny – „odkrywamy tajemnicę łódzkich lasów – ścieżki przyrodnicze dla małych i dużych” – realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 208 16.990 zł

w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 941/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Z EKOLOGIĄ „ZA PAN BRAT” IDEĘ PRZEZ ŚWIAT w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych”; 15.760 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 967/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej „Z ptakami za pan brat” w Szkole Podstawowej nr 152 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”; 27.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 972/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekologia w regionie” program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach”; 19.222 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 23 kwietnia 2015 r. znak: WF/4940/OW/440/0275/15-001/15 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych”; 97.016 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 23 kwietnia 2015 r. znak: WF/4941/OW/440/0276/15-001/15 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych”; 265.746 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 21 maja 2015 r. znak: WF/6415/OW/440/0434/15-001/15 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi”; 64.749 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 20 maja 2015 r. znak: WF/6428/OW/442/0120/15-001/15 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów oraz osób dorosłych prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pod hasłem: „Bioróżnorodność – ginący skarb przyrody. Poznać, zrozumieć i chronić”; 158.590 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 12 maja 2015 r. znak: WF/5953/OW/442/0221/15-001/15 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zielony klimat Miasta Łodzi – główna misja – niska emisja na terenie Miasta Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej”; 44.820 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 20 maja 2015 r. znak: WF/6530/OW/442/0178/15-001/15 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Promocja selektywnej zbiórki odpadów – program edukacji ekologicznej dla mieszkańców miasta Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”; 58.930 zł

4) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umową Nr 129/2015/Wn-05/OA-TR-KU/D z dnia 6 maja 2015 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi”;	11.347.018 zł
5) otrzymania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	2.838.692 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi”;	7.319 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów”;	1.105.483 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Łódź kontra choroby wątroby” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Łódź kontra choroby wątroby”;	1.590.930 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:	134.960 zł
• gminnego pn. „Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności”	34.960 zł
• powiatowego pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych”	100.000 zł
6) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Administracji Zasobów Komunalnych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”;	7.286 zł
7) zwiększa się dochody o kwotę z tego w niżej wymienionych zadaniach:	29.795 zł
• powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”	28.001 zł
• gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:	1.794 zł
• powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”	28.001 zł
• gminnego pn. „Domy dziennego pobytu”	1.216 zł
• gminnego pn. „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych”	578 zł
8) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej: - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni”;	6.613 zł
9) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”	3.260 zł

- z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- 10) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zwroty zasiłków okresowych” 40.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- 11) zwiększa się dochody o kwotę 17.057 zł
z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
- „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” 7.160 zł
 - „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 9.897 zł
- z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:
- bieżącego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” 2.319 zł
 - majątkowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” 4.841 zł
 - majątkowego pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej” 9.897 zł
- 12) w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy” 686 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”;
- 13) w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian” 8.790 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian”;
- 14) w gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne” 3.318 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:
- bieżącego pn. „Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne” 164 zł
 - majątkowego pn. „Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne” 3.154 zł
- 15) w gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 70.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”;
- 16) w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 100 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;
- 17) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych” 75.000 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

➤ „Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA”	30.000 zł
➤ „Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA na remont instalacji hydrantowych wraz z wymianą hydrantów w budynkach żłobków”	20.500 zł
➤ „Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA na zabezpieczenia przeciwpożarowe w Filiach nr 1, 7, 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew”	10.000 zł
➤ majątkowego pn. „Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA na montaż sześciu drzwi ognioodpornych typu EI-30 w Szkole Podstawowej nr 4 w Łodzi – ul. Piłsudskiego 101”	14.500 zł
18) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”;	61.432 zł
19) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej”;	5.000 zł
20) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”;	27.890 zł
21) w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”;	8.800 zł
22) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”;	4.612 zł

Zmniejszenia o kwotę

2.572.210 zł

z niżej wymienionych tytułów:

1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne z tego:	960.785 zł
➤ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2015 r. znak: FN-I.3113.I.2015;	303.972 zł
➤ na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2015 r. znak: FN-I.3113.I.2015;	69.115 zł
➤ na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2015 r. znak: FN-I.3113.I.2015;	497.369 zł
➤ na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 marca 2015 r. Nr FN-I.3111.2.38.2015;	87.729 zł
➤ na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej	2.600 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 r. Nr FN-I.3111.2.101.2015;

- | | |
|--|--------------|
| 2) dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej
zgodnie decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2015 r. znak: FN-I.3113.I.2015; | 89.020 zł |
| 3) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania majątkowego pn. „Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta”. | 1.522.405 zł |

II. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów.

1. Zwiększenia dochodów o kwotę **57.964.019 zł**

w niżej wymienionych tytułach:

- | | |
|--|--------------|
| 1) gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa”
zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. znak: ST3.4750.5.2015; | 3.873.725 zł |
| 2) powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. II. Część równoważąca subwencji ogólnej” | 433 zł |
| 3) gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 118.299 zł |
| 4) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego: | 3.436.295 zł |
| ➤ środki na realizację projektu pn. „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life+” | 3.660 zł |
| ➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi” | 241.571 zł |
| ➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom” | 394.693 zł |
| ➤ środki na projekty Erasmus+ 2014/2015 – „Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej” | 46.605 zł |
| ➤ środki na projekty Erasmus+ 2014/2016 – „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)” | 51.770 zł |
| ➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy” | 111.069 zł |
| ➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” | 1.072.960 zł |
| ➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy” | 40.814 zł |
| ➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łódzian” | 14.876 zł |

➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim”	3.643 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego”	908.734 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości!”	10.411 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Ze sterownikiem na TY 2”	35.167 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych”	180.333 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego”	14.344 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Wsparcie na starcie II”	5.870 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum”	15.680 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Innowacyjny uczeń”	4.476 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Akademia ekonomistów - profesjonalistów - program rozwojowy dla ZSP 5 w Łodzi”	2.615 zł
➤ środki na realizację projektów Erasmus+ 2014/2015 – „Zostań Nauczycielem Europy”	55.901 zł
➤ środki na realizację projektów Erasmus+ 2014/2016 – „Włoskie staże początkiem kariery zawodowej”	62.220 zł
➤ środki na realizację projektów Erasmus+ 2014/2016 – „Korzenie i skrzydła”	65.185 zł
➤ środki na realizację projektów Erasmus+ 2014/2016 – „Wspólnie w Europie”	57.200 zł
➤ środki na realizację projektów Erasmus+ 2014/2015 – „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” („Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning”)	5.714 zł
➤ środki na realizację projektów Erasmus+ 2015/2016 - „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”)	30.784 zł
5) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	42.007.235 zł
➤ „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”	219.713 zł
➤ „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – Etap I”	5.526.218 zł
➤ „Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim”	331.163 zł

➤ „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	35.930.141 zł
6) gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne wpływy: - opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC”	30.000 zł
7) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”	80.000 zł
8) zwiększa się dochody o kwotę	8.050.400 zł
z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:	
➤ „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”	3.350.000 zł
➤ „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.”	700.400 zł
➤ „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego - dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp z o.o.”	4.000.000 zł
9) powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”	358.600 zł
10) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody związane z rozliczeniem projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”	9.032 zł

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę

141.887.666 zł

w niżej wymienionych tytułach:

1) powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. znak: ST4.4750.14.2015;	2.250.393 zł
2) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	68.460.069 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	44.022.534 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	22.436.732 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian”;	803 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne”	2.000.000 zł
3) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego:	20.818.604 zł
➤ „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	4.506.107 zł

➤ „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	65.512 zł
➤ „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne”	16.246.985 zł
4) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”	50.000.000 zł
5) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	358.600 zł

III. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków.

1. Zwiększenia wydatków o kwotę **205.764.322 zł**

Powyższe środki przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

<i>zadania bieżące</i>	20.260.783 zł
<i>z tego:</i>	
1) gminnego pn. „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life+”	190.716 zł
2) gminnego pn. „Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi”	284.199 zł
3) gminnego pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom”	459.437 zł
4) gminnego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all)”	71.795 zł
5) gminnego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu” („Bilingual education: a step ahead)”	152.265 zł
6) powiatowego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2015 – „Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej”	116.512 zł
7) powiatowego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1”	60.385 zł
8) powiatowego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)”	51.770 zł
9) gminnego pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”	38.183 zł
10) powiatowego pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy”	740.463 zł
11) gminnego pn. „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych)”	100.000 zł
12) gminnego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”	1.125.793 zł
13) gminnego pn. „Działalność związana z obsługą inwestorów”	450.000 zł
14) gminnego pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”	247.607 zł
15) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015”	71.204 zł

16)	gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015”	37.154 zł
17)	powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015”	1.776 zł
18)	powiatowego pn. „Matura – kwalifikacje – praca”	67.176 zł
19)	powiatowego pn. „Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej”	77.866 zł
20)	powiatowego pn. „Biznes50+ - im dojrzały tym lepszy”	70.439 zł
21)	powiatowego pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian”	99.180 zł
22)	gminnego pn. „Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC”	3.000 zł
23)	gminnego pn. „Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim”	4.286 zł
24)	gminnego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł” („European Child - Healthy Body, Clever Mind”)	4.513 zł
25)	gminnego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Jesteśmy równi, mamy te same prawa!” („We are equal, we have the same rights!”)	13.139 zł
26)	powiatowego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejczyków” („Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today”)	4.285 zł
27)	gminnego pn. „Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat” - program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi”	3.546 zł
28)	gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 – „PoCLILujmy razem ...”	9.113 zł
29)	gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 – „Filmoterapia – metamorfozy”	3.099 zł
30)	powiatowego pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości!”	69.414 zł
31)	powiatowego pn. „Ze sterownikiem na TY 2”	40.441 zł
32)	powiatowego pn. „Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych”	180.333 zł
33)	powiatowego pn. „Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego”	36.283 zł
34)	powiatowego pn. „Wsparcie na starcie II”	13.880 zł
35)	powiatowego pn. „Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum”	45.327 zł
36)	powiatowego pn. „Innowacyjny uczeń”	31.514 zł
37)	powiatowego pn. „Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników”	34.087 zł
38)	powiatowego pn. „Przyszły przedsiębiorca”	29.289 zł

39) powiatowego pn. „Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników”	42.046 zł
40) powiatowego pn. „Mechanik taboru tramwajowego ET1”	60.742 zł
41) powiatowego pn. „Ja też mogę pracować”	52.256 zł
42) powiatowego pn. „Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT”	123.482 zł
43) powiatowego pn. „Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro”	16.050 zł
44) powiatowego pn. „Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015”	34.390 zł
45) powiatowego pn. „AKADEMIA EKONOMISTÓW - PROFESJONALISTÓW - program rozwojowy dla ZSP nr 5 w Łodzi”	22.983 zł
46) gminnego pn. „Wydatki związane z rozliczeniem projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”	8.879 zł
47) gminnego pn. „Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności”	65.040 zł
48) gminnego pn. „Dopłata do Spółki „Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o.”	1.993.364 zł
49) gminnego pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”	6.500.000 zł
50) gminnego pn. „Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń”	22.526 zł
51) gminnego pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”	2.981.550 zł
52) gminnego pn. „Projekt „Zostać Nauczycielem Europy”	69.876 zł
53) powiatowego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Włoskie staże początkiem kariery zawodowej”	163.700 zł
54) gminnego pn. „Projekt „Korzenie i skrzydła”	81.481 zł
55) gminnego pn. „Projekt „Wspólnie w Europie”	57.200 zł
56) gminnego pn. „Projekt „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” („Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning”)	7.143 zł
57) powiatowego pn. „Projekt „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”)	30.784 zł
58) gminnego pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury”	150.000 zł
59) gminnego pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych”	40.000 zł
60) gminnego pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”	20.818 zł
61) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu”	40.000 zł

62) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”	50.000 zł
63) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”	130.000 zł
64) gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”	1.000.000 zł
65) gminnego pn. „Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania”	275.283 zł
66) gminnego pn. „Wypłaty odszkodowań”	584.578 zł
67) powiatowego pn. „Sfinansowanie wyposażenia sali gimnastycznej do treningów taktyki i techniki interwencji policyjnej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”	21.474 zł
68) gminnego pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”	98.669 zł
69) powiatowego pn. „Teatry”	260.000 zł
70) powiatowego pn. „Muzea”	7.000 zł
71) powiatowego pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych)”	78.000 zł
72) gminnego pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę”	7.000 zł
73) gminnego pn. „Domy kultury”	125.000 zł
<i>zadania majątkowe</i>	<i>185.503.539 zł</i>
<i>z tego:</i>	
1) gminnego pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom – zakupy inwestycyjne”	4.909 zł
2) gminnego pn. „Modernizacja hali Gwardii – II etap”	297.000 zł
3) powiatowego pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	9.295.281 zł
4) powiatowego pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	33.972.565 zł
5) powiatowego pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I”	11.800.000 zł
6) powiatowego pn. „Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze”	200.000 zł
7) powiatowego pn. „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”	33.000.000 zł
8) powiatowego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 1 (c)”	200.000 zł
9) powiatowego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 4 (c)”	100.000 zł
10) powiatowego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 7 (c)”	200.000 zł
11) powiatowego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 8 (c)”	200.000 zł
12) gminnego pn. „Miasto Kamienic - AZK Łódź - Bałuty etap III”	365.000 zł

13) gminnego pn. „Mia100 Kamienic - AZK Łódź – Polesie”	209.400 zł
14) gminnego pn. „Mia100 Kamienic - AZK Łódź – Śródmieście”	156.000 zł
15) gminnego pn. „Miasto Kamienic”	32.284.600 zł
16) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a)”	250.000 zł
17) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)”	200.000 zł
18) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)”	80.000 zł
19) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)”	80.000 zł
20) gminnego pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów”	420.000 zł
21) gminnego pn. „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie”	500.000 zł
22) gminnego pn. „Zakup i wymiana sprzętu komputerowego”	20.000 zł
23) gminnego pn. „Przebudowy budynków UMŁ”	150.000 zł
24) powiatowego pn. „Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32”	100.000 zł
25) gminnego pn. „Budowa oświetlenia solarne w Parku im. Szarych Szeregów”	100.000 zł
26) gminnego pn. „Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)”	900.000 zł
27) gminnego pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń – zakup sprzętu informatycznego, adaptacja pomieszczenia na potrzeby sklepu z pamiątkami”	234.000 zł
29) gminnego pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych”	7.889.424 zł
30) gminnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni”	692.030 zł
31) powiatowego pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi”	16.000.000 zł
32) powiatowego pn. „Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf - budżet obywatelski”	752.000 zł
33) powiatowego pn. „Łódzka Kolej Aglomeracyjna - Rozliczenie projektu - zwrot niewykorzystanych środków”	4.031 zł
34) powiatowego pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP”	319.770 zł
35) powiatowego pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych, ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego”	138.498 zł
36) powiatowego pn. „Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Tomaszowskiej”	169.248 zł
37) powiatowego pn. „Naprawa torowiska na skrzyżowaniu al. Śmigłego - Rydza i Dąbrowskiego, etap I: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego na odcinku al. Śmigłego – Rydza - ul. Rzgowska”	386.958 zł

38) powiatowego pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka”	26.000.000 zł
39) gminnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej”	77.777 zł
40) gminnego pn. „Wykonanie projektu technicznego na potrzebę modernizacji ul. Napoleońskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych wraz z chodnikiem”	41.144 zł
41) gminnego pn. „Aktualizacja projektów na budowę kanału deszczowego i modernizacji pasa drogowego ul. Mierzejowej”	53.444 zł
42) gminnego pn. „Budowa połączenia ul. Nurta - Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego (kontynuacja zadania nr 2163871)”	270.000 zł
43) gminnego pn. „Przebudowy budynków UMŁ”	76.760 zł
44) gminnego pn. „Modernizacja sanitariatów w szkołach podstawowych w Łodzi”	2.780.000 zł
45) gminnego pn. „Modernizacja sanitariatów w przedszkolach miejskich w Łodzi”	2.380.000 zł
46) powiatowego pn. „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi - ul. Plantowa 7”	150.000 zł
47) powiatowego pn. „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi - ul. Kopcińskiego 5/11”	110.000 zł
48) powiatowego pn. „Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Krzemieniecka 7/9”	1.000.000 zł
49) powiatowego pn. „Modernizacja sanitariatów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Łodzi - ul. Częstochowska 36”	220.000 zł
50) gminnego pn. „Przebudowa sieci trakcji tramwajowej”	350.000 zł
51) gminnego pn. „Zakup barokowej mitry z taśmami biskupimi do kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”	8.700 zł
52) gminnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w podziemiach Pałacu Poznańskich”	65.000 zł
53) gminnego pn. „Zakup i montaż sprzętu multimedialnego i oświetleniowego dla Muzeum Miasta Łodzi”	50.000 zł
54) gminnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji obiektów rekreacyjnych MOSiR”	200.000 zł

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę

178.264.679 zł

z niżej wymienionych zadań:

zadania bieżące

11.408.493 zł

z tego z:

- | | |
|---|------------|
| 1) gminnego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” | 170.723 zł |
| 2) gminnego pn. „Rezerwa ogólna” | 97.287 zł |
| 3) gminnego pn. „Wydatki – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” | 68.757 zł |

4) gminnego pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”	52.833 zł
5) gminnego pn. „Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów”	643 zł
6) powiatowego pn. „Szkoly zawodowe”	11.813 zł
7) gminnego pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”	8.555 zł
8) gminnego pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”	32.680 zł
9) gminnego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”	142.985 zł
10) powiatowego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”	45.154 zł
11) gminnego pn. „Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej – działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej”	50.000 zł
12) gminnego pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”	570.000 zł
13) gminnego pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”	6.640.063 zł
14) gminnego pn. „Wydatki Wydziału”	17.000 zł
15) gminnego pn. „Łódzki Rower Miejski”	3.500.000 zł
<i>zadania majątkowe</i>	<i>166.856.186 zł</i>
<i>z tego z:</i>	
1) gminnego pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”	737 zł
2) powiatowego pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)”	10.000.000 zł
3) powiatowego pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	94.148.195 zł
4) powiatowego pn. „Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna”	2.300.000 zł
5) gminnego pn. „Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta”	407.254 zł
6) gminnego pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”	60.000.000 zł

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za I półrocze 2015 roku w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów	3.600.725.499 zł
- po stronie wydatków	4.018.532.559 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

C z ę ś ć II

I n f o r m a c j a o p i s o w a - D O C H O D Y

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	468.701.549,00	468.701.549,00	245.071.536,44	52,3
a) podatek rolny	1.097.204,00	1.097.204,00	652.111,60	59,4
Gmina				
0110081 Wydział Finansowy	1.097.204,00	1.097.204,00	652.111,60	59,4
<p>Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015. poz. 613 ze zm.)</p> <p>W I półroczu 2015 roku opodatkowano 10.483 nieruchomości rolnych należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha. Zaległości wymagalne dzień 30.06.2015 r. w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 155.611 zł.</p> <p>Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 94 zł</p>				
b) podatek od nieruchomości	403.192.554,00	403.192.554,00	211.037.961,61	52,3
Gmina				
0120061 Wydział Finansowy	403.192.554,00	403.192.554,00	211.037.961,61	52,3
<p>Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grunty, - budynki lub ich części, - budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. <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>Terminy płatności podatku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla osób fizycznych - w 4 ratach - w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, - dla osób prawnych - w 12 ratach - w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia <p>Stawki podatkowe na 2015 rok zostały określone w uchwale Nr LI/1046/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz 4174).</p> <p>Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 318.775.000 zł, a wykonano w kwocie 160.116.070 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 50,23 %. Celem stworzenia przedsiębiorcom dogodnych warunków dla rozwoju i zachęty do inwestowania na terenie naszego miasta, opracowane zostały uchwały Rady Miejskiej w Łodzi stanowiące programy pomocowe na lata 2007 - 2013, na podstawie których przedsiębiorcy mogli skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Podatnicy zachowują również prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, które nabyli w latach 2011 - 2013 na podstawie dwóch nieobowiązujących już uchwał mających na celu zachęcenia mieszkańców miasta do wyremontowania i odrestaurowania budynków zabytkowych. Kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości od osób prawnych za I półrocze 2015 r. wynosi 1.388.843 zł. Skutki finansowe ulg w podatku od nieruchomości udzielonych osobom prawnym na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku wynoszą 2.250.230 zł. Skutki finansowe ulg w zakresie umorzenia zaległości podatkowych nie występują. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 64.728.691 zł, w tym zaległości na które dokonano wpisu hipotek przymusowych w księgach wieczystych wynoszą ok. 23.000.000 zł, natomiast zaległości podmiotów będących w upadłości wynoszą 16.495.780 zł. Na pozostałą kwotę zaległych zobowiązań wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Na tej podstawie w okresie sprawozdawczym wyegzekwowano należność główną w kwocie 4.662.857 zł.</p> <p>W okresie sprawozdawczym opodatkowano 193.578 nieruchomości osób fizycznych.</p> <p>Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 33.230.185 zł.</p> <p>W celu ściągnięcia zaległości podatku od nieruchomości oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w skład którego wchodzi: podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystawiono 18.549 upomnień na kwotę 9.776.769 oraz 9.092 tytuły wykonawcze na kwotę 4.783.703 zł.</p> <p>Kwota zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji w I półroczu 2015 r. wynosi 217.858 zł. Z przedmiotowego zwolnienia skorzystało 17 podatników.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 893.948 zł.</p> <p>Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 256.622 zł, w tym rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na kwotę 232.826 zł oraz rozłożenie na raty odsetek- 23.796 zł.</p>				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
c) podatek od środków transportowych	14.862.000,00	14.862.000,00	7.431.844,10	50,0
Gmina				
0130011 Wydział Finansowy	14.862.000,00	14.862.000,00	7.431.844,10	50,0
<p>Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - autobusy. <p>Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.</p> <p>Podatek jest płacony w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.</p> <p>Stawki podatkowe na 2015 rok zostały określone w uchwale Nr LI/1047/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4175). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportu, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia.</p> <p>Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 14.862.000 zł, a wykonano w kwocie 7.431.844 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 50,00 %.</p> <p>Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku wynoszą 32.105 zł. Skutki finansowe ulg w zakresie umorzenia zaległości podatkowych nie występują.</p> <p>Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 4.772.233 zł. Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Na tej podstawie w okresie rozliczeniowym wyegzekwowano należność główną w kwocie 334.266 zł.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynosi 1.751.566 zł.</p>				
d) podatek od spadków i darowizn	9.000.000,00	9.000.000,00	4.385.111,85	48,7
Gmina				
0140021 Wydział Budżetu	9.000.000,00	9.000.000,00	4.385.111,85	48,7
<p>Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.</p> <p>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 2009 Nr 93, poz 768 z późn. zm.) . W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta.</p> <p>W I półroczu 2015 r. wydano 95 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 987.142,52 zł, z czego sk udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą łącznie 877.919 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 872.819 zł - umorzenie zaległości podatkowych - 5.100 zł <p>Kwota zaległości na dzień 30 czerwca z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 1.950.613 zł.</p>				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3.000.000,00	3.000.000,00	1.120.551,63	37,4
Gmina				
0150021 Wydział Budżetu	3.000.000,00	3.000.000,00	1.120.551,63	37,4
<p>Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podobnie jak przy podatku od spadków i darowizn, udzielenie ulgi w zapłacie może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta.</p> <p>W I półroczu 2015 r. wydano 19 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 97.742 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą łącznie 82.518 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 82.518 zł.</p> <p>Kwota zaległości z wyżej wymienionego podatku wynosi 5.824.081 zł.</p>				
g) podatek leśny	49.791,00	49.791,00	33.605,88	67,5
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0170071 Wydział Finansowy	49.791,00	49.791,00	33.605,88	67,5
<p>Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015. poz. 613 ze zm.) Obowiązkiem podatkowym objęto 1.221 nieruchomości leśnych.</p> <p>Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2015 r. w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.84 zł.</p>				
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	37.500.000,00	37.500.000,00	20.410.349,77	54,4
Gmina				
0180021 Wydział Budżetu	37.500.000,00	37.500.000,00	20.410.349,77	54,4
<p>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 cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz 649 z późn. zm.) tej formie opodatkowania podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy.</p> <p>W I półroczu 2015 r. wydano 9 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 19.026,18 zł, z czego skutk udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą łącznie 16.260 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 16.260 zł.</p> <p>Kwota zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 498.775 zł</p>				
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	130.178.890,00	130.208.890,00	70.132.699,00	53,9
a) opłata skarbowa	9.762.000,00	9.762.000,00	4.438.438,93	45,5
Gmina				
0210011 Wydział Finansowy	9.000.000,00	9.000.000,00	4.039.281,47	44,9
<p>Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 783).</p> <p>Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, - wydanie zaświadczenia na wniosek, - wydanie zezwolenia na wniosek. <p>Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. W świetle przepisów przedmiotem opłaty nie są podania i załączniki do podań. Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej tj. wydanie zaświadczeń lub zezwoleń, jeśli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione.</p> <p>Organ podatkowy nie ma wpływu na wysokość uzyskanych dochodów z opłaty skarbowej, gdyż jest to zobowiązanie podatkowe powstające z mocy prawa, a zatem powstaje bez dokonania wymiaru. Podatnik sam ustala czy i w jakim zakresie podlega obowiązkowi podatkowemu i dokonuje wpłaty w określonej kwotowo stawce na rzecz właściwego organu podatkowego.</p> <p>Istotny wpływ na zmniejszenie dochodów z opłaty skarbowej w 2015 r. mają również wprowadzone zmiany niektórych ustaw. Skutki tych zmian to m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchylenie z ustawy o opłacie skarbowej stawki 160 zł za zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczania podatku VAT z tytułu przywozu nabywanych na terytorium państwa członkowskiego UE pojazdów 2014r. z tego tytułu dochód z opłaty skarbowej wynosił około 530.000 zł), - zniesienie obligatoryjnego potwierdzania zgłoszenia "podatnika VAT czynnego" lub "podatnika VAT zwolnionego" (w 2014r. z tego tytułu dochody z opłaty skarbowej wynosiły około 740.000 zł). 				
0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	15.154,40	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	650.000,00	650.000,00	322.336,06	49,6
Wpływy na zadaniu dotyczą opłat za: podania - żądania, odwołania, zażalenia i załączniki do podań, czynność urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia wydane na wniosek zainteresowanego, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa.				
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	64.000,00	64.000,00	32.618,00	51,0
Dochody stanowią opłaty pobrane na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. 2006 nr 225 poz. 1635) za: - wydanie zezwolenia na lokalizację, budowę i przebudowę zjazdów z dróg publicznych do nieruchomości (pc budownictwem mieszkaniowym), - wydanie decyzji (na wniosek przewoźnika) o wygaszenie licencji na przewóz osób i rzeczy oraz zezwoleń r wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych, - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.				
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	38.000,00	38.000,00	23.007,00	60,5
0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej	10.000,00	10.000,00	6.042,00	60,4
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 zgłoszenia lub na wniosek, - wydanie zaświadczenia na wniosek, - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 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. Wpłat dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto organu podatkowego.				
b) opłata targowa	2.010.000,00	2.010.000,00	802.727,84	39,9
Gmina				
0220071 Hale Targowe	150.000,00	150.000,00	119.948,30	80,0
Opłata targowa pobierana jest w miejscach, gdzie Hale Targowe zostały powołane inkasentem lub inkasentem zastępczym. Dochody zostały uzyskane z: - targowisk: przy ul. Jaracza/Kilińskiego, ul. Felińskiego, tzw. "Opaski" - teren wokół Hali Targowej "Górniak", "Pchli Targ, Wielkopolska 58; - miejsc wyznaczonych: przy ul. Nastrojowej 10, Zarzewskiej 53/61, Łazowskiego 42, Zaolziańskiej 2/10, ul. Batalionów Chłopskich 14, Armii Krajowej 35, Lnianej / Rydzowej, Plantowej oraz pozostałych miejsc na terenie miasta Łodzi; - terenów wyznaczonych przed cmentarzami. Osiągnięcie dochodu wyższego niż przewidywany wynika z faktu, że Hale Targowe w grudniu 2014 roku zost powołane do poboru opłaty targowej w dodatkowych miejscach wyznaczonych do handlu m.in. przy ul. Plantowej, Lnianej i Rydzowej i pozostałych miejscach na terenie miasta Łodzi.				
0220081 Wydział Finansowy	1.860.000,00	1.860.000,00	666.624,54	35,8
Opłata targowa pobierana jest w miejscach wyznaczonych do prowadzenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3789/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2013r., zmienionym Zarządzeniem 4462/VI/13, 4911/VI/13 oraz 5246/VI/13. Poborem opłaty targowej zajmują się osoby fizyczne i prawne zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały LXXIX/1664/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi. Dochody z opłaty targowej są I półroczu poniżej 50 % gdyż zwiększenie liczby osób sprzedających na targowskach ma miejsce w miesiącach letnich (lipiec i sierpień) i w okresach przedświątecznych (listopad i grudzień). Uzyskanie tak nisk wpływów w I półroczu 2015 r. spowodowane jest faktem, iż na targowiskach powstają hale targowe lub wiaty wówczas do budżetu Gminy jest przekazywany podatek od nieruchomości, a nie opłata targowa. Również podmioty prowadzące działalność handlową na gruntach wydzielonych z pasa drogowego opłacają podatek z nieruchomości i wówczas zgodnie z art. 16 ust. o podatkach i opłatach lokalnych, zwolnione są z opłaty targowej.				
0220091 Wydział Sportu	0,00	0,00	16.155,00	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
c) opłata eksploatacyjna	80.000,00	80.000,00	40.048,95	50,1
Gmina				
0230011 Wydział Finansowy	80.000,00	80.000,00	40.048,95	50,1
<p>Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża wymierza ją organ administracji geologicznej.</p> <p>Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60% stanowią dochód gminy.</p> <p>W wyniku nowelizacji ustawy, od dnia 1 stycznia 2012 r. okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej j półrocze liczone od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę wnosi się 2 ratach - w terminie do dnia 31 lipca i 31 stycznia.</p> <p>Kwota opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2015 r. obejmuje wpłaty za II półrocze 2014 r. i wynosi 40.049 zł.</p> <p>Dochody zaplanowano na kwotę 80.000 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 50, %.</p>				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13.116.000,00	13.116.000,00	9.806.379,42	74,8
Gmina				
0240031 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	13.116.000,00	13.116.000,00	9.806.379,42	74,8
<p>Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.</p> <p>Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.</p> <p>Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczył</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% (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.</p> <p>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.</p>				
i) inne wpływy	1.968.349,00	1.998.349,00	1.039.421,18	52,0
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	35.000,00	35.000,00	16.914,89	48,3
Gmina				
0291571 Wydział Obsługi Administracyjne	35.000,00	35.000,00	16.914,89	48,3
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	236.500,00	236.500,00	130.369,51	55,1
Gmina				
0290091 Wydział Finansowy	235.000,00	235.000,00	128.003,11	54,5
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.500,00	1.500,00	2.366,40	157,8
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	1.329.900,00	1.329.900,00	699.308,29	52,6

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
Gmina				
0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej Windykacji	1.329.900,00	1.329.900,00	699.308,29	52,6
Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wyniosły 699.308 zł ,co stanowi 52,6% dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2015r. W okresie tym poprzez realizację 16.151 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 6.344.066 zł z czego:				
- należność główna 5.153.274 zł				
- odsetki 491.484 zł				
- koszty upomnienia, egzekwowane na rzecz innych gmin -				
- koszty egzekucyjne 699.308 zł - (w tym: koszty upomnień 64.086 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 334.266 zł				
- odsetki 45.698 zł				
- koszty egzekucyjne 39.011 zł (w tym koszty upomnień : 1.550 zł)				
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych				
- należność główna 2.086.319zł				
- odsetki 207.590 zł				
- koszty egzekucyjne 274.779zł (w tym koszty upomnień: 3.266 zł)				
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych				
- należność główna 2.302.843zł				
- odsetki 167.341 zł				
- koszty egzekucyjne 283.727 zł (w tym koszty upomnień: 51.809 zł)				
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp				
- należność główna 411.012zł				
- odsetki 48.633 zł				
- koszty egzekucyjne 101.436 zł (w tym koszty upomnień: 7.461 zł)				
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli				
- należność główna 18.834zł				
- odsetki 22.222 zł				
- koszty upomnienia -				
- koszty egzekucyjne przypadające na rzecz Miasta 355 zł / w tym koszty upomnień 0,00zł/ W wyniku realizacji tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przypadających na rzecz innych wierzycieli, do UMŁ wpłynęła opłata komornicza w wysokości: 847 zł .				
- wpływy z usług (wynajem sal)				
	67.000,00	67.000,00	36.166,11	54,0
Gmina				
0290911 Wydział Obsługi Administracyjne	67.000,00	67.000,00	36.166,11	54,0
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 1C oraz wynajmu lokali w budynkach UMŁ przy ul. Zachodniej 47, Al. Politechniki 32 oraz Al. Piłsudskiego 100.				
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe				
	7.949,00	7.949,00	5.409,76	68,1
Gmina				
0291441 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	1.435,36	X
0291601 Wydział Obsługi Administracyjne	7.949,00	7.949,00	3.974,40	50,0
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmowania pod nośniki reklamowe (billboardy) elewacji ściany przy ul. Piotrkowskiej 153.				
- wynajem pokoi hotelowych				
	45.000,00	45.000,00	23.560,37	52,4
Gmina				
0290921 Wydział Obsługi Administracyjne	45.000,00	45.000,00	23.560,37	52,4
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 29 C w Zakopanem.				
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	97.000,00	97.000,00	7.090,19	7,3

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
Powiat				
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	97.000,00	97.000,00	7.090,19	7,3
Dochody stanowi odpłatność pobierana od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVII/920/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Należności z tytułu odpłatności na dzień 30 czerwca wynosi 28.045.039 zł.				
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych				
	130.000,00	130.000,00	64.768,01	49,8
Gmina				
0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	66.000,00	66.000,00	32.865,54	49,8
Powyższy dochód uzyskano w tytułu wynajmu lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz ul. Sienkiewicza 5 w kwocie 32.866 zł.				
Powiat				
0291202 Wydział Obsługi Administracyjnej	64.000,00	64.000,00	31.902,47	49,8
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w budynkach UMŁ mieszczących się przy ul. Smugowej 26A i 30/32.				
- opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC				
	0,00	30.000,00	41.000,00	136,7
Gmina				
0291671 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	30.000,00	41.000,00	136,7
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych				
	20.000,00	20.000,00	14.834,05	74,2
Gmina				
0291651 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	20.000,00	20.000,00	14.834,05	74,2
Dochody z tytułu sprzedaży pamiątek w sklepiku CIT.				
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym				
	7.250.000,00	7.250.000,00	3.726.020,25	51,4
Powiat				
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	7.250.000,00	7.250.000,00	3.726.020,25	51,4
Powyższy dochód stanowią opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów i innych.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	190.000,00	190.000,00	187.901,20	98,9
Gmina				
0291591 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	100.000,00	100.000,00	118.960,00	119,0
Wyżej wymieniony dochód stanowią opłaty pobierane z następujących tytułów: - opłat za udzielanie licencji, wydawanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, - opłat za egzamin potwierdzający znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego.				
Powiat				
0291592 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	90.000,00	90.000,00	68.941,20	76,6
Wyżej wymieniony dochód stanowią opłaty pobierane z następujących tytułów: - opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne, - opłat za wydawanie wypisów, wtórników wypisów i licencji oraz decyzji o zmianie treści licencji na				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy powyżej 3,5 tony, - opłat za udzielanie zezwoleń, decyzji o zmianie treści zezwoleń, wydawanie wypisów z zezwoleń, wtórników wypisów i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, - opłat za udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewożeniu rzeczy oraz decyzji o zmianie treści licencji.				
r) opłata produktowa	483.741,00	483.741,00	0,00	0,0
Gmina				
0291341 Wydział Budżetu	483.741,00	483.741,00	0,00	0,0
Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach sztucznych, z aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. wykonanie dochodu nastąpi w drugiej połowie 2015 roku.				
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.468.800,00	1.468.800,00	2.019.586,00	137,5
Gmina				
0291331 Wydział Budżetu	1.468.800,00	1.468.800,00	2.019.586,00	137,5
Na podstawie art 31 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 Nr 123, poz 776 z późn. zm.) zakłady pracy chronione lub zakłady aktywności zawodowej zostały zwolnione z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym zwolnieniem gminie przysługuje rekompensata utraconych dochodów w formie dotacji celowej przekazywanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przekazywanie gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień następuje na podstawie wniosków składanych do Prezesa Zarządu Funduszu za pośrednictwem właściwych miejscowo oddziałów Funduszu. Kwoty rekompensujące dochody utracone przekazywane są : do 15 października w wysokości 50% kwoty przewidywanych rocznych skutków zwolnień i do dnia 31 maja roku następnego w wysokości kwoty faktycznych skutków zwolnień pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszym terminie.				
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	6.200.000,00	6.200.000,00	4.591.288,70	74,1
Gmina				
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4.600.000,00	4.600.000,00	3.353.546,08	72,9
Dochody z tytułu opłat 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	1.600.000,00	1.600.000,00	1.237.742,62	77,4
Dochód stanowią wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.				
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	1.650.000,00	1.650.000,00	723.686,51	43,9
Powiat				
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	1.650.000,00	1.650.000,00	723.686,51	43,9
Wpływy dotyczą opłat za wydanie dokumentów spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem i innych.				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	82.800.000,00	82.800.000,00	41.018.253,02	49,5
Gmina				
0291661 Wydział Finansowy	82.800.000,00	82.800.000,00	41.018.253,02	49,5
<p>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2015 , poz. 1399 z późn. zm.)</p> <p>Zobowiązanymi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszenia opłat są właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.</p> <p>Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z Uchwałą Nr LXXVII/1621/13 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2013 r., poz. 5632) wynoszą odpowiednio:</p> <p>- 12 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny</p> <p>- 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 LXXVII/1622/13 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2013 r., poz. 5632) 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>W I półroczu złożono 16 573 deklaracji (w tym 14 121 korekt).</p> <p>Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 13.239.164 zł.</p> <p>W celu ściągnięcia zaległości w I półroczu wystawiono 408 upomnień na łączną kwotę 386.854 zł. oraz wystawiono 68 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 38.741 zł.</p> <p>Nadpłaty na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 9.579.433 zł.</p> <p>Nadpłaty powstają w przypadku gdy podatnicy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec danego miesiąca natomiast termin płatności przypada na dzień 15 kolejnego miesiąca. Przyczyną nadpłaty są również wpłaty dokonane przez podatników za dłuższe okresy np. pół roku/cały rok z góry.</p>				
zc) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym.	3.200.000,00	3.200.000,00	1.738.947,00	54,3
Powiat				
0291662 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	3.200.000,00	3.200.000,00	1.738.947,00	54,3
Dochód na zadaniu został osiągnięty z tytułu pobierania opłat za wydanie tablic rejestracyjnych.				
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	500.129.139,00	500.609.639,00	223.011.554,95	44,5
e) pozostałe	312.368.670,00	312.842.557,00	151.404.680,05	48,4
- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań	200.000,00	200.000,00	57.592,96	28,8
Gmina				
0350011 Wydział Budynków i Lokali	200.000,00	200.000,00	57.592,96	28,8
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody związane są z ilością przyjętych ofert i dokonanych zamian. Biuro pośredniczyło w dokonaniu 51 zamian.				
- dochody Straży Miejskiej	2.800.000,00	2.800.000,00	800.681,32	28,6
Gmina				
0350031 Straż Miejska	2.800.000,00	2.800.000,00	800.681,32	28,6
W okresie sprawozdawczym dochody Straży Miejskiej wyniosły 800 681,32 zł. Na tę kwotę składają się wpłaty własne ukaranych, jak i wpłaty przekazywane przez organy egzekucyjne. Należności z tytułu mandatów karnych wyniosły 4 872 200,17 zł., saldo końcowe w opisywanym okresie sprawozdawczym stanowi kwota 4 071 518,				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
zł.				
- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzeń rejestrujących				
	2.200.000,00	2.200.000,00	483.397,87	22,0
Gmina				
0350601 Straż Miejska	2.200.000,00	2.200.000,00	483.397,87	22,0
W okresie sprawozdawczym na dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzeń rejestrujących wpłynęła kwota 483 397,87 zł. Na kwotę składają się wpłaty własne ukaranych, jak i z organów egzekucyjnych. Należności z tytułu mandatów karnych w opisywanym okresie wyniosły 828 679,96 zł., saldo końcowe stanowi kwota 345 282,09 zł.				
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji				
	30.000,00	30.000,00	32.422,80	108,1
Gmina				
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	30.000,00	30.000,00	32.422,80	108,1
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 32.423 zł.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG				
	2.300.000,00	2.300.000,00	1.474.186,07	64,1
Gmina				
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	2.300.000,00	2.300.000,00	1.474.186,07	64,1
Na wykonane w I półroczu br. dochody sumują się wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów 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 robót w kwocie 449.399 zł; - opłaty za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 582.602 zł; - wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 19.269 zł; - sprzedaż map lokalizacyjnych, ewidencyjnych i prawnych w kwocie 238.974 zł; - uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 164.885 zł; - pozostałe opłaty w kwocie 19.057 zł.				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG				
	74.000,00	74.000,00	37.326,18	50,4
Gmina				
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	74.000,00	74.000,00	37.326,18	50,4
Zrealizowane w I półroczu br. dochody stanowią wpływy: - z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, wniesione przez współwłaściciela obiektu - Województwo Łódzkie w wysokości 32.054 zł; - z tytułu najmu powierzchni użytkowej i powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w wysokości 5.272 zł.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi				
	69.000,00	69.000,00	28.365,00	41,1
Gmina				
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	69.000,00	69.000,00	28.365,00	41,1
Zrealizowany dochód stanowią wpływy za świadczone usługi weterynaryjne.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków				
	6.319.000,00	6.319.000,00	3.526.615,90	55,8
Gmina				
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	6.319.000,00	6.319.000,00	3.526.615,90	55,8
Na dochody zrealizowane przez Miejski Zespół Żłobków w Łodzi składają się wpływy z tytułu: - opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej - w kwocie 2.507.780 zł, - opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty godzinowej - w kwocie 198 zł,				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
- opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu wyżywienia - w kwocie 798.103 zł, - najmu pomieszczeń w żłobkach (czynsz i opłata eksploatacyjna) - w kwocie 220.535 zł.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1.926.000,00	1.926.000,00	811.584,00	42,1
Gmina				
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.926.000,00	1.926.000,00	811.584,00	42,1
Powyższy dochód stanowi odpłatność jaką ponoszą podopieczni za pobyt w domach dziennego pobytu.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej	21.381.335,00	21.767.936,00	10.701.343,87	49,2
Powiat				
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21.381.335,00	21.767.936,00	10.701.343,87	49,2
Dochody stanowią:				
- odpłatność za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej w kwocie 9.854.550 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej opłatę za pobyt wnoszą: mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu) oraz małżonek i inne zobowiązane osoby;				
- otrzymane darowizny w kwocie 3.860 zł;				
- wpływy od firm za najem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu w kwocie 724.437 zł;				
- zwroty kosztów pogrzebu z tytułu wypłaconego zasiłku pogrzebowego - 51.800 zł;				
- wpływy z tytułu utargu z bufetu prowadzonego w DPS ul. Podgórna 2/14 - 18.286 zł;				
- zwrot środków z tytułu opłat za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej w innych powiatach - 2.249 zł;				
- wpływy z tytułu umowy zakwaterowania Sióstr Zgromadzenia NSJ w DPS ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 - 9.852 zł;				
- odszkodowania - 20.100 zł;				
- wpływy ze sprzedaży obiadów w DPS ul. Krzemieniecka 7/9 - 7.708 zł;				
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.241 zł;				
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zlikwidowane depozyty mieszkańców - 132 zł;				
- wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku, składek ZUS - 4.740 zł;				
- wpływy z lat ubiegłych - 2.377 zł;				
- koszty upomnienia w opłatach za pobyt w DPS ul. Rudzka 56 - 12 zł.				
Zaległości w odpłatnościach za pobyt w DPS wynoszą 497.804 zł zaś nadpłyty 321.941 zł.				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych	150.400,00	150.400,00	92.517,50	61,5
Gmina				
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150.400,00	150.400,00	92.517,50	61,5
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.				
- odpłatności rodziców za przewóz dzieci niepełnosprawnych.				
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki	14.943,00	14.943,00	20.229,78	135,4
Powiat				
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14.943,00	14.943,00	20.229,78	135,4
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki Łodzi przy ul. Broniewskiego 11.				
- dochody Przedszkoli Miejskich	23.334.740,00	23.334.740,00	11.510.349,72	49,3
Gmina				
0350321 Wydział Edukacji	23.334.740,00	23.334.740,00	11.510.349,72	49,3
W I półroczu 2015 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie (8.061.279 zł) i za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa (3.318.263 zł) oraz z wpływów uzyskiwanych tytułem zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych (119.832 zł). Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 10.976 zł.				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Zaległości z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców wynoszą 151.416 zł zaś nadpłaty 339.671 zł				
- dochody szkół podstawowych				
	754.700,00	754.700,00	447.070,42	59,2
Gmina				
0350331 Wydział Edukacji	754.700,00	754.700,00	447.070,42	59,2
W I półroczu 2015 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej				
	2.228.000,00	2.228.000,00	1.102.160,66	49,5
Gmina				
0350621 Hale Targowe	2.228.000,00	2.228.000,00	1.102.160,66	49,5
Dochody jednostki stanowią wpływy z tytułu:				
- wynajmu lokali użytkowych i powierzchni reklamowej w Halach Targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2,				
- odsprzedaży usług za media w HT "Górniak" i przy ul. Małej 2,				
- opłat eksploatacyjnych na targowiskach przy ul. Jaracza /Kilińskiego oraz na tzw. "Opasce" - teren wokół H "Górniak";				
- opłat rezerwacyjnych na targowiskach przy ul. Jaracza/Kilińskiego i tzw. "Opasce";				
- opłat za bezumowne korzystanie z lokali i gruntu, zwrotu kosztów sądowych, odszkodowań z tytułu naliczonych kar umownych.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego				
	32.300,00	32.300,00	13.155,30	40,7
Powiat				
0350352 Wydział Edukacji	32.300,00	32.300,00	13.155,30	40,7
W I półroczu 2015 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w placówkach.				
- dochody internatów i burs szkolnych				
	1.305.280,00	1.305.280,00	705.154,39	54,0
Powiat				
0350362 Wydział Edukacji	1.305.280,00	1.305.280,00	705.154,39	54,0
Dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 14.021 zł, opłat miesięcznych za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży w bursach szkolnych w kwocie 684.869 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 6.256 zł.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	11.000,00	11.000,00	4.235,94	38,5
Powiat				
0350372 Wydział Edukacji	11.000,00	11.000,00	4.235,94	38,5
W I półroczu 2015 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w schronisku młodzieżowym.				
- dochody stołówek szkolnych				
	8.066.661,00	8.066.661,00	4.600.905,36	57,0
Gmina				
0350411 Wydział Edukacji	7.755.300,00	7.755.300,00	4.420.509,79	57,0
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. W szkołach podstawowych i gimnazjach średnio wydawanych było 11.270 obiadów dziennie.				
Powiat				
0350412 Wydział Edukacji	311.361,00	311.361,00	180.395,57	57,9
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. W zespołach szkół specjalnych średnio wydawane były 403 posiłki dziennie.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
	7.980.000,00	8.060.000,00	3.592.499,83	44,6
Gmina				
0350441 Wydział Sportu	7.980.000,00	8.060.000,00	3.592.499,83	44,6
- wynajem w kwocie 897.410 zł				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
- udostępnienie hal,boisk itp. w kwocie 2.390.905 zł - pozostałe dochody w kwocie 304.185 zł				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych	195.000,00	195.000,00	91.691,84	47,0
Powiat				
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	195.000,00	195.000,00	91.691,84	47,0
Zrealizowane dochody pochodzą z:				
- wynajmu pomieszczeń w Domu Dziecka dla Małych Dzieci - 18.850 zł;				
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - 8.487 zł;				
- wpływy z tytułu odszkodowań za poniesione szkody od firm ubezpieczeniowych - 369 zł;				
- dzierżawę mediów - 28 942 zł;				
- wpływy z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z innych powiatów - 27 221 zł;				
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS z tytułu wykonywania zadań określonych w ustawie o ubezpieczeniach społecznych - 520 zł;				
- udostępnienie lokalu na czas wyborów - 105 zł;				
- zwrot nienależnych zasiłków na kontynuowanie nauki - 6.166 zł;				
- zwrot niewykorzystanej dotacji z Fundacji Happy Klds - 1.032 zł.				
- dochody przedszkoli specjalnych	58.600,00	58.600,00	25.258,28	43,1
Gmina				
0350471 Wydział Edukacji	58.600,00	58.600,00	25.258,28	43,1
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez dzieci z posiłków (20.752 zł) oraz za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym w godzinach innych niż bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa (4.506 zł).				
- dochody szkół artystycznych	9.300,00	9.300,00	3.897,28	41,9
Powiat				
0350482 Wydział Edukacji	9.300,00	9.300,00	3.897,28	41,9
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 3.473 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 424 zł.				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	5.800,00	5.800,00	1.622,84	28,0
Powiat				
0350492 Wydział Edukacji	5.800,00	5.800,00	1.622,84	28,0
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody gimnazjów	256.900,00	256.900,00	140.453,91	54,7
Gmina				
0350501 Wydział Edukacji	256.900,00	256.900,00	140.453,91	54,7
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 127.261 zł, opłat za wystawienie duplikatów dokumentów w kwocie 124 zł. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom) w kwocie 13.069 zł.				
- dochody szkół podstawowych specjalnych	47.000,00	47.000,00	17.122,26	36,4
Powiat				
0350512 Wydział Edukacji	47.000,00	47.000,00	17.122,26	36,4
W I półroczu 2015 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody liceów ogólnokształcących	286.120,00	286.120,00	185.231,58	64,7
Powiat				
0350532 Wydział Edukacji	286.120,00	286.120,00	185.231,58	64,7
W I półroczu 2015 roku dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 184.773 zł. oraz dochody z tytułu zaległego czynszu z wynajmu pomieszczeń w kwocie 459 zł.				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody szkół zawodowych	347.441,00	347.441,00	164.213,64	47,3
<i>Powiat</i>				
0350542 Wydział Edukacji	347.441,00	347.441,00	164.213,64	47,3
W I półroczu 2015 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 157.538 zł. Dochody uzyskano również z tytułu zaległego czynszu z wynajmu pomieszczeń w kwocie 5.957 zł. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom) w kwocie 719 zł.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	548.104,00	548.104,00	272.534,17	49,7
<i>Powiat</i>				
0350552 Wydział Edukacji	548.104,00	548.104,00	272.534,17	49,7
Zrealizowane dochody uzyskane zostały ze zwrotu kosztów za media z najmu pomieszczeń, a także opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków w kwocie 272.231 zł. W specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych wydawanych było średnio 878 posiłków dziennie. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom) w kwocie 303 zł.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych	63.532,00	63.532,00	55.901,50	88,0
<i>Powiat</i>				
0350562 Wydział Edukacji	63.532,00	63.532,00	55.901,50	88,0
Dochody uzyskane zostały z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków. W I półroczu 2015 roku wydawanych było średnio 230 posiłków dziennie.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	319.195,00	319.195,00	177.449,05	55,6
<i>Powiat</i>				
0350572 Wydział Edukacji	319.195,00	319.195,00	177.449,05	55,6
W I półroczu 2015 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media z najmu pomieszczeń oraz opłaty wnoszone za korzystanie przez wychowanków z posiłków. Wydawano średnio 480 posiłków dziennie.				
- dochody Administracji Zasobów Komunalnych	229.054.319,00	229.061.605,00	110.227.508,83	48,1
<i>Gmina</i>				
0350731 Wydział Budynków i Lokali	229.054.319,00	229.061.605,00	110.227.508,83	48,1
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody przez Administrację Zasobów Komunalnych obejmują: - wpływy z usług (w tym m.in. dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych) w kwocie 100.606.168 zł, - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. dochody z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, dochody za administrowanie itp.) w kwocie 9.567.637 zł, - pozostałe dochody (w tym m.in. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych) w kwocie 53.704 zł. Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz od pozostałych kontrahentów wynoszą 241.160.528 zł.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	180.268.600,00	180.268.600,00	67.706.286,37	37,6
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	70.000,00	70.000,00	35.919,50	51,3
<i>Gmina</i>				
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	70.000,00	70.000,00	35.919,50	51,3
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.z 2007 r.Nr 125 poz.874 z późn.zm.)i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.z 2011 r.Nr 5 poz.13)wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy , zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Od 2006 r., w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów.				
W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody za wydanie:				
- 43 szt. zezwoleń, wypisów do zezwoleń oraz decyzji do zezwoleń na przewóz regularny osób,				
- 31 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz osób,				
- 50 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz rzeczy,				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
- 92 szt. zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstąpienie)				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych	0,00	0,00	1.500,90	X
Powiat				
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	1.500,90	X
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	200.000,00	200.000,00	175.945,00	88,0
Powiat				
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	200.000,00	200.000,00	175.945,00	88,0
Dochody uzyskano 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 w 2015 r. określone zostały ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) i przyjęte Uchwałą nr XCVI/2003/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22.10. 2014 r. obowiązującą od dnia 01.01.2015 r. /Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z dnia 28.11.2014 r. poz. 4275/. W I półroczu 2015 r. pobrano opłaty w wysokości 175.945 zł za odholowanie z ulic miasta 381 szt. pojazdów na parking strzeżony i za ich przechowywanie na parkingu strzeżonym przez 648 dób.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	155.375.000,00	155.375.000,00	52.836.668,04	34,0
Gmina				
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	155.375.000,00	155.375.000,00	52.836.668,04	34,0
Uzyskane dochody pochodzą z zakupionych przez pasażerów biletów jednorazowych oraz okresowych.				
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	0,00	0,00	6.815,01	X
Gmina				
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	6.815,01	X
Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych stanowią zaległe opłaty za III kwartał 2013 r.				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	3.362.100,00	3.362.100,00	1.376.844,94	41,0
Gmina				
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	3.362.100,00	3.362.100,00	1.376.844,94	41,0
Uzyskano dochód z tytułu dzierżawy przez MPK - Łódź Sp. z o.o. 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	36.716,30	X
Gmina				
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	36.716,30	X
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za niedokonanie w terminie zapłat należności.				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	18.400.000,00	18.400.000,00	9.542.689,08	51,9
Gmina				
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	2.600.000,00	2.600.000,00	1.679.670,94	64,6
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 1.558.337 zł / Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm., od 31.03.2015 r. tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 460) oraz Uchwałą 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,				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg/ - kar za samowolne zajęcie pasa drogowego w kwocie 113.674 zł, z tego: od osób fizycznych 9.190 zł i prawnych 104.484 zł, - odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 7.660 zł.				
Powiat				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	15.800.000,00	15.800.000,00	7.863.018,14	49,8
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 3.291.205 zł (Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm., od 31.03.2015 r. tekst jednolity U.z 2015 r. , poz. 460).) oraz uchwała Nr XLVII/902/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r., zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr L/1029/12 z dnia 17 października 2013 r., Nr LXXII/1507/13 z dnia 16 października 2013 r. i Nr LXXVIII/1632/13 z dnia 27 grudnia 2013 r.), - opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego oraz kary za samowolne zajęcie pasa drogowego wraz z ich windykacją w kwocie 780.090 zł, z tego: od osób fizycznych 718.950 zł i prawnych 61.140 zł, - opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową w kwocie 3.682.750 zł / Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm. od 31.03.2015 r. tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 460) oraz 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/ - kar nałożonych na przewoźników za przekroczenie dozwolonej masy ładunku w kwocie 73.110 zł / Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. , poz. 1137, z późn.zm. art. 140 aa, art.140 ab /, - odsetek za nieterminowe wpłaty należności z ww. tytułów w kwocie 35.863 zł.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	101.500,00	101.500,00	24.340,64	24,0
Gmina				
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	101.500,00	101.500,00	24.340,64	24,0
Uzyskano dochody pochodzące z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, wyegzekwowanych przez kancelarię komorniczą bądź wpłaty osobiste dłużników.				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych				
	1.500.000,00	1.500.000,00	506.180,11	33,7
Gmina				
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	1.500.000,00	1.500.000,00	506.180,11	33,7
Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych w kwocie 506.180 zł. Opłaty naliczane są podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.). Stawki opłat określa Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21.03.2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat, zmienione Zarządzeniem Nr 7152/VI/14 z dnia 29.09.2014 r.				
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka"				
	0,00	0,00	16.559,23	X
Powiat				
0380172 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	16.559,23	X
Uzyskano dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna-Pabianicka" w kwocie 16.559 zł, z tego: - ze sprzedaży złomu 16.189 zł, - ze sprzedaży drewna 370 zł.				
- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych				
	0,00	0,00	5.244,00	X
Powiat				
0380182 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	5.244,00	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
Uzyskano wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych za badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu dla firmy Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o.				
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	0,00	0,00	2.017.356,28	X
Powiat				
0380192 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	2.017.356,28	X
Uzyskano dochody związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" w kwocie 2.017.356 zł pochodzące ze sprzedaży złomu.				
- wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych	1.260.000,00	1.260.000,00	1.123.507,34	89,2
Gmina				
0380211 Zarząd Dróg i Transportu	1.260.000,00	1.260.000,00	1.123.507,34	89,2
Dochody pochodzą ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych WBA (Wspólny Bilet Aglomeracyjny) i WBŁP (Wspólny Bilet Aglomeracyjny Łódzko-Pabianicki). Wysokie wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika z dużej ilości sprzedanych biletów.				
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	5.829.600,00	5.836.213,00	3.175.243,44	54,4
- dochody Leśnictwa	10.600,00	10.600,00	3.897,16	36,8
Gmina				
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	10.600,00	10.600,00	3.897,16	36,8
Wpływy z dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych (miejsca piknikowe) w kwocie 3.409 zł Pozostałe usługi w kwocie 488 zł				
- dochody ze sprzedaży drewna	215.000,00	215.000,00	134.449,51	62,5
Gmina				
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	215.000,00	215.000,00	134.449,51	62,5
W pierwszym półroczu 2015 r ilość sprzedanego drewna wynosiła 1.003,92 m3. Drewno pochodzi z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach strasznych klas wieku oraz porządkowania stanu sanitarnego lasu, w tym uprzętań złomów i wywrotów. Dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 134.450zł.				
- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego	2.666.000,00	2.672.613,00	1.436.888,06	53,8
Gmina				
0390021 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.666.000,00	2.672.613,00	1.436.888,06	53,8
Sprzedaż biletów wstępu w kwocie 1.231.714 zł Usługi z tytułu : prelekcji, pokazów, zajęć edukacyjnych w kwocie 8.080 zł Dzierżawy z wynajmowanych pomieszczeń służących do działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej w kwocie 105.031 zł Darowizny od osób fizycznych i firm na rzecz utrzymania zwierząt w ogrodzie zoologicznym w kwocie 40.217 zł Sprzedaż nadwyżki hodowlanej roślin, odpadów drewna pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach na terenach ogrodów, złomu w kwocie 4.923 zł Pozostałe wpływy w kwocie 46.923 zł.				
- dochody z dzierżawy terenów zielonych	295.000,00	295.000,00	159.137,09	53,9
Gmina				
0390041 Zarząd Zieleni Miejskiej	295.000,00	295.000,00	159.137,09	53,9
Wpływ z najmów, dzierżaw gruntów na terenie parków, zieleni, skwerów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej.				
- dochody cmentarzy komunalnych	2.643.000,00	2.643.000,00	1.440.871,62	54,5
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0390051 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.643.000,00	2.643.000,00	1.440.871,62	54,5
Opłaty eksploatacyjne m.innymi za : groby, ceremonie pogrzebowe, wjazdy na teren cmentarzy, ekshumacje				
j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami				
	1.662.269,00	1.662.269,00	725.345,09	43,6
- dochody z tytułu świadczonych usług	1.267.269,00	1.267.269,00	499.118,77	39,4
Gmina				
0390111 Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.267.269,00	1.267.269,00	499.118,77	39,4
Dochody uzyskane z tytułu przyjęcia:				
- odpadów z czyszczenia ulic i placów (1.084,5 mg),				
- odpadów betonowych i gruzu betonowego (725,91 mg),				
- gleby i ziemi (417,1 Mg),				
- odpadów do kompostowania (5.082 Mg),				
- ważenia usługowego,				
- załadunku i rozładunku pojazdów,				
- doczyszczania odpadów				
- transportu kompostu.				
- dochody ze sprzedaży wyrobów	395.000,00	395.000,00	226.226,32	57,3
Gmina				
0390121 Zarząd Gospodarowania Odpadami	395.000,00	395.000,00	226.226,32	57,3
Dochody z tytułu sprzedaży :				
- kompostu konfekcjonowanego oraz luzem w ilości 3.817 Mg,				
- drewna odpadowego w ilości 161 Mg.				
4. Dochody z majątku gminy				
	296.451.619,00	254.502.019,00	132.837.520,04	52,2
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej				
	9.653.036,00	9.653.036,00	4.826.518,04	50,0
Gmina				
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	9.653.036,00	9.653.036,00	4.826.518,04	50,0
Wpłata dotyczy czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej za dzierżawę majątku wodociągowo-kanalizacyjnego.				
m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta				
	156.152.400,00	106.152.400,00	39.412.361,91	37,1
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	6.930.000,00	6.930.000,00	1.954.574,27	28,2
Gmina				
0420301 Wydział Majątku Miasta	6.930.000,00	6.930.000,00	1.954.574,27	28,2
Dochody z wieloletnich dzierżaw nieruchomości uzyskano na podstawie umów zawartych na okres dłuższy ni trzy lata. Dzierżawy obejmują nieruchomości zabudowane i niezabudowane, przeznaczone na działalność sportową, edukacyjną, opiekę zdrowotną, na handel i usługi, w tym targowiska miejskie.				
Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest odroczeniem do 31 grudnia 2015 r. terminu płatności czynsz dzierżawnego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. przez Miejską Arenę Kultury i Sportu sp. z o.o. T samym, w I półroczu nie wpłynęły dochody w wysokości około 1,7 mln. zł.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	10.400.000,00	10.400.000,00	4.951.445,89	47,6
Gmina				
0420311 Wydział Majątku Miasta	10.400.000,00	10.400.000,00	4.951.445,89	47,6
Dochody zrealizowano na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Są to wpływy z użytkowania nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, przeznaczonych głównie na cele handlowo - usługowe, warzywno - kwiatowe i rolne, wpływy z parkingów,				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
garaży i wiat, z czasowego zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i pod zaplecza budowy. Niższe wykonanie planu wynika z braku wpłat czynszów dzierżawnych przez Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. w wysokości 266 tys. zł., wynikających z dwóch umów.				
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)				
	138.127.400,00	88.127.400,00	31.627.385,34	35,9
Gmina				
0420321 Wydział Majątku Miasta	138.127.400,00	88.127.400,00	31.627.385,34	35,9
Dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości, z wpływów z tyt. sądowego zniesieni współwłasności nieruchomości oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w latach ubiegłych. Niższe wykonanie planu wynika z ustalonych terminów zawarcia aktów notarialnych na kolejne transakcje sprzedaży nieruchomości wylicytowanych w czerwcu br i wyznaczonych na II półrocze 2015 r.				
- pozostałe dochody				
	695.000,00	695.000,00	878.956,41	126,5
Gmina				
0420331 Wydział Majątku Miasta	695.000,00	695.000,00	878.956,41	126,5
Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów: - spadki w postaci pieniężnej, nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego - 533.506 zł - sprzedaż składników majątkowych (majątek uzyskany w drodze spadku) - 2.565 zł - odszkodowania z tyt. korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi bez tytułu prawnego, zwrot kosztów postępowań sądowych, zwrot wpisów sądowych - 342.885 zł				
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego				
	4.490.183,00	12.540.583,00	3.223.877,43	25,7
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.				
	4.000.000,00	7.350.000,00	2.000.377,38	27,2
Gmina				
0420341 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4.000.000,00	7.350.000,00	2.000.377,38	27,2
W dniu 14 maja 2015 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Sp za 2014 r. w wys. 9.450.377,38 zł. Dywidenda dla Miasta Łodzi przyznana została w kwocie 7.350.377 zł (wyższa o 3,3 mln od pierwotnie planowanej) płatna w 4 ratach. Do 30 czerwca br. wpłacona została kwota 2.000 377,38 zł, pozostała kwota zostanie wpłacona w lipcu, sierpniu i wrześniu 2015 r.				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.				
	400.000,00	1.100.400,00	1.100.400,05	100,0
Gmina				
0420361 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	400.000,00	1.100.400,00	1.100.400,05	100,0
W dniu 8 czerwca 2015 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za 2014 r. w wysokości 1.876.356,75 zł, przeznaczając kwotę 1.100.400 zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi .				
- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.				
	90.183,00	90.183,00	123.100,00	136,5
Gmina				
0420371 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	90.183,00	90.183,00	123.100,00	136,5
W dniu 8 kwietnia 2015 roku akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 r. w wys. 1.636.272 zł. Dywidenda przyznana została w wysokości 50 zł na jedną akcję, co w przeliczen daje kwotę dla Miasta Łodzi w wysokości 123.100 zł. Do 30 czerwca br. wpłacona została cała kwota.				
- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.				
	0,00	4.000.000,00	0,00	0,0
Gmina				
0420391 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,00	4.000.000,00	0,00	0,0
W dniu 22 czerwca 2015 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za 2014 r. w wysokości 4.559.797 zł, przeznaczając kwotę 4.000.000 zł na wypłatę dywidendy dla Mia Łodzi .Wypłata dywidendy nastąpi w II półroczu 2015 r.				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości				
	126.156.000,00	126.156.000,00	85.374.762,66	67,7
- z tytułu opłat adiacenckich				
	650.000,00	650.000,00	1.131.064,35	174,0
Gmina				
0410381 Wydział Praw do Nieruchomości	650.000,00	650.000,00	1.131.064,35	174,0
Na dochody w I półroczu 2015 roku w tym zadaniu zostały złożone:				
- kwoty opłat wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty,				
- kwoty opłat wynikające z 52 decyzji wydanych w I półroczu 2015 roku (w 6 przypadkach płatnych w ratach).				
Dotychczasowe wykonanie budżetu wynika w głównej mierze z dużej liczby podziałów nieruchomości jakie nastąpiły w 2014 roku, w konsekwencji czego zostało wszczętych więcej postępowań w sprawie ustalenia opłaty niż pierwotnie zakładano.				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy				
	5.000.000,00	5.000.000,00	847.835,72	17,0
Gmina				
0410421 Wydział Praw do Nieruchomości	5.000.000,00	5.000.000,00	847.835,72	17,0
Na dochody w I półroczu 2015 roku zostały złożone wpływy z ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu. Do końca czerwca 2015 roku zawarto 16 umów ustanowienia służebności przesyłu oraz 1 umowę ustanowienia służebności gruntowych.				
Ponadto dochód w tym zadaniu uzyskano z tytułu obciążenia nieruchomości gminnych na podstawie wyroków sądowych.				
Niskie wykonanie spowodowane jest zakwestionowaniem przez strony operatorów szacunkowych.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych				
	500.000,00	500.000,00	422.736,98	84,5
Gmina				
0410391 Wydział Praw do Nieruchomości	500.000,00	500.000,00	422.736,98	84,5
Na dochody w I półroczu 2015 roku w tym zadaniu zostały złożone opłaty wnoszone przez jednostki miejskie nie posiadające osobowości prawnej za nieruchomości oddane w trwały zarząd.				
Ponadto wpływy w tym zadaniu uzyskano z tytułu opłat za użytkowanie wnoszonych przez osoby prawne i spółdzielnie pracy.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	1.000.000,00	1.000.000,00	490.994,01	49,1
Gmina				
0410401 Wydział Praw do Nieruchomości	1.000.000,00	1.000.000,00	490.994,01	49,1
Na dochody w I półroczu 2015 roku w tym zadaniu zostały złożone:				
- wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowania z poprzednich lat w związku ze zwrotem nieruchomości. Okoliczność ta ma związek z tym, iż zwaloryzowane odszkodowanie przypadające Miastu Łódź może być zwracane w 10 ratach rocznych. Postępowania prowadzone są przez starostwa ościenne i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych,				
- wpływy z tytułu zamiany,				
- wpływy z tytułu odszkodowań za nieruchomości miejskie wywłaszczone pod budowę autostrady A-1.				
- z tytułu opłaty planistycznej				
	50.000,00	50.000,00	753,54	1,5
Gmina				
0410411 Wydział Praw do Nieruchomości	50.000,00	50.000,00	753,54	1,5
Na dochody w I półroczu 2015 roku w tym zadaniu zostały złożone kwoty wynikające z decyzji wydanych w sprawie ustalenia opłaty planistycznej w latach poprzednich (wpłaty zaległe).				
Niski poziom wykonania budżetu w I półroczu 2015 r. wynika w głównej mierze z niewielkiej powierzchni mias pokrytej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz małej liczby zawieranych transakcji sprzedaży nieruchomości na tych terenach.				
W I półroczu 2015 r. wydano 14 decyzji w sprawach ustalenia opłaty planistycznej, przy czym:				
a) w 13 przypadkach postępowania zostały umorzone, ponieważ rzeczoznawcy majątkowi nie udowodnili wzrostów wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego;				
b) w 1 przypadku wydano decyzję o naliczeniu renty planistycznej w wysokości 30 829,50 zł, jednak decyzja ta nie stała się jeszcze ostateczna i nie dokonano wpłaty ustalonej opłaty.				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	56.500.000,00	56.500.000,00	52.874.092,77	93,6
Gmina				
0410441 Wydział Praw do Nieruchomości	56.500.000,00	56.500.000,00	52.874.092,77	93,6
Na dochody w I półroczu 2015 roku w tym zadaniu zostały złożone:				
- wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, ustalonych aktami notarialnymi zawartymi w 2014 roku,				
- wpływy z aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,				
- wpływy z tytułu opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów,				
- wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta.				
- zwrot bonifikat	600.000,00	600.000,00	637.956,43	106,3
Gmina				
0410481 Wydział Praw do Nieruchomości	600.000,00	600.000,00	637.956,43	106,3
Na dochody w I półroczu 2015 roku w tym zadaniu zostały złożone wpływy ze zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	40.000.000,00	40.000.000,00	13.285.172,20	33,2
Gmina				
0410491 Wydział Praw do Nieruchomości	40.000.000,00	40.000.000,00	13.285.172,20	33,2
Na dochody w I półroczu 2015 roku w tym zadaniu zostały złożone:				
- wpływy ze sprzedaży 837 lokali mieszkalnych,				
- wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	10.000.000,00	10.000.000,00	5.892.980,26	58,9
Gmina				
0410501 Wydział Praw do Nieruchomości	10.000.000,00	10.000.000,00	5.892.980,26	58,9
Na dochody w 2015 roku w tym zadaniu zostały złożone:				
- wpływy ze sprzedaży 25 lokali użytkowych na rzecz ich najemców (w tym 10 lokali na raty),				
- wpływy ze spłat rat za wykupione od miasta lokale w latach ubiegłych.				
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	11.856.000,00	11.856.000,00	9.791.176,40	82,6
Gmina				
0410511 Wydział Praw do Nieruchomości	11.856.000,00	11.856.000,00	9.791.176,40	82,6
Na dochody w I półroczu 2015 roku w tym zadaniu zostały złożone:				
- raty, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych do czerwca 2014 r.,				
- opłaty z tytułu przekształcenia ustalone w 10 decyzjach wydanych 3 spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym - właścicielom lokali w 10 nieruchomościach pospółdzielczych (96 udziałów w nieruchomościach),				
- opłaty z tytułu przekształcenia ustalone w 17 decyzjach wydanych osobom fizycznym - właścicielom lokali w 17 nieruchomościach pokomunalnych (213 udziałów w nieruchomościach),				
- opłaty z tytułu przekształcenia ustalone w 2 decyzjach wydanych osobom fizycznym - właścicielom lokali, or współużytkownikom wieczystym 2 nieruchomości podeweloperskich (21 udziałów w nieruchomościach),				
- opłaty z tytułu przekształcenia ustalone w 32 decyzjach wydanych osobom fizycznym - właścicielom budynków jednorodzinnych i użytkownikom wieczystym w 32 nieruchomości,				
- opłaty z tytułu przekształcenia ustalone w 13 decyzjach wydanych osobom fizycznym i prawnym - właścicielom obiektów budowlanych i użytkownikom wieczystym 13 nieruchomości gospodarczych,				
- opłaty z tytułu sprzedaży ustalone w 17 umowach zawartych z 7 spółdzielniami mieszkaniowymi i osobami fizycznymi - właścicielami lokali i współużytkownikami wieczystymi 17 nieruchomości pospółdzielczych (273 udziały w nieruchomościach),				
- opłaty z tytułu sprzedaży ustalone w 4 umowach zawartych z 3 spółdzielniami mieszkaniowymi posiadaczami 4 nieruchomości.				

5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

925.364.063,00 925.364.063,00 421.529.718,69 45,6

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	672.109.023,00	672.109.023,00	301.521.129,00	44,9
Gmina				
0520021 Wydział Budżetu	672.109.023,00	672.109.023,00	301.521.129,00	44,9
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 2015 r. wynosi 37,67%.				
Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. wynosi 672.109.023 zł.				
W I półroczu br.z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 301.521.129 zł, co stanowi 44,9 % planu.				
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	182.880.740,00	182.880.740,00	82.043.577,00	44,9
Powiat				
0540022 Wydział Budżetu	182.880.740,00	182.880.740,00	82.043.577,00	44,9
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatów w 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 2015 rok wynosi 182.880.740 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów.				
W I półroczu z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 82.043.577 zł, co stanowi 44,9 % planu.				
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	58.199.546,00	58.199.546,00	31.416.174,04	54,0
Gmina				
0550021 Wydział Budżetu	58.199.546,00	58.199.546,00	31.416.174,04	54,0
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 31.416.174 zł, co stanowi 54 % planu .				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	12.174.754,00	12.174.754,00	6.548.838,65	53,8
Powiat				
0560022 Wydział Budżetu	12.174.754,00	12.174.754,00	6.548.838,65	53,8
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 6.548.839 zł,co stanowi 53,8 % planu.				
6. Pozostałe dochody	63.731.938,00	63.710.109,00	46.149.809,99	72,4
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.818.318,00	1.818.318,00	2.600.919,87	143,0
Gmina				
0610041 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	6,86	X
0610051 Wydział Księgowości	80.000,00	80.000,00	11.816,30	14,8
0610071 Wydział Praw do Nieruchomości	70.000,00	70.000,00	11.391,25	16,3
0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	0,00	42,50	X
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46.700,00	46.700,00	16.952,21	36,3
0610141 Straż Miejska	0,00	0,00	1,44	X
0610151 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	7,66	X
0610161 Wydział Finansowy	0,00	0,00	204,14	X
0610181 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	98,04	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	481,61	X
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500,00	500,00	124,07	24,8
0610201 Wydział Edukacji	5.700,00	5.700,00	3.300,76	57,9
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	500,00	500,00	423,81	84,8
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	274,96	X
0610281 Wydział Budżetu	1.500.000,00	1.500.000,00	2.515.971,37	167,7
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	55.000,00	55.000,00	18.627,24	33,9
Powiat				
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20.420,00	20.420,00	6.287,62	30,8
0610052 Wydział Księgowości	300,00	300,00	101,51	33,8
0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	5.330,43	X
0610202 Wydział Edukacji	29.198,00	29.198,00	5.757,22	19,7
0610222 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	0,00	0,00	1,48	X
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	10.000,00	10.000,00	1.187,46	11,9
0610282 Wydział Budżetu	0,00	0,00	2.529,93	X
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Łodzi oraz jednostek organizacyjnych miasta.				
b) rozliczenia z lat ubiegłych				
	1.803.100,00	1.866.314,00	1.072.697,58	57,5
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich				
	12.000,00	12.000,00	3.297,68	27,5
Gmina				
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12.000,00	12.000,00	3.297,68	27,5
Dochody z powyższego tytułu stanowią spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków celowych pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
	1.562.260,00	1.565.520,00	684.672,91	43,7
Gmina				
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	150,00	35,01	23,3
Dochód stanowią zwroty świadczeń pieniężnych pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.				
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.162.260,00	1.165.370,00	605.317,52	51,9
Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 605.318 zł w tym z tytułu:				
-nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 420.746 zł				
-niepodjętych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 58.664 zł				
-odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych kwocie 123.978 zł				
-nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z opłatą prolongacyjną i odsetkami za zwłokę w kwocie 1.857 zł				
-nienależnie pobrany dodatek energetyczny w kwocie: 70 zł				
-odsetki ustawowe od nienależnie pobranego dodatku energetycznego w kwocie: 3 zł				
Powiat				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	400.000,00	400.000,00	79.320,38	19,8
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
	0,00	0,00	56.091,93	X
Gmina				
0620191 Wydział Edukacji	0,00	0,00	21.904,76	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0620191 Wydział Kultury	0,00	0,00	129,00	X
0620191 Biuro ds. Partycypacji Społeczne	0,00	0,00	1.257,99	X
0620191 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	8.348,80	X
0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	2.169,93	X
Powiat				
0620192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	154,85	X
0620192 Biuro Funduszy Europejskich	0,00	0,00	20.726,60	X
0620192 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	1.400,00	X
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego	0,00	0,00	84.476,81	X
Gmina				
0620241 Wydział Budżetu	0,00	0,00	84.476,81	X
Wyżej wymieniony dochód stanowią środki nie wykorzystane z rachunku wydatków niewygasających Wydziału Informatyki.				
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	53.000,00	53.000,00	93.892,57	177,2
Gmina				
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	53.000,00	53.000,00	93.892,57	177,2
Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta: -niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego w kwocie 29.138 zł -dodatków mieszkaniowych w kwocie 64.755 zł				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych	115.840,00	115.840,00	75.066,98	64,8
Gmina				
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	115.840,00	115.840,00	75.066,98	64,8
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	60.000,00	100.000,00	53.628,66	53,6
Gmina				
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60.000,00	100.000,00	53.628,66	53,6
Dochód dotyczy zasiłków okresowych pobranych nienależnie w latach ubiegłych.				
- wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowe dostępu do Internetu"	0,00	7.160,00	7.159,35	100,0
Gmina				
0620331 Wydział Informatyki	0,00	7.160,00	7.159,35	100,0
- rozliczenie niewykorzystanych środków z tyt. udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"	0,00	8.790,00	8.789,50	100,0
Powiat				
0620342 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0,00	8.790,00	8.789,50	100,0
- rozliczenie niewykorzystanych środków z tyt. udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzały, tym lepszy"	0,00	686,00	685,17	99,9
Powiat				
0620352 Biuro Rozwoju	0,00	686,00	685,17	99,9

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy				
- rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	0,00	3.318,00	4.936,02	148,8
Gmina				
0620361 Biuro ds. Inwestycji	0,00	3.318,00	4.936,02	148,8
Na osiągnięty dochód składają się środki zwrócone przez Instytucję Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury w związku z wyłączeniem z projektu działek i przekazaniem ich Miastu. Korekta kwalifikowalności kosztów zobowiązała Instytucję Kultury do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami.				
c) pozostałe	60.110.520,00	60.025.477,00	42.476.192,54	70,8
- inne	33.347.133,00	33.107.826,00	16.940.756,71	51,2
Gmina				
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	11.500,00	81.500,00	81.787,53	100,4
0630101 Wydział Obsługi Administracyjnej	8.000,00	8.000,00	4.032,04	50,4
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	620.000,00	620.000,00	521.596,49	84,1
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	240.100,00	241.894,00	274.779,93	113,6
0630101 Wydział Kultury	0,00	0,00	3.769.008,64	X
0630101 Biuro Architekta Miasta	0,00	5.000,00	4.065,04	81,3
0630101 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	61,64	X
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	9.897,00	1.801.250,51	18.200,0
0630101 Wydział Edukacji	7.650,00	7.650,00	543.576,53	7.105,6
0630101 Wydział Finansowy	0,00	0,00	-83.758,10	X
0630101 Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	0,00	0,00	600,00	X
0630101 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	26.517,84	X
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	3.000,00	3.000,00	7.221,16	240,7
0630101 Straż Miejska	15.138,00	15.138,00	16.711,31	110,4
0630101 Wydział Majątku Miasta	0,00	0,00	143.623,98	X
0630101 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	844,00	X
0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	2.873,63	X
0630101 Wydział Zamówień Publicznych	0,00	0,00	500,28	X
0630101 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0,00	0,00	560,00	X
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	1.600,00	1.600,00	9.069,64	566,9
0630101 Wydział Praw do Nieruchomości	350.000,00	350.000,00	1.497.926,29	428,0
0630101 Biuro Egzekucji Administracyjnej Windykacji	0,00	0,00	168.979,42	X
0630101 Zarząd Nowego Centrum Łodzi	0,00	0,00	296,27	X
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	112.000,00	144.502,00	402.051,97	278,2
0630101 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0,00	0,00	1.210,63	X
0630101 Zarząd Gospodarowania Odpadami	0,00	0,00	217.379,80	X
0630361 Wydział Budżetu	0,00	0,00	36.186,82	X
0630831 Wydział Sportu	0,00	0,00	6.370,44	X
0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	14.000,00	14.000,00	26.678,82	190,6
0630831 Biuro Rady Miejskiej	0,00	0,00	284,55	X
0630831 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	166,00	X
0630891 Biuro ds. Inwestycji	10.746.000,00	10.746.000,00	236.572,71	2,2
0630891 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	0,00	0,00	60.000,00	X
0630891 Wydział Księgowości	765.000,00	765.000,00	1.806.374,00	236,1
0630891 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	0,00	0,00	5.610,00	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630891 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0,00	0,00	264,26	X
0630891 Biuro Egzekucji Administracyjnej Windykacji	0,00	0,00	3.800,00	X
0630891 Wydział Informatyki	0,00	0,00	5.453,01	X
0630891 Wydział Finansowy	0,00	0,00	572,13	X
Powiat				
0630102 Wydział Edukacji	16.683,00	16.683,00	243.578,05	1.460,0
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	20.000.000,00	20.000.000,00	5.044.223,16	25,2
0630102 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	15.259,20	X
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	424.462,00	65.862,00	26.670,26	40,5
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7.000,00	7.000,00	4.947,00	70,7
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	5.000,00	5.100,00	4.979,83	97,6
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.281.800,00	3.281.800,00	1.277.254,31	38,9
Gmina				
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.281.800,00	3.281.800,00	1.277.254,31	38,9
Powyższy dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych. W I półroczu br. cena 1 godziny usługi wynosiła 11 zł. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystało 3.168 osób.				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1.110.000,00	1.110.000,00	786.367,86	70,8
Gmina				
0630371 Wydział Praw do Nieruchomości	1.110.000,00	1.110.000,00	786.367,86	70,8
Na dochody w I półroczu 2015 w powyższym zadaniu złożyły się wpływy z rat za lokale mieszkalne, użytkowe budynki w latach ubiegłych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.				
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	1.510.000,00	1.510.000,00	2.432.693,66	161,1
Gmina				
0630501 Wydział Finansowy	1.510.000,00	1.510.000,00	2.266.489,65	150,1
Dochody z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 700.000 zł. W I półroczu 2015 r. pobrane zostały odsetki w kwocie 1.818.547 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 259,79 %.				
Natomiast dochody z tytułu odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano kwotę 130.000 zł, a wykonano w kwocie 66.735 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 51,34 %.				
Plan dochodów z tyt. odsetek w podatkach od osób fizycznych określony na kwotę 674.000 zł wykonany zost w 44,25% w kwocie 298.228 zł. Dochody z tytułu odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 6.000 zł. wykonany został w kwocie 82.979 zł.				
0631091 Wydział Budżetu	0,00	0,00	166.204,01	X
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	0,00	0,00	139.771,00	X
Powiat				
0631082 Wydział Budżetu	0,00	0,00	139.771,00	X
Uzyskana kwota stanowi 2,5% przyznanych miastu na powyższy cel środków i przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u.				
- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	0,00	61.432,00	67.932,00	110,6
Gmina				
0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	61.432,00	67.932,00	110,6
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	4.607.823,00	4.607.823,00	9.341.071,41	202,7
Gmina				
0630741 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	19,87	X
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	5.050,00	5.050,00	5.748,00	113,8
0630741 Straż Miejska	0,00	0,00	18,12	X
0630741 Wydział Informatyki	0,00	0,00	20,33	X
0630741 Wydział Majątku Miasta	290.000,00	290.000,00	374.966,75	129,3
0630741 Hale Targowe	22.000,00	22.000,00	7.525,87	34,2
0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	330,32	X
0630741 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	0,00	16,90	X
0630741 Wydział Praw do Nieruchomości	900.000,00	900.000,00	676.428,29	75,2
0630741 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	8.109,60	X
0630741 Zarząd Gospodarowania Odpadami	6.300,00	6.300,00	2.473,37	39,3
0630741 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	388,97	X
0630741 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	0,00	285,65	X
0630741 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	3.030,54	X
0630741 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	443,07	X
0630741 Wydział Kultury	0,00	0,00	3,99	X
0630741 Biuro ds. Inwestycji	0,00	0,00	34,42	X
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	16.543,41	X
0630741 Wydział Edukacji	0,00	0,00	8.584,41	X
0630741 Wydział Sportu	0,00	0,00	50,65	X
0631271 Wydział Budynków i Lokali	3.384.173,00	3.384.173,00	8.205.876,97	242,5
Powiat				
0630752 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	0,00	25,52	X
0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	3.383,92	X
0630752 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	3,34	X
0630752 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	22.725,84	X
0630752 Wydział Edukacji	300,00	300,00	4.033,29	1.344,4
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	10.796.272,00	10.796.272,00	9.472.035,01	87,7
Gmina				
0631071 Wydział Budżetu	1.401.114,00	1.401.114,00	734.179,43	52,4
Powiat				
0631072 Wydział Budżetu	9.395.158,00	9.395.158,00	8.737.855,58	93,0
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień	500,00	500,00	0,00	0,0
Gmina				
0630921 Wydział Finansowy	500,00	500,00	0,00	0,0
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2.992.600,00	2.992.600,00	1.500.000,00	50,1
Powiat				
0631062 Wydział Budżetu	2.992.600,00	2.992.600,00	1.500.000,00	50,1
- odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	65.021,42	X
Gmina				
0631111 Wydział Budżetu	0,00	0,00	65.021,42	X
Zrealizowany dochód stanowi wpływ środków z tytułu odsetek od udzielonych ZOZ-om pożyczek. Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosi 7.377.251,58 zł.				
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	30.000,00	30.000,00	80.612,41	268,7
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	30.000,00	30.000,00	80.612,41	268,7
Wpłaty od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego (zgodnie z art. 27 § 5 Ustawy z dnia 7 września 2001 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).				
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Gmina				
0631321 Wydział Budynków i Lokali	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki z rachunku gwarancji należytego wykonania umowy.				
- środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych	0,00	75.000,00	75.000,00	100,0
Gmina				
0631371 Wydział Budżetu	0,00	75.000,00	75.000,00	100,0
- dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	0,00	288.671,96	X
Gmina				
0631381 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	288.671,96	X
Firmy odbierające odpady, w przypadku realizacji zadania niezgodnie z umową (terminy, zakres), są obciążały karami. W I półroczu kary zostały nałożone na: MPO Sp. z o.o.- 56.895 zł, Remondis Sp. z o.o. - 231.777 zł.				
- środki z Funduszu Dopłat	2.394.392,00	2.394.392,00	0,00	0,0
Gmina				
0631391 Wydział Budżetu	2.394.392,00	2.394.392,00	0,00	0,0
Wykonanie dochodu nastąpi w II połowie 2015 roku.				
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	8.800,00	0,00	0,0
Powiat				
0631422 Wydział Budżetu	0,00	8.800,00	0,00	0,0
Wykonanie dochodów nastąpi w II połowie 2015 roku.				
- dochody związane z rozliczeniem projektu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	0,00	9.032,00	9.004,79	99,7
Gmina				
0631431 Biuro Strategii Miasta	0,00	9.032,00	9.004,79	99,7
Dochód związany z realizacją projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego -wadium, które zostało zatrzymane przez Miasto w ramach przetargu na studium wykonalności do Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego w kwocie 7455 zł - kara umowna nałożona wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji umowy na dokumentację do termomodernizacji 17 placówek oświatowych. w kwocie 1532 zł - odsetki od kwoty wadium 18 zł				

7a. Subwencja ogólna - gmina

	296.278.105,00	300.151.830,00	183.730.468,00	61,2
I. Część równoważąca subwencji ogólnej	8.479.077,00	8.479.077,00	4.239.540,00	50,0
Gmina				
0710031 Wydział Budżetu	8.479.077,00	8.479.077,00	4.239.540,00	50,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak: MF/ST3/4820/16/2014 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 8.479.077 zł. W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 4.239.540 zł, co stanowi 50% planu.				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
II. Część oświatowa				
	287.799.028,00	291.672.753,00	179.490.928,00	61,5
Gmina				
0720031 Wydział Budżetu	287.799.028,00	291.672.753,00	179.490.928,00	61,5
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak: MF/ST3/4820/16/2014 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 287.799.028 zł. Następnie kwota ta została zmniejszona do sumy 291.672.753 zł. W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 179.490.928 zł, co stanowi 61,5% planu po zmianach.				
7b. Subwencja ogólna - powiat				
	278.195.332,00	275.945.372,00	168.415.410,00	61,0
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	266.087.346,00	263.836.953,00	162.361.200,00	61,5
Powiat				
0740052 Wydział Budżetu	266.087.346,00	263.836.953,00	162.361.200,00	61,5
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak: ST4/4820/785/2014 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 266.087.346 zł, następnie kwota ta została obniżona do kwoty 263.836.953 zł. W I połowie 2015 r. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 162.361.200 zł, co stanowi 61,5 % planu po zmianach.				
II. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	12.107.986,00	12.108.419,00	6.054.210,00	50,0
Powiat				
0770022 Wydział Budżetu	12.107.986,00	12.108.419,00	6.054.210,00	50,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak: ST4/4820/785/2014 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 12.107.986 zł. Następnie kwota została zwiększona o 433 zł do kwoty 12.108.419 zł. W I połowie 2015 r. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 6.054.210 zł, co stanowi 50 % planu po zmianach.				
8. Dotacje na zadania własne				
	98.192.021,00	122.407.443,00	64.136.739,55	52,4
a) z budżetu państwa				
	80.244.923,00	93.221.276,00	55.401.808,00	59,4
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej				
	14.246.496,00	17.747.450,00	16.495.275,00	92,9
Gmina				
0810291 Wydział Budżetu	14.246.496,00	17.747.450,00	16.495.275,00	92,9
- na ośrodki pomocy społecznej				
	8.973.120,00	9.001.720,00	4.504.760,00	50,0
Gmina				
0810301 Wydział Budżetu	8.973.120,00	9.001.720,00	4.504.760,00	50,0
- na Rządowy Program - "Pośitek dla potrzebujących"				
	8.051.177,00	8.642.189,00	4.626.921,00	53,5
Gmina				
0810311 Wydział Budżetu	8.051.177,00	8.642.189,00	4.626.921,00	53,5
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych				
	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
Gmina				
0810321 Wydział Budżetu	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne				
	1.973.746,00	1.904.631,00	983.010,00	51,6
Gmina				
0810441 Wydział Budżetu	1.973.746,00	1.904.631,00	983.010,00	51,6
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej				
	19.908.033,00	19.410.664,00	12.034.530,00	62,0
Gmina				
0810451 Wydział Budżetu	19.908.033,00	19.410.664,00	12.034.530,00	62,0
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego				
	27.092.351,00	27.514.622,00	13.757.312,00	50,0
Gmina				
0810561 Wydział Budżetu	27.092.351,00	27.514.622,00	13.757.312,00	50,0
- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022				
	0,00	6.000.000,00	0,00	0,0
Gmina				
0810571 Wydział Budżetu	0,00	6.000.000,00	0,00	0,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	4.005.550,00	3.728.260,00	1.542.341,60	41,4
Gmina				
0840041 Wydział Budżetu	4.005.550,00	3.676.610,00	1.443.532,30	39,3
Powiat				
0840042 Wydział Budżetu	0,00	51.650,00	98.809,30	191,3
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	12.892.236,00	12.943.278,00	6.346.791,00	49,0
- na Domy Pomocy Społecznej				
	12.892.236,00	12.943.278,00	6.346.791,00	49,0
Powiat				
0860212 Wydział Budżetu	12.892.236,00	12.943.278,00	6.346.791,00	49,0
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	1.049.312,00	12.514.629,00	845.798,95	6,8
Gmina				
0890321 Wydział Budżetu	1.049.312,00	1.167.611,00	845.798,95	72,4
Powiat				
0890322 Wydział Budżetu	0,00	11.347.018,00	0,00	0,0
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
	439.938.422,00	377.753.340,00	68.413.858,78	18,1
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"				
	440.743,00	1.513.703,00	410.439,58	27,1
Gmina				
0895601 Wydział Budżetu	440.743,00	1.513.703,00	410.439,58	27,1
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	2.000.000,00	0,00	0,00	X
Gmina				
0891011 Wydział Budżetu	2.000.000,00	0,00	0,00	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
120) Środki na realizację projektu pn. "Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life+"	0,00	3.660,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0892621 Wydział Budżetu	0,00	3.660,00	0,00	0,0
144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	11.625.632,00	11.625.632,00	71.711,95	0,6
<i>Powiat</i>				
0895012 Wydział Budżetu	11.625.632,00	11.625.632,00	71.711,95	0,6
207) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"	50.414,00	50.414,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896391 Wydział Budżetu	50.414,00	50.414,00	0,00	0,0
208) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi - faza II - etap przygotowawczy"	7.460.933,00	7.460.933,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896401 Wydział Budżetu	7.460.933,00	7.460.933,00	0,00	0,0
210) Środki z EFS na realizację projektu pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości !"	11.388,00	21.799,00	13.888,90	63,7
<i>Powiat</i>				
0896422 Wydział Budżetu	11.388,00	21.799,00	13.888,90	63,7
211) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"	145.313,00	186.127,00	186.127,32	100,0
<i>Powiat</i>				
0896432 Wydział Budżetu	145.313,00	186.127,00	186.127,32	100,0
212) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"	187.657,00	201.730,00	201.731,21	100,0
<i>Powiat</i>				
0896442 Wydział Budżetu	187.657,00	201.730,00	201.731,21	100,0
213) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy - Leonardo da Vinci"	60.482,00	60.482,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896452 Wydział Budżetu	60.482,00	60.482,00	0,00	0,0
214) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2013/2015"	273.128,00	273.128,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896561 Wydział Budżetu	239.198,00	239.198,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896562 Wydział Budżetu	33.930,00	33.930,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
215) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"	120.897,00	124.540,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896571 Wydział Budżetu	120.897,00	124.540,00	0,00	0,0
217) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"	89.417,00	484.110,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896591 Wydział Budżetu	89.417,00	484.110,00	0,00	0,0
219) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	214.387,00	455.958,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896471 Wydział Budżetu	214.387,00	455.958,00	0,00	0,0
222) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego"	1.490.000,00	2.398.734,00	959.102,50	40,0
<i>Gmina</i>				
0896511 Wydział Budżetu	1.490.000,00	2.398.734,00	959.102,50	40,0
223) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015"	13.440,00	13.440,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896522 Wydział Budżetu	13.440,00	13.440,00	0,00	0,0
226) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy"	443.552,00	554.621,00	104.460,51	18,8
<i>Powiat</i>				
0896552 Wydział Budżetu	443.552,00	554.621,00	104.460,51	18,8
227) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Learning innovative teaching"	23.675,00	23.675,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896601 Wydział Budżetu	23.675,00	23.675,00	0,00	0,0
228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	115.230.251,00	71.207.717,00	14.914.205,06	20,9
<i>Powiat</i>				
0896612 Wydział Budżetu	115.230.251,00	71.207.717,00	14.914.205,06	20,9
229) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"	72.479,00	72.479,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896621 Wydział Budżetu	72.479,00	72.479,00	0,00	0,0
230) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	291.139.695,00	268.702.963,00	48.572.590,73	18,1
<i>Powiat</i>				
0896632 Wydział Budżetu	291.139.695,00	268.702.963,00	48.572.590,73	18,1

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
231) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	2.704.564,00	2.704.564,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896641 Wydział Budżetu	2.704.564,00	2.704.564,00	0,00	0,0
232) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mobility for creativity - european dimension of education"	0,00	0,00	7.935,89	X
<i>Gmina</i>				
0896651 Wydział Budżetu	0,00	0,00	7.935,89	X
233) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonardo da Vinci - II etap	78.205,00	78.205,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896662 Wydział Budżetu	78.205,00	78.205,00	0,00	0,0
236) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych"	18.555,00	18.555,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896692 Wydział Budżetu	18.555,00	18.555,00	0,00	0,0
237) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na TY 2"	0,00	35.167,00	123.284,90	350,6
<i>Powiat</i>				
0896712 Wydział Budżetu	0,00	35.167,00	123.284,90	350,6
238) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"	224.708,00	540.001,00	540.002,50	100,0
<i>Powiat</i>				
0896722 Wydział Budżetu	224.708,00	540.001,00	540.002,50	100,0
239) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego"	44.285,00	58.629,00	35.793,80	61,1
<i>Powiat</i>				
0896732 Wydział Budżetu	44.285,00	58.629,00	35.793,80	61,1
241) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie II"	0,00	5.870,00	138.970,00	2.367,5
<i>Powiat</i>				
0896752 Wydział Budżetu	0,00	5.870,00	138.970,00	2.367,5
242) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum"	0,00	15.680,00	116.820,00	745,0
<i>Powiat</i>				
0896762 Wydział Budżetu	0,00	15.680,00	116.820,00	745,0
243) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Innowacyjny uczeń"	0,00	4.476,00	103.380,00	2.309,7
<i>Powiat</i>				
0896772 Wydział Budżetu	0,00	4.476,00	103.380,00	2.309,7

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
244) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"	3.946.681,00	3.954.000,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896781 Wydział Budżetu	3.946.681,00	3.954.000,00	0,00	0,0
245) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT"	0,00	0,00	232.643,60	X
<i>Powiat</i>				
0896792 Wydział Budżetu	0,00	0,00	232.643,60	X
246) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro"	103.371,00	103.371,00	103.370,82	100,0
<i>Powiat</i>				
0896812 Wydział Budżetu	103.371,00	103.371,00	103.370,82	100,0
247) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej"	103.376,00	103.376,00	111.873,34	108,2
<i>Powiat</i>				
0896822 Wydział Budżetu	103.376,00	103.376,00	111.873,34	108,2
248) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników"	75.478,00	75.478,00	75.477,30	100,0
<i>Powiat</i>				
0896832 Wydział Budżetu	75.478,00	75.478,00	75.477,30	100,0
249) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przyszły przedsiębiorca"	73.269,00	73.269,00	73.268,40	100,0
<i>Powiat</i>				
0896842 Wydział Budżetu	73.269,00	73.269,00	73.268,40	100,0
250) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników"	72.260,00	72.260,00	72.260,00	100,0
<i>Powiat</i>				
0896852 Wydział Budżetu	72.260,00	72.260,00	72.260,00	100,0
251) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego ET!"	199.170,00	199.170,00	199.170,00	100,0
<i>Powiat</i>				
0896862 Wydział Budżetu	199.170,00	199.170,00	199.170,00	100,0
252) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ja też mogę pracować"	170.831,00	170.831,00	179.704,15	105,2
<i>Powiat</i>				
0896872 Wydział Budżetu	170.831,00	170.831,00	179.704,15	105,2
253) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi"	510.000,00	510.000,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896881 Wydział Budżetu	510.000,00	510.000,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
254) Projekty Erasmus+ 2014/2015 - "Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej"	0,00	46.605,00	23.187,39	49,8
<i>Powiat</i>				
0896892 Wydział Budżetu	0,00	46.605,00	23.187,39	49,8
255) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Czytać, liczyć poznać świat - znów z nauką za pan brat"	0,00	0,00	34.035,04	X
<i>Gmina</i>				
0896911 Wydział Budżetu	0,00	0,00	34.035,04	X
260) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania"	520.186,00	520.186,00	6.808,86	1,3
<i>Gmina</i>				
0896961 Wydział Budżetu	520.186,00	520.186,00	6.808,86	1,3
263) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO nr 1"	0,00	0,00	22.043,11	X
<i>Powiat</i>				
0896992 Wydział Budżetu	0,00	0,00	22.043,11	X
264) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)“)	0,00	51.770,00	110.391,62	213,2
<i>Powiat</i>				
0897002 Wydział Budżetu	0,00	51.770,00	110.391,62	213,2
265) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia ekonomistów - profesjonalistów - program rozwojowy dla ZSP 5 w Łodzi"	0,00	2.615,00	2.615,00	100,0
<i>Powiat</i>				
0897012 Wydział Budżetu	0,00	2.615,00	2.615,00	100,0
266) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów"	0,00	1.105.483,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897021 Wydział Budżetu	0,00	1.105.483,00	0,00	0,0
267) Środki na realizację projektu pn. "Łódź kontra choroby wątroby"	0,00	1.590.930,00	266.135,00	16,7
<i>Powiat</i>				
0897032 Wydział Budżetu	0,00	1.590.930,00	266.135,00	16,7
268) Projekty Erasmus+ 2014/2015 - "Zostać Nauczycielem Europy"	0,00	55.901,00	55.900,30	100,0
<i>Gmina</i>				
0897041 Wydział Budżetu	0,00	55.901,00	55.900,30	100,0
269) Projekty Erasmus+ 2015-2016 - "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain")	0,00	30.784,00	7.999,40	26,0
<i>Powiat</i>				
0897052 Wydział Budżetu	0,00	30.784,00	7.999,40	26,0

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
270) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej"	0,00	62.220,00	62.219,86	100,0
<i>Powiat</i>				
0896952 Wydział Budżetu	0,00	62.220,00	62.219,86	100,0
271) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Wspólnie w Europie"	0,00	57.200,00	86.548,15	151,3
<i>Gmina</i>				
0897071 Wydział Budżetu	0,00	57.200,00	86.548,15	151,3
272) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Korzenie i skrzydła"	0,00	65.185,00	65.184,58	100,0
<i>Gmina</i>				
0897081 Wydział Budżetu	0,00	65.185,00	65.184,58	100,0
273) Projekty Erasmus+ 2014/2015 - "Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów" ("Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning")	0,00	5.714,00	5.714,18	100,0
<i>Gmina</i>				
0897091 Wydział Budżetu	0,00	5.714,00	5.714,18	100,0
274) Projekty Erasmus+ 2015/2016 - "Aktywizacja zawodowa nauczycieli"	0,00	0,00	116.863,83	X
<i>Powiat</i>				
0897102 Wydział Budżetu	0,00	0,00	116.863,83	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	160.182.614,00	181.371.245,00	102.059.682,97	56,3
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	3.131.063,00	3.131.063,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898801 Wydział Budżetu	3.131.063,00	3.131.063,00	0,00	0,0
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	16.246.985,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
0899241 Wydział Budżetu	16.246.985,00	0,00	0,00	X
48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"	0,00	219.713,00	219.713,51	100,0
<i>Gmina</i>				
0899901 Wydział Budżetu	0,00	219.713,00	219.713,51	100,0
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	41.015.877,00	41.015.877,00	34.283.298,45	83,6
<i>Powiat</i>				
0899972 Wydział Budżetu	41.015.877,00	41.015.877,00	34.283.298,45	83,6
59) "Rail Baltica Growth Corridor"	0,00	0,00	27.742,88	X
<i>Gmina</i>				
0890341 Wydział Budżetu	0,00	0,00	27.742,88	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
61) "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"	0,00	0,00	141.931,85	X
<i>Gmina</i>				
0890361 Wydział Budżetu	0,00	0,00	141.931,85	X
65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I"	8.340.000,00	13.866.218,00	13.866.217,62	100,0
<i>Powiat</i>				
0890402 Wydział Budżetu	8.340.000,00	13.866.218,00	13.866.217,62	100,0
78) "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"	42.337,00	42.337,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890531 Wydział Budżetu	42.337,00	42.337,00	0,00	0,0
79) "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"	60.449,00	391.612,00	64.319,13	16,4
<i>Gmina</i>				
0890541 Wydział Budżetu	60.449,00	391.612,00	64.319,13	16,4
80) "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi"	160.829,00	160.829,00	13.068,75	8,1
<i>Gmina</i>				
0890551 Wydział Budżetu	160.829,00	160.829,00	13.068,75	8,1
81) "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break"	1.335.690,00	1.335.690,00	1.215.050,57	91,0
<i>Gmina</i>				
0890561 Wydział Budżetu	1.335.690,00	1.335.690,00	1.215.050,57	91,0
82) "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	719.693,00	719.693,00	177.850,54	24,7
<i>Gmina</i>				
0890571 Wydział Budżetu	719.693,00	719.693,00	177.850,54	24,7
83) "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	1.617.765,00	1.617.765,00	1.149.295,30	71,0
<i>Gmina</i>				
0890581 Wydział Budżetu	1.617.765,00	1.617.765,00	1.149.295,30	71,0
84) "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"	1.291.331,00	1.291.331,00	753.699,67	58,4
<i>Gmina</i>				
0890591 Wydział Budżetu	1.291.331,00	1.291.331,00	753.699,67	58,4
85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"	28.917.861,00	28.917.861,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890601 Wydział Budżetu	28.917.861,00	28.917.861,00	0,00	0,0
86) "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	18.117.994,00	49.542.028,00	10.920.878,34	22,0
<i>Powiat</i>				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0890612 Wydział Budżetu	18.117.994,00	49.542.028,00	10.920.878,34	22,0
88) "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	35.867.888,00	35.802.376,00	35.802.376,25	100,0
<i>Powiat</i>				
0890632 Wydział Budżetu	35.867.888,00	35.802.376,00	35.802.376,25	100,0
94) "Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania"	3.316.852,00	3.316.852,00	3.316.851,95	100,0
<i>Gmina</i>				
0890691 Wydział Budżetu	3.316.852,00	3.316.852,00	3.316.851,95	100,0
95) "Europejski rynek pracy moją szansą na sukces" - Leonardo da Vinci	0,00	0,00	50.175,32	X
<i>Powiat</i>				
0890702 Wydział Budżetu	0,00	0,00	50.175,32	X
96) "Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych"	0,00	0,00	11.293,17	X
<i>Powiat</i>				
0890712 Wydział Budżetu	0,00	0,00	11.293,17	X
97) "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy" - Leonardo da Vinci	0,00	0,00	45.919,67	X
<i>Powiat</i>				
0890722 Wydział Budżetu	0,00	0,00	45.919,67	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	118.342.322,00	125.002.029,58	70.294.922,02	56,2
<i>Gmina</i>				
0900011 Wydział Budżetu	118.342.322,00	125.002.029,58	70.294.922,02	56,2
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	78.982.651,00	80.104.012,00	41.195.602,52	51,4
<i>Powiat</i>				
1000012 Wydział Budżetu	78.982.651,00	80.104.012,00	41.195.602,52	51,4
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82.000,00	276.970,00	272.333,19	98,3
<i>Gmina</i>				
1100011 Wydział Budżetu	0,00	5.600,00	5.600,00	100,0
1100041 Wydział Budżetu	0,00	189.370,00	189.370,00	100,0
<i>Powiat</i>				
1100012 Wydział Budżetu	82.000,00	82.000,00	77.363,19	94,3

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.997.977,00	10.997.977,00	5.667.342,95	51,5
Gmina				
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	9.000.000,00	9.000.000,00	4.120.034,78	45,8
Uzyskano dochody w kwocie 4.120.035 zł stanowiące wpłaty Gmin dokonywane na podstawie zawartych porozumień komunalnych za świadczone na ich terenie usługi przewozowe przez MPK - Łódź Sp. z o.o.:				
- Miasto Zgierz - za obsługę Zgierza linią tramwajową nr 16 oraz linią autobusową nr 51,				
- Gmina Stryków- za obsługę Dobieszkowa i Strykowa liniami autobusowymi nr 60 i 60B,				
- Gmina Aleksandrów Łódzki - za obsługę Aleksandrowa liniami autobusowymi nr 74, 78 i N1,				
- Gmina Nowosolna - za obsługę Kalonki, Skoszew, Lipin, Natolina liniami autobusowymi nr 54, 88, 88A, 91 91B,				
- Gmina Andrespol - za obsługę Andrespola liniami autobusowymi nr 82 i N1,				
- Gmina Zgierz i Stryków - za obsługę Zgierza i Strykowa linią autobusową nr 51B,				
- Gmina Rzgów - za obsługę Rzgowa liniami autobusowymi nr 50 i 70,				
- Gmina Pabianice i Ksawerów - za obsługę linią tramwajową nr 41 i autobusową N4,				
- Gmina Brzeziny i Nowosolna, Miasto Brzeziny - za obsługę linią autobusową nr 53,				
- Gmina Zgierz i Ozorków, Miasto Zgierz i Ozorków - za obsługę Zgierza i Ozorkowa linią tramwajową nr 46,				
- Gmina Konstantynów i Lutomiersk - za obsługę Konstantynowa i Lutomierska linią tramwajową nr 43,				
- Gmina Konstantynów Łódzki - za obsługę Konstantynowa linią tramwajową nr 9,				
- Gmina Konstantynów Łódzki - za obsługę Niesięcina linią autobusową nr 74A,				
- Gmina Andrespol, Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny - za obsługę Andrespola i Brzezin linią autobusową nr 90.				
1200181 Wydział Edukacji	2.000,00	2.000,00	10.705,28	535,3
W I półroczu 2015 roku uzyskano dochody stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto z tytułu uczęszczania dzieci spoza terenu Miasta Łodzi do oddziałów zerowych przedszkoli na terenie Miasta Łodzi (zgodnie z art.80 ust.2a ustawy o systemie oświaty).				
1200191 Wydział Edukacji	700.000,00	700.000,00	1.002.274,25	143,2
W I półroczu 2015 roku uzyskano dochody stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto z tytułu uczęszczania dzieci spoza terenu Miasta Łodzi do przedszkoli na terenie Miasta Łodzi (zgodnie z art.90 ust.1 ustawy o systemie oświaty).				
1200221 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25.080,00	25.080,00	12.540,00	50,0
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez gminę Tuszyń na sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca tej gminy w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych na teren Łodzi.				
1200301 Wydział Edukacji	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
Powiat				
1200262 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	299.544,00	299.544,00	138.902,52	46,4
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
1200272 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	946.269,00	946.269,00	374.118,12	39,5
Dochody uzyskane w I półroczu 2015 roku z tytułu umieszczenia w łódzkich rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z innych powiatów.				
1200282 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18.084,00	18.084,00	8.768,00	48,5
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Łodzi. W I półroczu 2015 roku w 6 warsztatach uczestniczyło 11 mieszkańców powiat brzezińskiego, zgierskiego i łódzkiego wschodniego.				

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 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta				
wydatki bieżące	3.068.000,00	3.126.000,00	241.218,27	7,7
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	146.000,00	204.000,00	38.479,95	18,9
71095 - Pozostała działalność				
	146.000,00	204.000,00	38.479,95	18,9
Gmina				
<u>2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	61.000,00	114.000,00	28.402,95	24,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację pkt. 4 ugody sądowej z 5 marca br. (sygn. akt II C 38/14) poprzez wypłatę odszkodowania w kwocie 28.000 zł,				
- zlecenie wykonania odbitek zdjęć na konkurs "zabytek zadbane" w kwocie 403 zł.				
<u>2156691 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	90.000,00	10.077,00	11,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- powierzenie Fundacji Ulicy Piotrkowskiej realizacji zadania publicznego dot. edukacji, popularyzacji dobrego wizerunku oraz budowania tożsamości miasta Łódź wśród jego mieszkańców i użytkowników oraz wspomagania promocji Łodzi zmierzającego do zachowania dziedzictwa materialnego Łodzi zapisanego w tkance tworzącej historyczne centrum Łodzi.(Konkurs fotograficzny "Potęga Łodzi - Power of Łódź 2015") w kwocie 9.945 zł,				
- pozostałe wydatki - w kwocie 132 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	2.922.000,00	2.922.000,00	202.738,32	6,9
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	2.922.000,00	2.922.000,00	202.738,32	6,9
Gmina				
<u>2156601 - Program działań konserwatorskich</u>				
wydatki bieżące	367.000,00	367.000,00	183.638,32	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- I transzę dotacji na realizację w 2015 r. zadania publicznego ujętego w WPF w przedsięwzięciu "Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO" w kwocie 180.000 zł,				
- opracowanie analizy możliwości technicznych wykonania zielonych dachów na budynkach kamienic z XIX/XX w. o drewnianej konstrukcji dachu w kwocie 3.075 zł,				
- zakup wydawnictw specjalistycznych i materiałów w kwocie 422 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 141 zł.				
<u>2156611 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.</u>				
wydatki bieżące	2.500.000,00	2.500.000,00	18.000,00	0,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- I transzę dotacji dla właścicieli domu rodzinnego przy ul. Fabrycznej 19 w Łodzi z przeznaczeniem na izolację fundamentów w kwocie 18.000 zł.				
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015r. na udzielenie kolejnych dotacji celowych zgodnie z Uchwałą XI/218/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji na prac konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi. Wszystkie umowy z wnioskodawcami, którym udzielono dotacji zostały				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

zawarte w I półroczu 2015r.

2156631 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej.

wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
-----------------	-----------	-----------	------	-----

W I półroczu 2015r. zawarto umowę z jednostką SPUNK. Fundacja Nowoczesnej Edukacji na przygotowanie i przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami Łodzi w ramach konsultacji społecznych regulaminu parku kulturowego dla ulicy Piotrkowskiej.

Wynagrodzenie w kwocie 12.000 zł zostanie wypłacone Wykonawcy w II półroczu br.

Powiat

2156642 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury

wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	1.100,00	2,8
-----------------	-----------	-----------	----------	-----

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa określającej historię, opis oraz materiały archiwalne kamienicy przy ul. Kilińskiego 93 wpisanej do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 1.100 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015r. - podpisanych zostało 6 umów z wykonawcami kolejnych białych kart, które mają zostać wykonane do 31 października 2015 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. EXPO				
wydatki bieżące	1.791.500,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	1.791.500,00	0,00	0,00	X
75095 - Pozostała działalność				
	1.791.500,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2195381 - Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022</u>				
wydatki bieżące	1.791.500,00	0,00	0,00	X
Zadanie zostało przeniesione z Biura ds. EXPO do Wydziału ds. Zarządzania Projektami zgodnie z Zarządzeniem nr 511/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 02 marca 2015 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego UML oraz Zarządzeniem Nr 653/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi na 2015 rok.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Inwestycji				
<i>wydatki bieżące</i>	115.903,00	116.067,00	193,81	0,2
710 - Działalność usługowa				
<i>wydatki bieżące</i>	115.903,00	115.903,00	30,00	0,0
71095 - Pozostała działalność				
	115.903,00	115.903,00	30,00	0,0
Gmina				
<u>2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	115.903,00	115.903,00	30,00	0,0
Z wydatkowanych w I półroczu 2015 roku środków sfinansowano odpis z księgi wieczystej w kwocie 30 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
<i>wydatki bieżące</i>	0,00	164,00	163,81	99,9
92195 - Pozostała działalność				
	0,00	164,00	163,81	99,9
Gmina				
<u>2156901 - Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"</u>				
wydatki bieżące	0,00	164,00	163,81	99,9
Wydatkowane środki przeznaczone na zapłatę odsetek od dokonanego zwrotu dotacji za 2014 rok z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do Instytucji Zarządzającej w związku z wyłączeniem z projektu działek i przekazaniem ich do Miasta.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				
wydatki bieżące	2.494.470,00	2.406.870,00	880.123,96	36,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	2.260.510,00	2.172.910,00	646.163,96	29,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	8.500,00	8.500,00	4.027,02	47,4
Gmina				
<u>2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u>				
wydatki bieżące	8.500,00	8.500,00	4.027,02	47,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu w kwocie 4.027 zł.				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	15.750,00	15.750,00	4.500,00	28,6
Gmina				
<u>2184671 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	15.750,00	15.750,00	4.500,00	28,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę diet członkom Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych z tytułu udziału w posiedzeniach komisji w kwocie 4.500 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	2.236.260,00	2.148.660,00	637.636,94	29,7
Gmina				
<u>2184271 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	5.770,00	5.770,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u>				
wydatki bieżące	36.242,00	36.242,00	14.998,70	41,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.188 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 813 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8.998 zł.				
<u>2184311 - Osiedle Radogoszcz</u>				
wydatki bieżące	80.052,00	80.052,00	28.843,54	36,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.402 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.336 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 21.106 zł.				
<u>2184321 - Osiedle Łągiewniki</u>				
wydatki bieżące	26.952,00	26.952,00	5.749,29	21,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.252 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 497 zł.				
<u>2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>				
wydatki bieżące	45.154,00	45.154,00	9.439,98	20,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.298 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.199 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1.943 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2184341 - Osiedle Bałuty-Doły</u>				
wydatki bieżące	101.373,00	81.873,00	28.982,44	35,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.444 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.602 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 17.937 zł.				
<u>2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>				
wydatki bieżące	110.193,00	110.193,00	18.847,04	17,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.718 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.836 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 7.293 zł.				
<u>2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>				
wydatki bieżące	106.462,00	105.762,00	16.998,40	16,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.540 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 136 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 10.322 zł.				
<u>2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>				
wydatki bieżące	26.530,00	24.530,00	6.268,39	25,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.126 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 142 zł.				
<u>2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód</u>				
wydatki bieżące	58.736,00	54.236,00	16.158,44	29,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.607 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 8.514 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.038 zł.				
<u>2184391 - Osiedle Katedralna</u>				
wydatki bieżące	96.775,00	73.775,00	18.033,34	24,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.218 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 9.879 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1.936 zł.				
<u>2184401 - Osiedle Andrzejów</u>				
wydatki bieżące	34.032,00	34.032,00	7.107,56	20,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 3.335 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 321 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.452 zł.				
<u>2184411 - Osiedle Dolina Łódki</u>				
wydatki bieżące	27.499,00	27.499,00	7.364,20	26,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.301 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.063 zł.				
<u>2184421 - Osiedle Mileszki</u>				
wydatki bieżące	27.231,00	27.231,00	6.039,90	22,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.890 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1.150 zł.				
<u>2184431 - Osiedle Nowosolna</u>				
wydatki bieżące	30.654,00	30.654,00	5.623,16	18,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.563 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.060 zł.				
<u>2184441 - Osiedle Nr 33</u>				
wydatki bieżące	25.516,00	25.516,00	3.318,11	13,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 1.325 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.993 zł.				
<u>2184451 - Osiedle Olechów-Janów</u>				
wydatki bieżące	60.897,00	60.897,00	5.359,24	8,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 1.954 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.005 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.400 zł.				
<u>2184461 - Osiedle Stary Widzew</u>				
wydatki bieżące	65.723,00	65.723,00	19.348,71	29,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.789 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 12.762 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 798 zł.				
<u>2184471 - Osiedle Stoki</u>				
wydatki bieżące	43.160,00	43.160,00	3.411,80	7,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 970 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.843 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 598 zł.				
<u>2184481 - Osiedle Widzew-Wschód</u>				
wydatki bieżące	93.923,00	93.923,00	9.009,26	9,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.681 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.328 zł.				
<u>2184491 - Osiedle Zarzew</u>				
wydatki bieżące	61.051,00	50.151,00	8.539,94	17,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.598 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.599 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 343 zł.				
<u>2184511 - Osiedle Nad Nerem</u>				
wydatki bieżące	26.068,00	26.068,00	9.123,46	35,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.637 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.202 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.284 zł.				
<u>2184521 - Osiedle Ruda</u>				
wydatki bieżące	43.963,00	43.963,00	24.769,52	56,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.299 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 471 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 19.000 zł.				
<u>2184531 - Osiedle Chojny</u>				
wydatki bieżące	82.882,00	82.882,00	22.254,20	26,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.564 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 9.190 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6.500 zł.				
<u>2184541 - Osiedle Górniak</u>				
wydatki bieżące	59.084,00	59.084,00	9.540,20	16,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.026 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.514 zł.				
<u>2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>				
wydatki bieżące	113.473,00	113.473,00	75.745,51	66,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.299 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 8.147 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 62.300 zł.				
<u>2184561 - Osiedle Wiskitno</u>				
wydatki bieżące	29.869,00	29.869,00	11.988,12	40,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.637 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.351 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 5.000 zł.				
<u>2184571 - Osiedle Piastów-Kurak</u>				
wydatki bieżące	61.164,00	61.164,00	22.201,58	36,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.758 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 10.948 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 5.496 zł.				
<u>2184581 - Osiedle Rokicie</u>				
wydatki bieżące	55.440,00	55.440,00	17.663,32	31,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.637 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.226 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 9.800 zł.				
<u>2184591 - Osiedle Złotno</u>				
wydatki bieżące	37.026,00	37.026,00	12.919,22	34,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.850 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5.336 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1.733 zł.				
<u>2184601 - Osiedle Stare Polesie</u>				
wydatki bieżące	88.130,00	83.130,00	34.145,05	41,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.600 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.116 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 24.429 zł.				
<u>2184611 - Osiedle Koziny</u>				
wydatki bieżące	43.282,00	43.282,00	21.103,61	48,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.175 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.336 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 13.593 zł.				
<u>2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>				
wydatki bieżące	92.622,00	92.622,00	10.213,58	11,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.600 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.522 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 92 zł.				
<u>2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>				
wydatki bieżące	72.761,00	50.761,00	12.400,00	24,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.500 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.400 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.500 zł.				
<u>2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista</u>				
wydatki bieżące	32.239,00	32.239,00	8.871,16	27,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.600 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.271 zł.				
<u>2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania</u>				
wydatki bieżące	29.628,00	29.628,00	10.195,99	34,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.280 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.916 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>				
wydatki bieżące	27.182,00	27.182,00	5.300,98	19,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.280 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 21 zł.				
<u>2184701 - Wydatki Zespołu ds. Konsultacji Społecznych</u>				
wydatki bieżące	6.903,00	6.903,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</u>				
wydatki bieżące	619,00	619,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2191641 - Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	89.760,00	52,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- organizację i przeprowadzenie serii dzielnicowych spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami, spotkań tematycznych w formie spotkań otwartych z częścią warsztatową oraz spotkań dla Rad Osiedli, Organizacji Pozarządowych oraz osób z niepełnosprawnością słuchową,				
- w ramach działań informacyjno - edukacyjnych stworzenie i prowadzenie punktu doradczo-konsultacyjnego dla mieszkańców Łodzi,				
- zaktualizowanie i prowadzenie strony internetowej WWW.budzet.dlalodzi.info oraz kont społecznościowych,				
- przygotowanie i wydrukowanie gazety informacyjnej, plakatów, ulotek oraz broszur,				
- produkcja i kolportaż materiałów promujących Budżet Obywatelski,				
- przygotowanie i przeprowadzenie imprezy plenerowej dla mieszkańców Łodzi wraz z akcją promującą głosowanie na poszczególne pozytywnie zweryfikowane wnioski.				
Kampania informacyjno-edukacyjną została zlecona Łódzkiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Miejskich Topografie.				

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	233.960,00	233.960,00	233.960,00	100,0
85395 - Pozostała działalność				
	233.960,00	233.960,00	233.960,00	100,0

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:

- prowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju i planowania organizacji pozarządowych,
- prowadzenie regularnego doradztwa stacjonarnego,
- organizowanie spotkań specjalistycznych dla organizacji pozarządowych,
- prowadzenie zadań w zakresie integracji sektora pozarządowego wokół istotnych problemów społecznych i współpraca w tym zakresie z Radą Działalności Pożytku Publicznego i Komisjami Dialogu Obywatelskiego,
- udostępnienie sali dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ich działalności statutowej,
- udostępnianie organizacjom pozarządowym stanowiska ze sprzętem komputerowym,
- promocja działalności Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.

Zadanie zostało zlecone konsorcjum trzech organizacji pozarządowych: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS", Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

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:

- rekrutację kandydatów na wolontariuszy i współpracę z łódzkimi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zainteresowanymi korzystaniem ze wsparcia wolontariuszy,
- prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz przedstawicieli instytucji korzystających ze wsparcia wolontariuszy,
- prowadzenie doradztwa z zakresu efektywnej współpracy z wolontariuszami,
- prowadzenie branżowej bazy wolontariuszy,
- prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych projektu.

Zadanie zostało zlecone dwóm organizacjom pozarządowym: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost" i Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2191661 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego "Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź - Polesie" w kwocie 85.000 zł. Zadanie zostało zlecone organizacji pozarządowej Światowej Fundacji Pomocy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta				
wydatki bieżące	3.992.681,00	4.000.000,00	657.204,38	16,4
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	3.992.681,00	4.000.000,00	657.204,38	16,4
70095 - Pozostała działalność				
	3.992.681,00	4.000.000,00	657.204,38	16,4
Gmina				
2191611 - Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta				
wydatki bieżące	46.000,00	46.000,00	2.942,14	6,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1. mapy na potrzeby analiz finansowych w kwocie 121zł,				
2. podróż służbową do Gdańska oraz podróż służbową do Berlina w celu zapoznania się z dobrymi i złymi przykładami działań rewitalizacyjnych i około-rewitalizacyjnych w ramach projektu pilotażowego pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi", a tym samym poszerzenia wiedzy na ten temat. Łącznie na podróże służbowe w ramach zadania wydano 2.821 zł.				
Do rozliczenia z zaliczki pozostaje kwota 880 zł.				
2197051 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi				
wydatki bieżące	3.946.681,00	3.954.000,00	654.262,24	16,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1. usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie problematyki rewitalizacji II i III etap w kwocie 20.000 zł,				
2. przygotowanie projektu graficznego, strony internetowej w zakresie rewitalizacji w kwocie 3.690 zł,				
3. opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i budowlanej: Jaracza 26, Kilińskiego 36, Kilińskiego 39, Piotrkowska 77, Piotrkowska 94, Rewolucji 13,15,17,21, Sienkiewicza 22, Tuwima 33,35, 52, Włókiennicza 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,14,15,16, Wschodnia 50, 52, 54 w kwocie 421.888 zł,				
4. opracowanie i przygotowanie Wieloletniego programu edukacyjnego "Nasza Łódź" w kwocie 37.262 zł,				
5. opracowanie i przeprowadzenie programu partycypacji społecznej w kwocie 71.815 zł,				
6. doradztwo eksperckie w zakresie metodyki badań w kwocie 10.400 zł,				
7. realizację pierwszej części zadania w ramach programu animacji społecznej w kwocie 89.208 zł,				
Zadanie jest finansowane całkowicie w oparciu o dotację uzyskaną w ramach umowy zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Miastem Łódź.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				
wydatki bieżące	106.721.254,00	107.375.474,00	58.415.270,90	54,4
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	102.381.028,00	103.034.748,00	56.366.002,30	54,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	101.964.129,00	102.617.849,00	56.182.715,75	54,7
Gmina				
<u>2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	75.224.581,00	75.835.409,00	41.242.053,60	54,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 30.112.054 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 4.817.256 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.248.027 zł,				
- odprawy pośmiertne w kwocie 18.360 zł,				
- odprawę ustawową w kwocie 15.556 zł,				
- odszkodowania w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy w kwocie 16.451 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14.350 zł.				
<u>2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych przeznaczonych na bieżącą działalność Biura.				
<u>2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	580.200,00	430.200,00	127.122,30	29,5
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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).				
<u>2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	2.386.312,00	2.386.312,00	1.789.734,00	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 2012 r. poz. 592, z późn. zm.).				
Powiat				
<u>2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	23.755.036,00	23.947.928,00	13.023.805,85	54,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 9.509.070 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 1.521.239 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.973.061 zł,				
- odprawy pośmiertne w kwocie 5.798 zł,				
- odprawę ustawową w kwocie 4.912 zł,				
- odszkodowania w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy w kwocie 5.195 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.531 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	416.899,00	416.899,00	183.286,55	44,0
Gmina				
<u>2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	416.899,00	416.899,00	183.286,55	44,0
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:				
- udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 163.435 zł,				
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ w kwocie 17.160 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 2.692 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	766.613,00	766.613,00	400.631,10	52,3
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	766.613,00	766.613,00	400.631,10	52,3
Gmina				
<u>2178431 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	17.502,00	17.502,00	13.126,00	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 2012 r. poz. 592, z późn. zm.).				
Powiat				
<u>2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	749.111,00	749.111,00	387.505,10	51,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 283.091 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 41.639 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 62.730 zł, - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	3.573.613,00	3.574.113,00	1.648.637,50	46,1
90002 - Gospodarka odpadami				
	3.573.613,00	3.574.113,00	1.648.637,50	46,1
Gmina				
<u>2178391 - Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	3.461.442,00	3.461.942,00	1.585.644,20	45,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 1.150.284 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 196.184 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 238.608 zł, - zakup usług zdrowotnych w kwocie 568 zł.				
<u>2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	76.571,00	76.571,00	57.428,00	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 2012 r. poz. 592, z późn. zm.).				
<u>2178441 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	15.800,00	15.800,00	1.849,00	11,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udział pracowników w szkoleniach i kursach.				
<u>2178451 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	19.800,00	19.800,00	3.716,30	18,8
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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji				
wydatki bieżące	172.074,00	172.074,00	83.012,27	48,2
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	172.074,00	172.074,00	83.012,27	48,2
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	172.074,00	172.074,00	83.012,27	48,2
Gmina				
2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura				
wydatki bieżące	172.074,00	172.074,00	83.012,27	48,2
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 8.733 zł.				
- wydatki związane z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi w kwocie 74.279 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Funduszy Europejskich				
wydatki bieżące	657.579,00	256.700,00	256.694,30	100,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	214.027,00	14.435,00	14.434,35	100,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	36.195,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2176941 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	36.195,00	0,00	0,00	X
Zgodnie z Zarządzeniem nr 653/VII/15 z dnia 18.03.2015 r. realizacja zadania przeniesiona w kwocie 18 975 zł do Biura Strategii Miasta oraz w kwocie 18 976 zł do Wydziału d/s Zarządzania Projektami.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	144.000,00	14.435,00	14.434,35	100,0
Gmina				
<u>2176971 - Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	144.000,00	14.435,00	14.434,35	100,0
W ramach zadania zostały pokryte koszty związane z najmem mieszkania dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli 13 409 zł oraz koszty opłat za energię i gaz w mieszkaniu służbowym Przedstawiciela Miasta w Brukseli 1 026 zł. Zadanie przeniesione do Biura Strategii Miasta - Zarządzenie nr 653/VII/15 z dnia 18.03.2015 r.				
75095 - Pozostała działalność				
	33.832,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2176951 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dot. współpracy z UE, w tym opracowanie opinii i materiałów</u>				
wydatki bieżące	33.832,00	0,00	0,00	X
Zgodnie z Zarządzeniem nr 653/VII/15 z dnia 18.03.2015 r. realizacja zadania przeniesiona w kwocie 16 916 zł do Biura Strategii Miasta oraz w kwocie 16 916 zł do Wydziału d/s Zarządzania Projektami.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	443.552,00	242.265,00	242.259,95	100,0
85395 - Pozostała działalność				
	443.552,00	242.265,00	242.259,95	100,0
Powiat				
<u>2177142 - Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy.</u>				
wydatki bieżące	443.552,00	242.265,00	242.259,95	100,0
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarstwa Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt realizowany jest w Partnerstwie Urzędu Miasta Łodzi, Biuro Funduszy Europejskich - Lider Projektu ze spółką komandytową Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy - Partner Projektu. Projekt jest realizowany w latach od 2014 r. do 2015 r. Głównym celem Projektu jest dostosowanie profili kompetencyjnych 200 osób zwolnionych lub przewidzianych do				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, do wymagań łódzkiego rynku pracy poprzez wsparcie typu outplacement do 2015.

Wydatki bieżące

Zaplanowana kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia dla kadry zarządzającej oraz staże zawodowe dla uczestników projektu w kwocie 36.331 zł.

- koszt rozmów telefonicznych związanych z obsługą administracyjną projektu w kwocie 38 zł.

- przekazanie zwrotu niewykorzystanej transzy w roku 2014 Partnerowi Projektu Development and Business Consultii Gniazdowski i Partnerzy dotyczącej wspólnej realizacji projektu w kwocie 205.862 zł.

- składki za polisę NNW dla uczestników stażu w kwocie 29 zł.

Projekt został przeniesiony z Biura Funduszy Europejskich do Wydziału ds. Zarządzania Projektami z dniem 01.03.2015, zgodnie z Zarządzenia nr 511/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 02 marca 2015 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego UMŁ.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej

wydatki bieżące	256.316,00	256.316,00	75.198,49	29,3
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	256.316,00	256.316,00	75.198,49	29,3
----------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

75095 - Pozostała działalność

	256.316,00	256.316,00	75.198,49	29,3
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Gmina

2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura

wydatki bieżące	67.180,00	67.180,00	18.200,70	27,1
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- aktualizację bazy danych i obsługę aplikacji "Łódź Insider" w kwocie 12.972 zł
- koszty przygotowania ekspozycji "Łódź - rewitalizacja z budżetu obywatelskiego" w kwocie 2.900 zł
- koszty prowadzenia oficjalnego profilu miasta na portalu społecznościowym Facebook w kwocie 2.030 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 299 zł

2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"

wydatki bieżące	92.020,00	92.020,00	22.329,31	24,3
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty umów o dzieło z autorami publikacji, koszty pracy redaktora naczelnego oraz koszty innych prac redakcyjnych (projekt graficzny i typografia, korekta) w kwocie 22.329 zł

2156151 - Prenumerata prasy

wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	29.287,48	41,8
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostawę prasy codziennej, magazynów i czasopism specjalistycznych dla UMŁ oraz prenumeratę wydań elektronicznych gazet w kwocie 29.287 zł

2188281 - Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych

wydatki bieżące	27.116,00	27.116,00	5.381,00	19,8
-----------------	-----------	-----------	----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- organizację uroczystości wręczenia tytułu Pomnika Historii "Łódź - wielokulturowemu krajobrazowi miasta przemysłowego" - 3.075 zł
- koszty współorganizacji konferencji naukowej o tematyce historycznej - 2.000 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 306 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	4.400,00	4.400,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	4.400,00	4.400,00	0,00	0,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	4.400,00	4.400,00	0,00	0,0
<u>Powiat</u>				
2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów				
wydatki bieżące	4.400,00	4.400,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

wydatki bieżące	10.186.580,00	18.679.944,00	18.632.242,78	99,7
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	10.186.580,00	18.679.944,00	18.632.242,78	99,7
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

75095 - Pozostała działalność

	10.186.580,00	18.679.944,00	18.632.242,78	99,7
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Gmina

2167671 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami

wydatki bieżące	58.813,00	58.813,00	11.112,24	18,9
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę rent na rzecz osób fizycznych - 10.512 zł
- koszty notarialne i sądowe - 600 zł

2167681 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"

wydatki bieżące	10.127.767,00	16.627.767,00	16.627.767,00	100,0
-----------------	---------------	---------------	---------------	-------

Wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki przypadającej do pokrycia przez Miasto Łódź w tym: strata do pokrycia: za 2012 rok 10.127.767 zł, strata za 2013 rok 6.500.000 zł.

2167701 - Dopłata do Spółki "Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o."

wydatki bieżące	0,00	1.993.364,00	1.993.363,54	100,0
-----------------	------	--------------	--------------	-------

Wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2011 r. w wysokości 1.993.364 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Obsługi Inwestora				
wydatki bieżące	3.373.629,00	3.850.955,00	916.430,74	23,8
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2165611 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".</u>				
wydatki bieżące	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
Wydatki będą realizowane w II półroczu br.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.359.629,00	3.836.955,00	916.430,74	23,9
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	3.359.629,00	3.836.955,00	916.430,74	23,9
Gmina				
<u>2165641 - Działalność związana z obsługą inwestorów.</u>				
wydatki bieżące	352.027,00	806.449,00	143.547,76	17,8
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- organizację spotkań z: przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych, m.in. organizację spotkania noworocznego dla łódzkich inwestorów oraz wizyt i spotkań z potencjalnymi inwestorami w kwocie 9.716 zł,				
- udział w targach i konferencjach branżowych w kraju i za granicą m.in.: Międzynarodowe Targi Nieruchomości w Cannes 2015, CEE Outsourcing and Shared Services Awards w Warszawie, "6 konferencja Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych" (ABSL) w Krakowie w kwocie 122.213 zł,				
- zamieszczenie artykułu sponsorowanego w magazynie "Biuro w Polsce" w kwocie 6.150 zł,				
- koszty związane z wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych w kwocie 5.469 zł.				
<u>2203541 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich</u>				
wydatki bieżące	180.500,00	200.842,00	62.889,67	31,3
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu "Młodzi w Łodzi" m.in. na:				
- opracowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej projektu "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2015" w kwocie 34.399 zł,				
- wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Miasta w Akademickich Targach Pracy w kwocie 21.246 zł,				
- wykonanie prac optymalizacyjnych w serwisie www.mlodziwlodzi w kwocie 1.402 zł,				
- przeniesienie stron internetowych na serwer dedykowany oraz usługi hostingowe stron internetowych w ramach inicjatyw realizowanych przez Biuro - www.praktyki.lodz.pl, www.mlodziwlodzi.lodz.pl, www.miastoinnowacji.pl, www.przedsiębiorczosc.lodz.pl w kwocie 5.843 zł.				
<u>2203551 - Współpraca z wyższymi uczelniami</u>				
wydatki bieżące	963.650,00	1.032.569,00	523.084,00	50,7
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów (laureatów lub finalistów ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych) oraz doktorantów szkół wyższych (IV edycja programu stypendialnego) w kwocie 179.280 zł,				
- realizację zadania publicznego pn: "Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi" w kwocie 74.270 zł,				
- promocję Miasta Łodzi podczas XV edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi w kwocie 109.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki związane z promocją Miasta w ramach Juwenaliów 2015 r. w kwocie 17.392 zł, - wydatki związane z promocją Łodzi Akademickiej w kwocie 143.142 zł.				
<u>2203571 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	1.500.000,00	1.430.000,00	5.535,00	0,4
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano publikację reklamy prasowej w majowo-czerwcowym wydaniu magazynu Travel Polska w kwocie 5.535 zł.				
<u>2203591 - Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim</u>				
wydatki bieżące	142.232,00	146.518,00	145.596,24	99,4
wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przeznaczone na realizację projektu pn. " Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności. Okres realizacji projektu 2013 - 2015. Celem projektu jest promocja marki Łodzi jako innowacyjnego i kreatywnego miasta, dynamicznie rozwijającego się w oparciu o innowacyjne i kreatywne pomysły swoich mieszkańców i przedsiębiorców, dzięki wsparciu rozwoju przemysłów kreatywnych (w tym m. in. sektora mody, wzornictwa, produkcji filmowej), promocji transferu nowoczesnych i innowacyjnych technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.				
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:				
- refundacją części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,				
- kosztami związanymi z opracowaniem merytorycznym i graficznym, drukiem oraz kolportażem dwujęzycznych biuletynów.				
<u>2203601 - Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów</u>				
wydatki bieżące	221.220,00	220.577,00	35.778,07	16,2
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty związane z najmem powierzchni w ramach realizowanych przez Biuro przedsięwzięć w kwocie 35.000 zł.				
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych do zapewnienia przerw kawowych uczestnikom szkoleń w ramach projektów: SDS, Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Twoja kariera w Twoich rękach w kwocie 778 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą				
wydatki bieżące	4.919.485,00	10.128.470,00	2.930.038,87	28,9
630 - Turystyka				
wydatki bieżące	70.000,00	100.000,00	19.000,00	19,0
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	70.000,00	100.000,00	19.000,00	19,0
Gmina				
<u>2091301 - Upowszechnianie turystyki.</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	80.000,00	16.000,00	20,0
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 regrantingu w kwocie 16.000 zł.				
<u>2112981 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - turystyka.</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - przygotowanie merytoryczne, redakcyjne i graficzne Newslettera Przemysłów Kreatywnych w kwocie 3.000 zł,				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	4.849.485,00	7.046.920,00	2.911.038,87	41,3
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	4.849.485,00	7.046.920,00	2.911.038,87	41,3
Gmina				
<u>2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	470.000,00	470.000,00	363.813,90	77,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - roczną składkę członkowską za udział Łodzi w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego w kwocie 300.000 zł, - udział w targach turystycznych ITB w Berlinie w kwocie 35.312 zł, - wynajem powierzchni wystawienniczej oraz opłatę rejestracyjną za udział Miasta w targach turystycznych Na Styku Kultur 2015 w kwocie 20.000 zł, - promocję turystyczną podczas organizowanych wycieczek po Łodzi w kwocie 5.710 zł, - wykonanie materiałów informacyjnych dotyczących Nocy Muzeów w kwocie 2.792 zł.				
<u>2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	100.236,00	25.027,83	25,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wykonanie materiałów promocyjnych wykorzystywanych przy organizowaniu bądź uczestnictwie w imprezach o charakterze promocyjnym i informacyjnym, - druk "Kroniki Miasta Łodzi" zeszyt 4 w kwocie 9.653 zł, - druk materiałów informacyjno - promocyjnych, tzw. pierwszego kontaktu, w ramach skonsolidowanej usługi dla komórek Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 15.375 zł.				
<u>2112841 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.295.000,00	602.550,52	46,5

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- promocję Łodzi w ramach imprezy targowej pn. "II Targi Logistyki" w kwocie 40.000 zł,				
- zakup usługi promującej Łódź w ramach realizacji wydarzenia pn. "Impact Fest" w kwocie 361.631 zł,				
- promocję Łodzi w ramach plebiscytu "Łodzianin Roku" w kwocie 20.000 zł,				
- promocję Łodzi w ramach wydarzenia organizowanego w Łodzi pn. "Night of the Proms" w kwocie 100.000 zł,				
- promocję Łodzi w ramach imprezy targowej pn. "Targi Aktywnego i Zdrowego Seniora" w kwocie 80.000 zł,				
- zakup materiałów promocyjnych w kwocie 920 zł.				
<u>2112971 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej.</u>				
wydatki bieżące	188.307,00	688.747,00	113.602,50	16,5
W okresie sprawozdawczym w ramach działań w przyjętej "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020" środki zostały wydatkowane na promocję ulicy Piotrkowskiej w ramach :				
- przedsięwzięcia związane z organizacją cyklu imprez o charakterze rozrywkowym w ramach "Jarmarku Bożonarodzeniowego" w kwocie 29.951 zł,				
- organizacji imprezy pn. "Songwriter Łódź Festiwal" w kwocie 17.760 zł,				
- zorganizowanie prezentacji w Pasażu Schillera w kwocie 3.075 zł,				
- zorganizowania akcji "Dzień otwarty łódzkich przedszkoli" w kwocie 11.808 zł,				
- zorganizowania akcji "Dzień otwarty łódzkich szkół zawodowych" w kwocie 9.040 zł,				
- organizacji kiermaszu pn. "Ładne Rzeczy na Piotrkowskiej" w kwocie 7.000 zł,				
- organizacji "Mini Biegu" ulicą Piotrkowską w kwocie 10.000 zł,				
- organizacji imprezy w Pasażu Schillera pn. "Inauguracja łódzkich senioraliów" w kwocie 9.840 zł,				
- promocji podczas odsłonięcia gwiazdy na ulicy Piotrkowskiej poświęconej twórcom filmu "Ida" w kwocie 13.284 zł,				
- inne drobne wydatki w kwocie 1.845 zł.				
<u>2155941 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	19.007,58	95,0
Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na:				
- opłacenie rocznej składki z tytułu członkostwa Miasta Łodzi w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE w kwocie 18.098 zł.				
- wniesienie opłaty do Urzędu Patentowego za zgłoszenie znaku towarowego pn. "Łódź Kreuje - Moja Piotrkowska" w kwocie 910 zł.				
<u>2155971 - Promocja Miasta poprzez prowadzenie Galerii</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	8.000,00	40,0
Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na:				
- opłacenie kosztów opieki merytorycznej i organizacji wystaw i prezentacji promujących Łódź w Galerii w siedzibie Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w kwocie 8.000 zł.				
<u>2156001 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>				
wydatki bieżące	261.000,00	401.000,00	192.474,51	48,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na zakup:				
- skonsolidowanych w ramach UMŁ usług gastronomicznych związanych z pobytem zapraszanych gości w kwocie 3.196 zł,				
- skonsolidowanych w ramach UMŁ usług hotelarskich związanych z pobytem zapraszanych gości w kwocie 4.995 zł,				
- skonsolidowanych w ramach UMŁ usług tłumaczenia w kwocie 50.558 zł,				
- organizacji wieczoru artystycznego w trakcie VIII Forum Europa - Ukraina w kwocie 17.589 zł,				
- wynajmu przestrzeni konferencyjnej w związku z organizacją VIII Forum Europa - Ukraina w kwocie 52.313 zł,				
- cateringu i obsługi organizacyjnej dla uczestników VIII Forum Europa - Ukraina w kwocie 58.514 zł,				
- usługi promocyjnej w ramach obchodów 20 - lecia współpracy partnerskiej Łodzi i Rustavi w kwocie 5.310 zł.				
<u>2156071 - Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii</u>				
wydatki bieżące	2.700.000,00	2.700.000,00	1.000.000,00	37,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na promocję Łodzi jako Centrum Przemysłów Kreatywnych poprzez zakup usług promocyjnych a mianowicie:				
- promocję Łodzi jako ośrodka mody, w edycji wiosennej Fashion Philosophy Fashion Week Poland w kwocie 1.000.000 zł.				
<u>2156101 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	252.221,00	536.420,00	271.856,65	50,7
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano wydatki określone w projekcie realizowanym w lata 2014-2015 obejmujące:				
- przygotowanie, tłumaczenie i druk katalogu informacyjnego i jego dystrybucję w kwocie 16.417 zł,				
- przygotowanie spotu promocyjnego oraz prezentacji multimedialnej w kwocie 7.380 zł,				
- organizację spotkań łódzkiej branży MICE w kwocie 38.423 zł,				
- wykonanie materiałów promocyjnych w kwocie 41.574 zł,				
- organizację cyklu podróży studialnych w kwocie 22.526 zł,				
- promocję w prasie branżowej w ramach 3 kampanii w kwocie 123.448 zł,				
- wynajem powierzchni wystawienniczej i udział w targach w Barcelonie i Frankfurtie w kwocie 3.619 zł.				
- obsługę projektu w kwocie 18.470 zł.				
<u>2186831 - Promocja turystyki biznesowej.</u>				
wydatki bieżące	139.957,00	139.957,00	35.010,89	25,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na zakup:				
- udziału Łodzi w kongresie podczas MCE CEE w kwocie 18.428 zł,				
- udziału Łodzi w programie PMI Hosted Buyer Program podczas konferencji EMEC w Krakowie w kwocie 16.583 zł				
<u>2186841 - Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych.</u>				
wydatki bieżące	548.000,00	575.560,00	274.774,49	47,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- promocję Łodzi na " Wigilii Charytatywnej" w kwocie 10.000 zł,				
- reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne UMŁ w ramach konsolidacji usługi w kwocie 245.222 zł,				
- obsługę techniczną nośników reklamowych i ich magazynowanie i obsługę citylightów " dla wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 19.553 zł.				
<u>2186851 - Badanie efektów wdrażania Strategii Marki Łódź.</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	4.920,00	4,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zlecenie wykonania specyfikacji do badań dotyczących wykonania Strategii Marki Łódź w kwocie 4.920 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	0,00	2.981.550,00	0,00	0,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
	0,00	2.981.550,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2186861 - Łódzkie Centrum Wydarzeń</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.981.550,00	0,00	0,0
Wydatki związane z funkcjonowaniem Łódzkiego Centrum Wydarzeń zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rady Miejskiej				
wydatki bieżące	1.720.198,00	1.720.198,00	818.199,50	47,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	1.720.198,00	1.720.198,00	818.199,50	47,6
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	1.720.198,00	1.720.198,00	818.199,50	47,6
Gmina				
2000191 - Wydatki bieżące				
wydatki bieżące	1.720.198,00	1.720.198,00	818.199,50	47,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę diet przysługujących radnym oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 636.071 zł,				
- wypłatę 5 Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr IX/167/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przynania Nagrody Miasta Łodzi w kwocie 125.000 zł,				
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło w kwocie 7.299 zł,				
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarek w kwocie 23.323 zł,				
- naprawy i konserwacje kserokopiarek w kwocie 749 zł,				
- wydruk plakatów dla Młodzieżowej Rady Miejskiej, pieczętki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, zamówienie cateringu w związku z uroczystą sesją Rady Miejskiej w Łodzi, zakup pucharów pamiątkowych wręczanych przez prezydium Rady Miejskiej w Łodzi, zakup kart do elektronicznego głosowania dla radnych nowej kadencji w kwocie 25.757 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy				
wydatki bieżące	351.695,00	530.790,00	493.752,90	93,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	18.725,00	18.725,00	4.674,00	25,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	9.300,00	11.300,00	4.674,00	41,4
Gmina				
<u>2165451 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	4.700,00	6.700,00	4.674,00	69,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano druk i dostawę oznaczeń identyfikujących taksówki osobowe na obszarze Miasta Łodzi w kwocie 4.674 zł.				
Powiat				
<u>2165412 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0
Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	9.425,00	7.425,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2165421 - Rynek pracy, promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów.</u>				
wydatki bieżące	9.425,00	7.425,00	0,00	0,0
Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	332.970,00	512.065,00	489.078,90	95,5
85395 - Pozostała działalność				
	332.970,00	512.065,00	489.078,90	95,5
Powiat				
<u>2165452 - Biznes 50+ - im dojralszy, tym lepszy</u>				
wydatki bieżące	145.313,00	215.752,00	206.848,02	95,9
Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację projektu pn. "Biznes 50+ im dojralszy, tym lepszy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest realizowany w latach 2013 - 2015. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 21 nowych firm.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- refundację części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz części dodatkowego wynagrodzenia rocznego,				
- koszty rozmów telefonicznych,				
- koszty związane z zakupem materiałów biurowych na potrzeby realizowanego projektu,				
- koszty przejazdów monitorujących (bilety),				
- wypłatę przedłużonego wsparcia finansowego pomostowego dla beneficjentów projektu,				
- wypłatę wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.				
<u>2165462 - Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian</u>				
wydatki bieżące	187.657,00	286.837,00	272.756,21	95,1
Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest realizowany w latach 2013 - 2015. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian w wieku poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 32 nowych firm.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - refundację części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz części dodatkowego wynagrodzenia rocznego, - koszty rozmów telefonicznych, - koszty związane z zakupem materiałów biurowych na potrzeby realizowanego projektu, - koszty przejazdów monitorujących (bilety), - wypłatę przedłużonego wsparcia finansowego pomostowego dla beneficjentów projektu, - wypłatę wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. 				
<p><u>2165482 - Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projekt pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"</u></p>				
wydatki bieżące	0,00	8.790,00	8.789,50	100,0
<p>Środki dotyczą projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest realizowany w latach 2013 - 2015. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian w wieku poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 32 nowych firm.</p> <p>W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanego podstawowego wsparcia finansowego pomostowego przez beneficjentów projektu. Wsparcie przeznaczone było na bieżące wydatki związane prowadzeniem działalności gospodarczej.</p>				
<p><u>2165492 - Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projekt pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"</u></p>				
wydatki bieżące	0,00	686,00	685,17	99,9
<p>Środki dotyczą projektu pn. "Biznes 50+ im dojrzałszy, tym lepszy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, realizowanego w latach 2013 - 2015. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia poprzez powstanie i utrzymanie się 21 nowych firm.</p> <p>W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanego podstawowego wsparcia finansowego pomostowego przez beneficjentów projektu. Wsparcie przeznaczone było na bieżące wydatki związane prowadzeniem działalności gospodarczej.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta

<i>wydatki bieżące</i>	0,00	16.000,00	3.013,50	18,8
------------------------	------	-----------	----------	------

750 - Administracja publiczna

<i>wydatki bieżące</i>	0,00	16.000,00	3.013,50	18,8
------------------------	------	-----------	----------	------

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

	0,00	16.000,00	3.013,50	18,8
--	------	-----------	----------	------

Gmina

2205821 - Monitoring Mediów

wydatki bieżące	0,00	16.000,00	3.013,50	18,8
-----------------	------	-----------	----------	------

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup usług obejmujących przegląd elektronicznej prasy.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta				
wydatki bieżące	243.919,00	416.126,00	118.500,92	28,5
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	243.919,00	416.126,00	118.500,92	28,5
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	31.800,00	57.527,00	990,00	1,7
Gmina				
<u>2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	31.800,00	57.527,00	990,00	1,7
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup specjalistycznych wydawnictw statystycznych pn.: "Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi w III i IV kwartale 2014 r." - kwota 720 zł oraz usługę cateringową podczas szkolenia p "Smart - Nowe Możliwości dla Łodzi" - kwota 270 zł.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0,00	124.065,00	25.133,89	20,3
Gmina				
<u>2205841 - Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	0,00	124.065,00	25.133,89	20,3
Kwota została przeznaczona m.in. na: - konferencje z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji - przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli-catering:3300zł - zakup wyposażenia i materiałów biurowych np. kart telefonicznych na potrzeby funkcjonowania Sekcji Miasta Łodzi 177 zł - koszty opłat związanych z najmem mieszkania dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli: 17 556 zł. - koszty opłat związanych z ubezpieczeniem mieszkania służbowego dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli: 1094 zł - koszty związane z wydrukiem plansz z filmu "Ida" - 1107 zł - opłaty za energię, gaz w mieszkaniu służbowym Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli: 1899 zł				
75095 - Pozostała działalność				
	212.119,00	234.534,00	92.377,03	39,4
Gmina				
<u>2177201 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	62.119,00	62.119,00	4.305,00	6,9
W ramach zadania zostaną sfinansowane ekspertyzy "Analizę zmian rozmieszczenia liczby ludności, liczby, mieszka i powierzchni użytkowej mieszkań w Łodzi według jednostek osiedlowych w latach 2009-2011 i 2012-2014".				
<u>2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	75.000,00	80.659,00	0,00	0,0
Planowane wydatki obejmują zakup usług pozostałych, w tym aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta wykonanej przez Agencję Standard & Poor's , która wykonana zostanie w II półroczu 2014 roku.				
<u>2177221 - Oplata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	75.000,00	77.877,00	77.840,40	100,0
W ramach zadania wydatkowano środki na opłatę składek członkowskich za przynależność do: Eurocities - stowarzyszenia dużych miast europejskich - kwota 66840 zł, Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz - Łódź) i S-14 - kwota 500 zł, Stowarzyszenia Miasta Autostrady Bursztynowej - kwota 2000 zł, Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny - kwota 8500 zł.				
<u>2205851 - Uczestnictwo pracowników w szkoleniach</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.000,00	1.380,00	27,6
Udział dwóch pracowników w szkoleniu pod nazwą: Finansowanie inwestycji w sektorze kultury środki z UE i pomoc				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
publiczna w nowej perspektywie 2014-2020 <u>2205871 - Wydatki związane z rozliczeniem projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.879,00	8.851,63	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dokonano zwrotu do Ministerstwa Infratruktury i Rozwoju: - wadium wraz z odsetkami, które zostało zatrzymane w ramach przetargu na studium wykonalności do Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego w kwocie 7473 zł, - kary umownej w wysokości 1378 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące	517.508,00	517.508,00	239.411,61	46,3
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

630 - Turystyka

wydatki bieżące	517.508,00	517.508,00	239.411,61	46,3
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

63001 - Ośrodki informacji turystycznej

	517.508,00	517.508,00	239.411,61	46,3
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Powiat

2172362 - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące	517.508,00	517.508,00	239.411,61	46,3
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano bieżącą działalność sieci 3 punktów informacji turystycznej w Łodzi: przy ul. Piotrkowskiej 87, na Dworcu PKP Łódź-Kaliska oraz w Porcie Lotniczym Łódź im. Wł. Reymonta w kwocie 239.412 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników (9,75 etatu) wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 204.514 zł;
- wydatki na zakup towarów do sklepiku z pamiątkami w kwocie 9.263 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym: odpis na ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne, w kwocie 8.804 zł;
- czynsze, opłaty związane z najmem pomieszczeń wraz z energią w kwocie 7.467 zł;
- podróże zagraniczne i krajowe w kwocie 3.187 zł;
- zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością statutową takich jak: prasa, tonery, papier do drukarek, artykuły biurowe i gospodarcze w kwocie 2.413 zł;
- dostęp do sieci Internetowej, usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.469 zł;
- pozostałe takie jak usługi pocztowe i poligraficzne w kwocie 2.295 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

wydatki bieżące	41.986.121,00	41.986.121,00	19.814.099,14	47,2
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

852 - Pomoc społeczna

wydatki bieżące	41.986.121,00	41.986.121,00	19.814.099,14	47,2
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	4.400.000,00	4.400.000,00	1.785.900,00	40,6
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Gmina

2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące	4.400.000,00	4.400.000,00	1.785.900,00	40,6
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

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 1.067.760 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 900 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 717.240 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe

	32.236.121,00	32.236.121,00	15.289.801,72	47,4
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Gmina

2147731 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące	32.236.121,00	32.236.121,00	15.289.801,72	47,4
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów komunalnych, spółdzielczych i innych) w kwocie 15.289.802 zł.

85295 - Pozostała działalność

	5.350.000,00	5.350.000,00	2.738.397,42	51,2
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Gmina

2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych

wydatki bieżące	5.350.000,00	5.350.000,00	2.738.397,42	51,2
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.514.159 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 224.238 zł m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona, czynsz, sprzątnięcie, energia i inne.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Hale Targowe				
<i>wydatki bieżące</i>	1.890.000,00	1.890.000,00	901.912,37	47,7
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
<i>wydatki bieżące</i>	1.890.000,00	1.890.000,00	901.912,37	47,7
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	1.890.000,00	1.890.000,00	901.912,37	47,7
Gmina				
2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe				
wydatki bieżące	1.890.000,00	1.890.000,00	901.912,37	47,7
<p>Wydatki związane są z funkcjonowaniem jednostki i obiektów przekazanych w administrowanie Halom Targowym tj. Hali Targowej "Górniak" i przy ul. Małej 2, pasażu handlowego przy ul. Ogrodowej 4 (podatek od nieruchomości) oraz targowisk: wokół Hali Targowej "Górniak" tzw. "Opaski", Jaracza/Kilińskiego, a także wydatki stanowiące koszt obsług targowisk, cmentarzy i miejsc do handlu, gdzie Hale Targowe są inkasentem.</p> <p>Wydatki bieżące w łącznej kwocie 901.912 zł obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 410.616 zł, - koszty materiałów i publikacji - 3.127 zł, - koszty remontów i napraw - 45.131 zł, - wydatki na bieżące utrzymanie hal i targowisk oraz biura (podatek od nieruchomości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, sprzątanie, wywóz odpadów i nieczystości, opłaty za wynajem powierzchni biurowych itd.) - 434.703 zł, - koszty postępowania sądowego - 823 zł, - różne opłaty (koszty podróży służbowych, pozostałe opłaty) - 7.512 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	0,00	14.000,00	3.609,31	25,8
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
<i>wydatki bieżące</i>	0,00	14.000,00	3.609,31	25,8
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	0,00	14.000,00	3.609,31	25,8
<u>Powiat</u>				
<u>2185862 - Zakup materiałów niezbędnych do wykonywania stabilizacji uszkodzonych konstrukcji grożących zawaleniem przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.000,00	3.609,31	25,8
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup sklejki do deskowania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	11.583.892,00	11.258.984,00	5.620.372,68	49,9
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	659.280,00	659.280,00	297.748,62	45,2
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	659.280,00	659.280,00	297.748,62	45,2
Gmina				
2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	659.280,00	659.280,00	297.748,62	45,2
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
- zakup energii elektrycznej w kwocie 130.426 zł;				
- usługi porządkowe na terenie budynku w kwocie 30.165 zł;				
- konserwację urządzeń wentylacyjnych w budynku w kwocie 22.378zł;				
- zakup energii cieplnej w kwocie 21.071 zł;				
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 25.396 zł;				
- podatek od nieruchomości w kwocie 18.570 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 19.485 zł;				
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 9.326 zł;				
- konserwację dźwigów w kwocie 6.948 zł;				
- opłaty za wodę i ścieki w kwocie 3.923 zł;				
- zakup materiałów do drobnych bieżących napraw w kwocie 1.848 zł;				
- opłaty z tytułu usług telefonii w kwocie 354 zł;				
- opłatę za gospodarkę odpadami w kwocie 1.896 zł;				
- obsługa ruchowa transformatorów i agregatów 2.259 zł;				
- pozostałe przeglądy budynku 1.880zł;				
- pozostałe wydatki 1.824 zł.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	10.924.612,00	10.599.704,00	5.322.624,06	50,2
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				
	10.924.612,00	10.599.704,00	5.322.624,06	50,2
Gmina				
2174061 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne				
wydatki bieżące	2.100.000,00	2.100.000,00	605.311,94	28,8
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
- koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń przechowywania i udostępniania zbiorów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 254.282 zł;				
- konserwację i utrzymanie oprogramowania, odnowienie subkrypcji, modyfikacje specjalistycznego oprogramowani w kwocie 152.493 zł;				
- zakup oprogramowania Office 8.000 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 30.882 zł;				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 42.557 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 26.908 zł;				
- opłaty pocztowe w kwocie 20.489 zł;				
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 19.179 zł;				
- zakup artykułów biurowych, prenumeraty w kwocie 22.771 zł;				
- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 11.226 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup sprzętu komputerowego (drukarki, skanery) w kwocie 15.374 zł; - pozostałe usługi i opłaty w kwocie 1.151 zł.				
<u>2174071 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	156.000,00	156.000,00	74.558,28	47,8
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 33.918 zł;				
- zakup oprogramowania Office 21.227 zł;				
- szkolenia pracowników w kwocie 2.480 zł;				
- naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego w kwocie 2.444 zł;				
- usługi internetowe w telefonii komórkowej w kwocie 2.011 zł;				
- usługi informatyczne i serwisowe w kwocie 11.070 zł;				
- odnowienie certyfikatów-podpis elektroniczny 228zł;				
- konferencje i noclegi 1.180 zł.				
<u>2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	8.060.872,00	8.120.683,00	4.419.835,97	54,4
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.047.210 zł;				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. w kwocie 495.244 zł;				
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy w kwocie 643.506 zł;				
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 126.375 zł;				
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41.785 zł;				
- opłaty z tytułu usług telefonii w kwocie 14.577 zł;				
- prowizje z tyt. transakcji płatnych kartą i opłaty za wynajem terminali w kwocie 4.552 zł;				
- zakup artykułów biurowych w kwocie 2.976 zł;				
- zakup paliwa, akcesoriów do samochodu służbowego, czynsz za garaż w kwocie 3.716 zł;				
- opłaty sądowe w kwocie 445 zł;				
- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 3.369 zł;				
- zakup prenumeraty i wydawnictw specjalistycznych w kwocie 6.591 zł;				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.618 zł;				
- zakup odzieży ochronnej, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników w kwocie 1.299 zł;				
- opłaty pocztowe w kwocie 2.277 zł;				
- usługi zdrowotne w kwocie 1.436 zł;				
- podatek od towarów i usług (VAT) 2.605 zł;				
- pozostałe wydatki w kwocie 19.255 zł.				
<u>2186111 - Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowosci niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania</u>				
wydatki bieżące	607.740,00	223.021,00	222.917,87	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 177.280 zł.(w tym 122.510 zł. UE)				
- organizacja konferencji w kwocie 25.799 zł.(w tym 14.704 zł.UE)				
- wynagrodzenie dla 8 pracowników za świadczenie usług polegających na zarządzaniu, promocji projektu oraz wykonywaniu innych powierzonych dodatkowych zadań w kwocie 19.839 zł.(w tym 16.863 zł. UE)				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące	7.214.858,00	7.214.858,00	3.275.138,77	45,4
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

710 - Działalność usługowa

wydatki bieżące	7.214.858,00	7.214.858,00	3.275.138,77	45,4
--------------------	--------------	--------------	--------------	------

71095 - Pozostała działalność

	7.214.858,00	7.214.858,00	3.275.138,77	45,4
--	--------------	--------------	--------------	------

Gmina

2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące	7.214.858,00	7.214.858,00	3.275.138,77	45,4
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Z wydatkowanych środków w kwocie 3.275.139 zł w I półroczu 2015 r. sfinansowano:

- 1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 2.680.785 zł (śr.zatrudn.- 65,237 etatów).
- 2) Zakup usług pozostałych w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
 - a) realizacja zawartych umów na plany miejscowe w rejonie Ikara i Sanitariuszek (etap II i III) w kwocie 28.000 zł
 - 3) Pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, remontowe, pocztowe, kserograficzne, sprzątnięcie, ochrona mienia, szkolenia, obsługa bhp, delegacje służbo krajowe i zagraniczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, usługi telefoniczne, odpisy na ZFŚS - 566.354 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki bieżące	233.290.125,00	238.412.129,00	136.757.740,08	57,4
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	3.369.000,00	3.369.000,00	1.531.473,60	45,5
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	110.000,00	110.000,00	55.000,00	50,0
Gmina				
2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii				
wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	55.000,00	50,0
<p>Wybór podmiotów realizujących zadanie nastąpił w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe na podstawie umów zawartych pomiędzy podmiotami, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kwota 55.000 zł została wydatkowana na następujące zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe zgodnie z w/w ustawą:</p> <p>1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno - readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie MONAR - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny. W I półroczu br. w programie uczestniczyły 62 osoby (52 mężczyzn, 8 kobiet, 2 dzieci) bezdomne lub bezrobotne, pc terapii narkotykowej lub alkoholowej, w tym matki z dziećmi w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy korzystali z pomocy psychologicznej w formie terapii grupowej i indywidualnej. Zapewniono im miejsca tymczasowego, całonocnego pobytu, możliwość tymczasowego zameldowania, rejestracji w PUP, uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego oraz pomocy materialnej. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na opłaty za media, nieczystości oraz telefon.</p> <p>2. Realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie MONAR - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny. W I półroczu br. 8 osób (7 mężczyzn i 1 kobieta) ukończyły kursy: uprawnienia kierowcy taxi z egzaminem, kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, operatora wózków widłowych, kierowcy koparko - ładowarki, menadze gastronomii oraz dla higienistki stomatologicznej. W rezultacie osoby zwiększyły swoje możliwości na rynku pracy. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na opłaty za w/w kursy.</p> <p>3. Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie było realizowane przez: - Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U". W I półroczu br. w programie uczestniczyło 15 osób (13 mężczyzn i 2 kobiety) uzależnionych po zakończonym procesie leczenia odwykowego. Przeprowadzono treningi interpersonalne (60 godzin). Udział w zajęciach wpłynął na rozwój umiejętności społecznych uczestników takich jak: empatia, budowanie "wspierających" relacji z innymi ludźmi, umiejętności twórczego myślenia. Środki z dotacji MOPS przeznaczone były na zakup materiałów biurowych, opłaty za telefony, obsługę księgową, wznowienie licencji Eset oraz opłaty za przeprowadzenie treningów. - Fundacja "ARKA" W I półroczu b.r. w programie uczestniczyło 40 osób (31 mężczyzn i 9 kobiet) uzależnionych od narkotyków, które zakończyły terapię w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień od narkotyków i zamieszkiwały w Hostelu Fundacji ARKA. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na wynagrodzenie realizatora projektu oraz bilety wstępu do teatru.</p>				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	3.259.000,00	3.259.000,00	1.476.473,60	45,3
Gmina				
2093491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym				
wydatki bieżące	130.000,00	130.000,00	77.122,50	59,3
<p>Środki finansowe zostały zaplanowane na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 208 dzieci, wydano 13 598 posiłków. Średni koszt jednego posiłku ok.5,67zł.</p>				
2093721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	97.238,00	48,6
Środki finansowe zostały przeznaczone na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych MOPS w Łodzi uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.				
<u>2120761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej</u>				
wydatki bieżące	129.600,00	129.600,00	63.000,00	48,6
Planowane środki przeznaczone były na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych społecznie na zasadach określonych w ww. ustawie. Zadanie realizuje Fundacja "Uwolnienie". Realizowany projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób uzależnionych od alkoholu. W tym celu prowadzone są kursy zawodowe, terapie motywujące, doradztwo zawodowe i socjalne. W I półroczu br. z pomocy skorzystało 35 osób (26 mężczyzn i 9 kobiet).				
<u>2151721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlice środowiskowe)</u>				
wydatki bieżące	620.000,00	566.200,00	274.788,07	48,5
Środki finansowe zostały wydatkowane na prowadzenie 4 świetlic środowiskowych mieszczących się przy ulicach: Ćwiklińskiej 5a, Smetany 4, Senatorskiej 4, Tybury 5. Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 185.304 zł, co stanowi 67,44% poniesionych wydatków ogółem. Planowana liczba etatów wynosiła 11. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 89.484 zł, co stanowi 32,56 % to: czynsz, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do malowania i remontu, art. żywnościowych (dzieci otrzymują jeden posiłek), opłaty za energię, odpisy za ZFŚS. Celem działania świetlic było zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym. W I półroczu 2015 roku w świetlicach organizowana była pomoc dla dzieci w odrabianiu lekcji, prowadzone były zajęcia w kółkach kulinarnych, zajęcia sportowe, wyjścia na lodowisko, basen, do kina, teatru, kręgielni, muzeum, sale zabaw oraz do Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego. W okresie sprawozdawczym w świetlicach przebywało średnio w miesiącu 55 dzieci (planowana liczba miejsc 100).				
<u>2151741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hostel dla osób z problemem alkoholowym</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
Wydatkowana kwota w I półroczu przeznaczona została na prowadzenie Hostelu przez Stowarzyszenie Samopomocowe "ABAKUS", które zabezpieczyło 13 miejsc całonocnych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 28 mężczyzn. Mieszkańcom Hostelu zapewniono ciepłe posiłki, suchy prowiant, środki higieny osobistej, możliwość skorzystania z łazienki. Ponadto w Hostelu prowadzono zajęcia edukacyjne (19 osób) i grupy wsparcia (22 osoby) oraz indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.				
<u>2151751 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banku żywności</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
Wydatkowana w I półroczu kwota przeznaczona została na prowadzenie banku żywności przez Fundację "Bank Żywności". W okresie sprawozdawczym fundacja nieodpłatnie pozyskała i rozdała 320.689 kg żywności o wartości 837.975 zł. Podmiot ten nieodpłatnie pozyskuje, gromadzi i przekazuje żywność za pośrednictwem 80 organizacji pomocowych do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta Łodzi.				
<u>2151761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.</u>				
wydatki bieżące	805.400,00	859.200,00	268.465,00	31,2
Wydatkowana kwota w I półroczu przeznaczona została na realizację zadania przez następujące organizacje: ZG.SS Urszulanek Serca Jezusa Konającego, TPD Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź Polesie, TPD Łódź Górna, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne MOCNI W DUCHU, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Styszę Serce", Stowarzyszenie Małych Dzieci, Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Fundacja Integracja JP II, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki), Oratorium Klub Środowiskowy "Źródło". Według stanu na dzień 30.06.2015 r. w 13 świetlicach, 1 ognisku i 2 klubach przebywało 470 dzieci. W placówkach realizowano następujące działania: - pomoc w nauce; - zajęcia specjalistyczne (m.in. terapeutyczne, kompensacyjne, logopedyczne, korekcyjne); - dożywianie; - organizację czasu wolnego.				
<u>2151771 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)</u>				
wydatki bieżące	1.104.000,00	1.104.000,00	557.281,00	50,5
Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na realizację zadania dotyczącego prowadzenia taniego				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>żywienia przez organizacje pozarządowe. Zadanie realizują następujące Podmioty: Konwent Bonifratrów, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Centrum Służby Rodzinie, Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W ramach realizacji zadania klientom Wydziałów Pracy Środowiskowej MOPS, posiadającym decyzję administracyjną w dni robocze wydawano gorące posiłki oraz suchy prowiant w dni wolne od pracy. W I półroczu z tej formy pomocy skorzystało 770 osób.</p> <p><u>2188831 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u></p>				
wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	88.579,03	52,1
<p>W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 84.910 zł, co stanowi 95,86 % poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.669 zł, co stanowi 4,14 % to: zakup materiałów biurowych, drobnych mebli i materiałów technicznych. W Klubach Integracji Społecznej realizowano następujące działanie: - Treningi Umiejętności Społecznych (TUS) - zajęcia w formie warsztatowej z zakresu umiejętności interpersonalnych - wsparcie indywidualne klientów (pomoc w pisaniu CV, listów intencyjnych); - zajęcia tematyczne (dogoterapia, decoupage); - Program Aktywizacja i Integracja (PAI). W I półroczu br. z działań w Klubach Integracji Społecznej skorzystało 960 osób.</p>				
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	229.847.157,00	234.969.161,00	135.226.266,48	57,6
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	32.373.143,00	32.373.143,00	18.026.805,85	55,7
Gmina				
<u>2151841 - Wydatki z tytułu pobytu dzieci z Miasta Łódź umieszczonych bez skierowania w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.</u>				
wydatki bieżące	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0
<p>Zadanie polega na finansowaniu 10% wydatków z tytułu pobytu dzieci z Miasta Łodzi umieszczonych bez skierowania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów w przypadku wymagającym natychmiastowego zapewnienia opieki. W I półroczu br. nie było potrzeby umieszczenia dziecka z Miasta Łodzi w placówce na terenie innych powiatów. Zadanie będzie jeszcze realizowane w II półroczu 2015 r.</p>				
Powiat				
<u>2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	29.319.974,00	29.319.974,00	16.500.790,73	56,3
<p>W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 21 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. 2 pogotowia opiekuńcze, 5 centrów administracyjnych, w skład których wchodzi 12 domów dziecka, 4 domy dziecka poza centrami, 1 Dom Dziecka dla Małych Dzieci, 2 rodzinne domy dziecka. W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 16.500.791 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.258.968 zł tj.81%. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły opłaty za energię, zakup środków żywności, zakup odzieży i obuwia dla dzieci, zakup książek, środków czystości, opału, czynsze, wywóz śmieci, odpis na ZFŚS i inne. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.258.968 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie 2.792.996 zł (z czego wydatki na zakup energii wyniosły 963.373 zł, zakup żywności na kwotę 648.804 zł, zakupy odzieży, obuwia dla dzieci na kwotę 223.201 zł, środków czystości, opału na łączną kwotę 274.030 zł, pozostałe usługi na kwotę 318.162 zł, zakupy pozostałe na kwotę 365.426 zł); - odpis na ZFŚS na kwotę 448.160 zł. W I półroczu poniesiono wydatek wynoszący 667 zł za pobyt krótkotrwały jednego dziecka pochodzącego z Miasta Łodzi na terenie obcego powiatu.</p>				
<u>2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.090.000,00	1.090.000,00	544.992,00	50,0
<p>Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na dofinansowanie 2 podmiotów prowadzący 5 niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (1 dom dziecka, 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego). W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu w placówkach całodobowych przebywało 44,99 dzieci. Na dzień 30.06.2015 r. przebywało 45 dzieci.</p>				
<u>2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych</u>				
wydatki bieżące	398.952,00	398.952,00	172.721,00	43,3

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie to realizuje Fundacja "Dom w Łodzi" przy ul. Wierzbowej 13. Fundacja "Dom w Łodzi" jest placówką całodobową przeznaczoną dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, które są chore lub mają orzeczony stopień niepełnosprawności. Placówka zapewnia dzieciom specjalistyczną opiekę zdrowotną, psychologiczną, edukacyjną i wychowawczą. Liczba planowanych miejsc - 9. Na dzień 30.06.2015 roku w Domu przebywało 9 dzieci, w tym 7 mieszkańców Łodzi i 2 będących mieszkańcami innego powiatu, niż Powiat Łódź.				
<u>2150982 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u>				
wydatki bieżące	197.310,00	197.310,00	112.007,76	56,8
W ramach wydatkowanych środków udzielono 8 wychowankom świadczenia w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 36.234 zł oraz 32 wychowankom wypłacono 154 świadczenia na kontynuowanie nauki na kwotę 75.774 zł.				
<u>2150992 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>				
wydatki bieżące	19.941,00	19.941,00	6.500,00	32,6
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 6 usamodzielnionych wychowanków placówek na kwotę 6.500 zł.				
<u>2151612 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego</u>				
wydatki bieżące	260.000,00	260.000,00	129.996,00	50,0
Zadanie polegające na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego jest realizowane przez Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu". Planowana liczba miejsc w placówce wynosi 6. Wg stanu na dzień 30.06.2015 r. liczba dzieci wynosiła 6.				
<u>2151622 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	834.229,00	834.229,00	506.798,36	60,8
W ramach wydatkowanych środków udzielono 15 wychowankom 15 świadczeń w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 84.826 zł oraz 168 wychowankom 867 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 421.972 zł.				
<u>2151632 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	98.382,00	98.382,00	53.000,00	53,9
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 33 usamodzielnianych wychowanków na kwotę 53.000 zł.				
<u>2189232 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu).</u>				
wydatki bieżące	97.785,00	97.785,00	0,00	0,0
Środki przeznaczone są na remont elewacji i tarasów w Domu Dziecka Nr 6 przy ul. Bednarskiej 15. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak Uchwałą Nr 78/2014 z dnia 13 maja 2014 roku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2189522 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	55.520,00	55.520,00	0,00	0,0
Środki przeznaczone są na remont w placówce opiekuńczo - wychowawczej, która jest przygotowana do opieki nad przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi dziećmi. Placówka jest zlokalizowana na terenie miasta Łodzi przy ul. Wierzbowej 13. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r.				
85202 - Domy pomocy społecznej				
	66.796.036,00	66.875.079,00	39.639.619,91	59,3
Powiat				
<u>2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	3.422.195,00	3.411.831,00	1.723.625,26	50,5
Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na dofinansowanie działalności dwóch Domów Pomocy Społecznej:				
1. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helenówek 7 prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta. Jest to dom dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn powyżej 18 roku życia. Większość z nich to sieroty naturalne lub społeczne. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 10 pensjonariuszy. Kwota przekazanych środków w okresie sprawozdawczym wyniosła 85.937 zł				
2. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP im. E.Bojanowskiego.				
Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle, psychicznie chorych. Liczba planowanych miejsc 116. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 116 osób				
Kwota przekazanych środków na funkcjonowanie Domu wyniosła 1.637.688 zł.				
<u>2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	63.344.841,00	63.434.248,00	37.886.994,65	59,7
W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 13 publicznych domów pomocy społecznej:				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>- 5 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych - 1.029 miejsc - 2 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych - 289 miejsc - 4 domów dla ludzi starych - 337 miejsc - 2 domów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie - 227 miejsc Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarskie. W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 37.886.995 zł największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.472.465 zł tj. 64,59 %. Pozostałe wydatki to opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, zakupu środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, pościel, bielizna, artykuły biurowe i środki czystości), ochrona mienia, usługi w zakresie przygotowania posiłków, usługi pralnicze i porządkowe, koszty napraw. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24.472.465 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 10.265.451 zł (z czego największe wydatki to między innymi: zakup energii wynosił 3.816.279 zł, zakup usług pozostałych wynosił 3.577.963 zł, zakup żywności wynosił 1.082.436 zł, zakupy materiałów wyposażenia wynosiły 581.641 zł, zakup leków wynosił 347.471 zł) - odpis na ZFŚS w kwocie 1.144.541 zł Ponadto poniesiono wydatki za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów niż Łódź w wysokości 2.004.537 zł.</p>				
2189052 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)				
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
<p>Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny. Zostało zrealizowane w całości na kwotę 25.000 zł z algorytmu. Wyremontowano pomieszczenie kuchenne w Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Łodzi przy ul. Paradnej 36.</p>				
2189722 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<p>Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 4.000 zł. Zakupiono 5 szt. glukometrów, profesjonalny ciśnieniomierz oraz podstawowe materiały i środki higieny osobistej dla potrzeb Podopiecznych Fundacji im. Św. Brata Alberta w Łodzi przy ul. Helenówek 7.</p>				
85203 - Ośrodki wsparcia				
	12.520.843,00	12.654.261,00	6.468.032,70	51,1
Gmina				
2001301 - Domy dziennego pobytu				
wydatki bieżące	6.865.806,00	6.854.890,00	3.550.601,97	51,8
<p>W ramach wydatkowanej kwoty 3.550.602 zł poniesiono koszty utrzymania 18 Domów Dziennego Pobytu wraz z Filią DDP przy ul. Senatorskiej 4, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W I półroczu br. z usług domów korzystało średnio w miesiącu 798 osób (planowana liczba miejsc 830). W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 3.550.602 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.124.551 zł tj. 59,84%. Pozostałe wydatki bieżące to m.in. opłaty za energię, czynsz, usługi pralnicze, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup żywności dla pensjonariuszy, drobne naprawy i remonty bieżące, wywóz śmieci, konserwacja dźwigów, odpis na ZFŚS. Wydatki na zakup żywności wynosiły 834.734 zł i stanowiły największą pozycję wśród wydatków rzeczowych przy dziennej stawce żywieniowej 9,50 zł. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.124.551 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 1.330.743 zł (czego wydatki na zakup żywności wynosiły 834.734 zł, zakup energii w kwocie 180.001 zł, czynsz w kwocie 162.826 zł, usługi pozostałe 77.056 zł, zakup materiałów i wyposażenia 40.246 zł) - odpis na ZFŚS w kwocie 95.308 zł</p>				
2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet				
wydatki bieżące	495.999,00	495.999,00	263.968,73	53,2
<p>Wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 263.969 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z utworzoną na jego terenie noclegownią dla kobiet. Schronisko jest przeznaczone dla kobiet i ich dzieci, nie posiadających przejściowo innego zakwaterowania. Planowana liczba miejsc w schronisku - 62, w noclegowni - 20 miejsc. W I półroczu w Schronisku przebywało 70 osób w tym: 46 kobiet i 24 dzieci, natomiast w noclegowni przebywało 67 kobiet. W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 263.969 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 169.179 zł co stanowi 64,09%, pozostałe to wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 169.179 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 86.995 zł (z czego największą pozycję stanowił zakup energii na kwotę 64.086 zł, usługi pozostałe na kwotę 10.038 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 6.947 zł, wywóz śmieci na kwotę 1.824 zł) - odpis na ZFŚS w kwocie 7.794 zł</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym</u>				
wydatki bieżące	1.541.167,00	1.541.167,00	770.580,00	50,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na prowadzenie przez Towarzystwo im. Św. Brata Alberta dwóch schronisk dla bezdomnych mężczyzn wraz z noclegownią i jednego schroniska dla bezdomnych kobiet oraz na prowadzenie mieszkań readaptacyjnych (od kwietnia mieszkania wspierane). W okresie sprawozdawczym z usług schronisk skorzystało 497 osób, w tym: 411 mężczyzn, 61 kobiet i 25 dzieci, zaś z usług noclegowni 235 mężczyzn. W mieszkaniach readaptacyjnych przebywało 15 osób.				
<u>2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	75.000,00	50,0
W ramach wykorzystanych środków pokryto wydatki związane z dofinansowaniem działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111 i ul. Czarnieckiego 4 prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W I półroczu br.z usług Domów skorzystały 94 osoby. Domy obejmują opieką ludzi w podeszłym wieku, schorowanyc ubogich, samotnych.				
<u>2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych</u>				
wydatki bieżące	46.500,00	46.500,00	32.938,00	70,8
Kwota 32.938 zł została przekazana dla Towarzystwa im. Św. Brata Alberta na prowadzenie świetlicy dla bezdomnych W okresie sprawozdawczym opieką objęto 857 osób. Wydano 6.555 gorących obiadów, zimny prowiant oraz 957 szt odzieży, bielizny, butów itp.				
<u>2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	2.789.871,00	2.785.841,00	1.585.165,02	56,9
W ramach wykorzystanych środków poniesiono wydatki związane z działalnością 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. Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc w I półroczu br. wynosiło 69 osób. W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 1.585.165 zł największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81,23% wykonane w kwocie 1.287.674 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za energię, zakup środków żywności, czynsz, wyżywienie personelu kuchni, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne, monitoring, zaku materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS. Stawka żywieniowa (3 posiłki) wynosiła od 8,50 do 9,50 zł w zależności od domu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.287.674 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 244.210 zł (m.in. zakup środków żywności na kwotę 82.797 zł, energia na kwotę 103.28 zł, czynsze na kwotę 3.801 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 9.760 zł) - odpis na ZFŚS w kwocie 53.281 zł				
<u>2189071 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	14.500,00	14.500,00	13.818,56	95,3
W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 13.819 zł w okresie sprawozdawczym sfinansowano: - wydatki rzeczowe na kwotę 13.819 zł: zakupiono dystrybutor wody, telewizor, meble dla seniorów w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Piotrkowskiej 203/2 oraz rower rehabilitacyjny dla seniorów w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Rojnej 52.				
<u>2189241 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu).</u>				
wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	0,00	0,0
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna pod nazwą remont pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi oraz wymiana okien w Domu dziennego pobytu przy Al. Kościuszki 29 będzie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.				
<u>2189761 - Gminny Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Seniorów</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	10.724,82	10,7
W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 10.725 zł w okresie sprawozdawczym sfinansowano : - wydatki rzeczowe w kwocie 10.725 zł poniesiono na opłacenie abonamentu dostępu do sieci Internet w domach dziennego pobytu oraz drobne zakupy dla seniorów.				
Powiat				
<u>2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin</u>				
wydatki bieżące	347.000,00	495.364,00	165.235,60	33,4
Wykorzystane w I półroczu br. środki przeznaczone zostały na prowadzenie przez Archidiecezję Łódzką Domu Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1 a. Dom zaplanowany jest na 60 miejsc i przyjmuje na pobyt czasowy kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi do ósmego miesiąca po urodzeniu, nie posiadające innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało 38 kobiet i 50 dzieci.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85204 - Rodziny zastępcze	17.928.728,00	17.579.118,00	9.257.034,83	52,7
Gmina				
<u>2151701 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	1.113.675,00	1.113.675,00	733.999,93	65,9
W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie kosztów dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych przez właściwą gminę, co stanowi 79,14% poniesionych wydatków i 20,86% wynagrodzenia pochodne. W I półroczu br. wypłacono 2.538 świadczeń rodzinom zastępczym dla 414 dzieci.				
<u>2151711 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	73.825,00	88.555,00	37.044,32	41,8
Środki były przeznaczone na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnym domu dziecka ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na pokrycie kosztów i dotyczyła dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka przez właściwą gminę co stanowi 69,32% poniesionych wydatków i 30,68% wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu wypłacono 119 świadczeń dla 12 dzieci.				
<u>2152331 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	5.525,00	5.525,00	839,68	15,2
Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów dotyczących dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej, co stanowi 78,27% poniesionych wydatków i 21,73% wynagrodzenia i pochodne. Wypłacono 12 świadczeń.				
Powiat				
<u>2056672 - Rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	11.594.788,00	11.580.053,00	6.196.535,82	53,5
W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, co stanowi 87,18% poniesionych wydatków i 12,82% wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 8.463 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.252 dzieci.				
<u>2151662 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.</u>				
wydatki bieżące	111.823,00	111.823,00	29.941,00	26,8
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W I półroczu br. wypłacono 16 świadczeń w tym 1 wychowankowi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 29.941 zł.				
<u>2151672 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	1.493.544,00	1.493.544,00	845.106,69	56,6
W I półroczu wypłacono 1.514 świadczeń w tym 25 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 1.489 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.				
<u>2151682 - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka.</u>				
wydatki bieżące	1.270.299,00	1.270.304,00	652.285,98	51,3
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona w 66,14% na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka i w 33,86% na wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 449 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 63 dzieci.				
<u>2151692 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>				
wydatki bieżące	48.760,00	48.760,00	8.533,66	17,5
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona dla rodzin pomocowych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, co stanowiło 81,18% poniesionych wydatków i 18,82% wynagrodzenia i pochodne. Wypłacono 21 świadczeń za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej, w których przebywało 16 dzieci.				
<u>2152442 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	25.550,00	25.550,00	3.964,60	15,5
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 3.965 zł. Wypłacono 8 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób, która opuściły rodzinny dom dziecka.				
<u>2152452 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wypłacono świadczeń na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2152942 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	2.149.939,00	1.800.329,00	748.783,15	41,6
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów obsługi koordynatorów. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 97,05% i odpis na ZFŚS 2,95%.				
<u>2189222 - Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizji:</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu 2015 r.				
<u>2189322 - Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u>				
wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
Zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu 2015 r.				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	25.020,00	25.020,00	9.985,58	39,9
Gmina				
<u>2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	9.000,00	9.000,00	2.700,00	30,0
Zapłacono za szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.				
<u>2132731 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	16.020,00	16.020,00	7.285,58	45,5
Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.				
85206 - Wspieranie rodziny				
	1.928.425,00	1.928.425,00	724.939,08	37,6
Gmina				
<u>2152391 - Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna</u>				
wydatki bieżące	959.425,00	959.425,00	496.038,08	51,7
Zadanie polega na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 475.263 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie - 3.710 zł; - odpisy na ZFŚS w kwocie - 17.065 zł.				
<u>2152421 - Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Środki wydatkowane w I półroczu przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania przez 1 podmiot (TPD Oddział Dzielnicowy Łódź - Polesie). Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert. W ramach zadania podmiot realizował warsztaty dla rodziców, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej. W programie uczestniczyło 18 osób.				
<u>2152431 - 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.				
<u>2189151 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	185.477,00	46,4
Kwota przeznaczona została na dofinansowanie 5 podmiotów prowadzących 10 niepublicznych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (6 świetlic, 4 ogniska). Średnio w okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało 215 dzieci. Na dzień 30.06.2015 r. przebywało 343 dzieci.				
<u>2189161 - 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
Kwota została przeznaczona na sfinansowanie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej realizowanej przez wychowawcę prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu przebywało 24 dzieci. Na dzień 30.06.2015 r. w placówce przebywało 28 dzieci.				
<u>2189651 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	528.000,00	528.000,00	22.924,00	4,3

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Realizacja programu osłonowego "Wyciągamy dzieci z bram" (w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2015). Po dwukrotnym przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, wyłoniono 2 realizatorów zadania. Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego oraz Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne "Mocni w Duchu". Głównym celem realizacji zadania jest wsparcie rodziny przez objęcie dzieci w wieku 7 - 17 lat, działaniami placówki wsparcia dziennego. Zadanie realizowane jest poprzez działalność środowiskową (posiłek, pomoc materialną, zapewnienie miejsca spotkań) oraz pracę terapeutyczno - streetworkingową (praca z dziećmi w ich środowisku, spędzanie czasu wolnego w instytucjach kultury i rozrywki).				
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	1.973.746,00	1.904.631,00	815.116,40	42,8
Gmina				
<u>2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	1.973.746,00	1.904.631,00	815.116,40	42,8
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj:				
- zasiłki stałe - opłacono 23 548 świadczeń za 4 223 osoby;				
- Centrum Integracji Społecznej - opłacono 193 składki za 38 osoby;				
- osoby realizujące kontrakt socjalny - opłacono 3 składki za 1 osobę.				
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.103.132,00	21.536.253,00	17.553.176,25	81,5
Gmina				
<u>2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze</u>				
wydatki bieżące	3.856.636,00	3.788.803,00	1.383.187,96	36,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę świadczeń w kwocie 1.286.526 zł oraz zapłacono za usługę doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 96.662 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	14.246.496,00	17.747.450,00	16.169.988,29	91,1
W I półroczu 2015 r. przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 59 294 świadczeń dla 12 805 zasiłkobiorców.				
85216 - Zasiłki stałe	19.908.033,00	19.410.664,00	11.906.184,08	61,3
Gmina				
<u>2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	19.908.033,00	19.410.664,00	11.906.184,08	61,3
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano 27 339 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 5 022 osób.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	34.303.081,00	34.797.627,00	18.827.852,51	54,1
Gmina				
<u>2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	543.880,00	542.569,00	316.226,53	58,3
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 - 89,05 %, pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty z 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 281.615 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie 24.082 zł;				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 10.529 zł.				
<u>2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	31.048.665,00	31.079.666,00	16.713.645,61	53,8

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>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 - domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.</p> <p>Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 89,69 % wydatków bieżących.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.990.889 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie 1.183.755 zł m.in.: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów - odpisy na ZFŚS w kwocie 539.001zł. 				
2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych				
wydatki bieżące	720.376,00	727.944,00	588.455,80	80,8
<p>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.</p>				
2152871 - Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd".				
wydatki bieżące	0,00	99.615,00	80.812,08	81,1
<p>Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd".</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 73.574 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie - 7.238 zł. 				
2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej				
wydatki bieżące	1.990.160,00	2.347.833,00	1.128.712,49	48,1
<p>Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 89,65%, odpis na ZFŚS - 2,83% i pozostałe wydatki - 7,52%. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 1.128.712 zł. Wydatki poniesione zostały m. in na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, czynsz, sprzątanie, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, internet itp.</p>				
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow				
	724.464,00	728.964,00	364.630,42	50,0
Gmina				
2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	249.998,00	50,0
<p>Mieszkania chronione znajdują się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Jedliczach oraz w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 22 i ul. Traktorowej 90. Prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Do mieszkań chronionych osoby kierowane są przez Poradnię Zdrowia Psychicznego "Synopsis". Są to osoby chore psychicznie po hospitalizacji, które nie mogą funkcjonować samodzielnie, przeważnie są to osoby samotne. Przebywają w mieszkaniach do chwili całkowitego usamodzielnienia się (przez okres 6 -12 m-cy). W I półroczu br. w mieszkaniach chronionych przebywało 26 osób.</p>				
2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź				
wydatki bieżące	58.464,00	62.964,00	38.435,42	61,0
<p>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.</p>				
2152291 - Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej				
wydatki bieżące	28.000,00	28.000,00	14.000,00	50,0
<p>Wydatkowane środki przekazane zostały Fundacji im. Joanny Bednarczyk na prowadzenie 4 miejsc w mieszkaniu chronionym w budynku przy Al. Unii Lubelskiej 18 m 5 oraz 4 miejsc w mieszkaniu w budynku przy ul. Więckowskiego 51 m 16. Mieszkania przeznaczone są dla pełnoletnich wychowanków opuszczających różne formy pieczy zastępczej, którzy uczą się lub pracują lecz nie posiadają jeszcze samodzielnego mieszkania. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniach przebywało 5 podopiecznych.</p>				
Powiat				
2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	138.000,00	138.000,00	62.197,00	45,1
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym, tj.:				
1. Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Broniewskiego 1 a w kwocie 16.805 zł;				
2. Fundacji Wsparcia Psychospołecznego przy ul. Bydgoskiej 15/8 w kwocie 24.592 zł.				
3. Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy ul. Jaracza 40 w kwocie 20.800 zł.				
Powyższe jednostki udzielają porad prawnych, psychologicznych, rodzinnych, a także psychospołecznych.				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	11.186.594,00	11.296.994,00	4.248.625,00	37,6
Gmina				
<u>2010311 - Usługi opiekuńcze</u>				
wydatki bieżące	11.186.594,00	11.186.594,00	4.248.625,00	38,0
Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może zapewnić pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są odpłatne. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki organizacji, z którymi MOPS ma podpisane umowy na świadczeniu usług opiekuńczych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej, PCK, Fundację "Okaz Serce", Konwent Baptistów i Caritas Zakonu Bonifratrów. W I półroczu 2015 r. zrealizowano 439 845 godzin usług opiekuńczych (godziny zwykłe i świąteczne) obejmując tą formą opieki 3 168 osób.				
<u>2189751 - Rodzinne domy pomocy</u>				
wydatki bieżące	0,00	110.400,00	0,00	0,0
Na rok 2015 zaplanowano środki w wysokości 110 400 zł. Zauważając potrzeby mieszkańców Łodzi, niepełnosprawnych intelektualnie, w tym również wychowanków SOSW nr 3 w Łodzi oraz trudności w zapewnieniu im opieki, a także różnych form terapii i rehabilitacji niekoniecznie 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. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r.				
85295 - Pozostała działalność				
	12.075.912,00	13.858.982,00	7.384.263,87	53,3
Gmina				
<u>2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach</u>				
wydatki bieżące	2.565.897,00	2.565.897,00	1.333.621,50	52,0
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 785 uczniów, wydano 245 151 świadczeń. Średnia cena 1 posiłku wynosiła 5,05 zł.				
<u>2093791 - Apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	404.805,00	404.805,00	181.821,12	44,9
Środki przeznaczono na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin.				
<u>2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	28.334,00	70,8
Zadanie realizowane było przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczytowej 11. Uruchomiony został autobus kursujący w miejscach gromadzenia się bezdomnych. Podczas realizacji zadania wydano 15.940 gorących posiłków oraz 513 szt. ciepłej odzieży i bielizny, 49 osób bezpłatnie odwieziono do noclegowni.				
<u>2103991 - Rządowy Program " Posiłek dla potrzebujących "</u>				
wydatki bieżące	8.051.177,00	8.642.189,00	4.458.382,24	51,6
Przekazana z budżetu państwa dotacja wydatkowana została na dofinansowanie kosztów poniesionych w okresie styczeń - czerwiec br. na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona została w formie:				
- zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 3.701.600 zł (52 807 świadczeń dla 11 706 osób).				
- posiłków w szkołach w kwocie 756 782 zł (149 803 świadczeń dla 2 229 osób).				
Średni koszt posiłku w okresie sprawozdawczym - 5,05 zł.				
<u>2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej</u>				
wydatki bieżące	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Punkt przy ul. Wólczańskiej 108 oraz przez Stowarzyszenie - Inicjatywa Rozsądnych Polaków, przy ul. Piotrkowskiej 41.				
W punktach pomocy charytatywnej rozdawana była bezpłatnie żywność, odzież, artykuły chemiczne, meble. Udzielał także doraźnej pomocy medycznej oraz dofinansowania do recept dla osób potrzebujących. Istnieje możliwość skorzystania z prysznica, telefonu i ksero. W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało ok. 5.400 osób. Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 6.750 zł.				
<u>2132111 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	440.743,00	1.566.536,00	1.104.679,35	70,5
Projekt systemowy pt "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi oraz wzrost spójności społecznej. Narzędziami realizacji projektu są: Kontrakt Socjalny, Indywidualny Program Usamodzielnienia oraz Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Formami wsparcia w ramach tych kontraktów były m.in. szkolenia i warsztaty aktywności społecznej i zawodowej. W ramach wkładu własnego wypłacony zasiłki celowe dla beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z jego założeniami. Całkowity koszt wypłaconych zasiłków w I półroczu 2015 r. wyniósł 41.693,00 zł.				
<u>2152861 - Rozliczenia projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.265,00	1.265,00	100,0
Rozliczenie dotacji w ramach realizowanego projektu "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi".				
<u>2206391 - Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.000,00	7.280,00	48,5
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).				
Powiat				
<u>2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	98.000,00	98.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tym zadaniu. Na mocy art.237 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dniem 2 stycznia 2014 r. byli nauczyciele emeryci i renciści stali się pracownikami samorządowymi. Wymienieni powyżej emeryci i renciści powinni otrzymywać świadczenia socjalne wynikające z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wysokość odpisu wynosi 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Odpisu w takiej wysokości dokonano w zadaniu nr 2015042 "placówki opiekuńczo-wychowawcze". Z uwagi na fakt trwania rozmów między związkami zawodowymi, a MOPS dotyczącymi wysokości odpisu, nie dokonano przesunięcia środków. Zaproponowana przez związki zawodowe wysokość odpisu jako podstawę wskazuje 5 % pobieranych przez nich emerytów, rent.				
<u>2120662 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	468.540,00	468.540,00	234.544,00	50,1
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W I półroczu br. na terenie powiatu łódzkiego działało 9 warsztatów, w których uczestniczyło 285 mieszkanców (do 30.04.2015 r.) natomiast od 1.05.2015 r. uczestniczyło 286 mieszkańców.				
<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	0,00	50.000,00	27.586,66	55,2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił wyżywienie i zakwaterowanie dla średnio 4 dzieci w miesiącu, urodzonych w Łodzi pozbawionych opieki i wychowania rodziców, a przebywających w ZOL-ach na terenie innych powiatów.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	73.968,00	73.968,00	0,00	0,0
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	73.968,00	73.968,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2015 roku.	73.968,00	73.968,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki bieżące	28.830.130,00	28.917.240,00	15.014.867,17	51,9
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	28.830.130,00	28.917.240,00	15.014.867,17	51,9
85305 - Żłobki				
	28.830.130,00	28.917.240,00	15.014.867,17	51,9
Gmina				
<u>2167111 - Miejski Zespół Żłobków</u>				
wydatki bieżące	28.364.786,00	28.431.396,00	15.014.867,17	52,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - w kwocie 53.279 zł,				
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - w kwocie 11.596.176 zł,				
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (zakup m. in. materiałów, wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych - w kwocie 2.285.924 zł,				
- podatki i opłaty (m. in. PFRON, od nieruchomości, leśny, za zarząd, VAT) - w kwocie 607.229 zł,				
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - w kwocie 471.757 zł,				
- pozostałe wydatki - w kwocie 502 zł.				
<u>2167131 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	465.344,00	465.344,00	0,00	0,0
<u>2197021 - Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA na remont instalacji hydrantów wraz z wymianą hydrantów w budynkach żłobków</u>				
wydatki bieżące	0,00	20.500,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi				
wydatki bieżące	13.420.156,00	13.660.256,00	6.672.867,72	48,8
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	13.420.156,00	13.660.256,00	6.672.867,72	48,8
85333 - Powiatowe urzędy pracy				
	13.420.156,00	13.660.256,00	6.672.867,72	48,8
<u>Powiat</u>				
<u>2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	10.141.214,00	10.381.314,00	5.106.913,69	49,2
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 812				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 469 355				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 270 830				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 364 917				
w tym między innymi:				
zakup materiałów i wyposażenia 27 668				
zakup energii 164 882				
zakup usług remontowych 16 463				
zakup usług pozostałych 114 091				
<u>2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	286.342,00	286.342,00	140.155,92	48,9
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 0				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 125 439				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6 700				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 8 017				
w tym między innymi:				
zakup materiałów i wyposażenia 196				
zakup energii 2 472				
zakup usług remontowych 0				
zakup usług pozostałych 2 087				
<u>2173872 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	2.992.600,00	2.992.600,00	1.425.798,11	47,6
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. Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wydatki osobowe pracowników w kwocie 1.212.519,41zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 213.278,70 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Straż Miejska</u>				
wydatki bieżące	27.180.599,00	27.501.706,00	14.242.795,24	51,8
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	26.952.116,00	27.273.223,00	14.150.344,70	51,9
75416 - Straż gminna (miejska)				
	26.952.116,00	27.273.223,00	14.150.344,70	51,9
<u>Gmina</u>				
<u>2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	26.942.116,00	27.263.223,00	14.150.344,70	51,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 412 187 zł,				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowe napoje chłodzące i inne wynikające z przepisów BHP) w kwocie 196 990 zł,				
- wpłaty na PFRON w kwocie 241 767 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyżywienie koni i psów służbowych, materiały eksploatacyjne, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, papier ksero, bloczki mandatowe, wyposażenie oddziału konnego i inne) w kwocie 247 569 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej wody dostarczanej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81, Mokrej 10 i Rydla 19 oraz w wynajmowanych posterunkach) w kwocie 182 766 zł,				
- zakup usług remontowych (prace konserwacyjne w budynkach i na posterunkach, naprawy w budynkach, naprawy samochodów, konserwacja masztów antenowych, kucie koni i inne.) w kwocie 61 614 zł,				
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne, szczepienia wynikające z przepisów bhp) w kwocie 10 710 zł,				
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór informatyczny, odprowadzanie ścieków, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzątające, usługi trankingowe, wynajem ŁKJ dla oddziału konnego itp.) w kwocie 273 013 zł,				
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefoni komórkowej, stacjonarnej i internetu 66 530 zł,				
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii 467 zł,				
- opłaty czynszowe (czynsz za lokale przy ul. Piotrkowskiej 112, ul. Olimpijskiej 9, ul. Garnizonowej 58, ul. Rydzowej 5, ul. Żubardzkiej 4, Jagienki 21) w kwocie 6 969 zł,				
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 2 627 zł,				
- podróże służbowe zagraniczne 243 zł,				
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie konwoju, oddziału konnego itp..) w kwocie 2 739 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 374 192 zł,				
- podatek od nieruchomości (za budynek przy ul. Rydla 19 oraz wiatę garażową a także za budynki Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81 oraz Mokrej 10) w kwocie 29 314 zł,				
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łagiewnikach)w kwocie 146 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 31 491 zł				
- koszty postępowania sądowego w kwocie 1 570 zł,				
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kurs prawa jazdy na kategorię C+E w kwocie 7 441 zł.				
<u>2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania w II półroczu				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
<i>wydatki bieżące</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
85153 - Zwalczanie narkomanii				
<i>Gmina</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<u>2039721 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania w II półroczu				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
<i>Gmina</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<u>2038741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania w II półroczu.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	193.483,00	193.483,00	92.450,54	47,8
90002 - Gospodarka odpadami				
<i>Gmina</i>	193.483,00	193.483,00	92.450,54	47,8
<u>2203271 - Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>				
wydatki bieżące	193.483,00	193.483,00	92.450,54	47,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 92 451 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali				
wydatki bieżące	244.735.864,00	246.156.017,00	120.615.767,09	49,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	244.735.864,00	246.156.017,00	120.615.767,09	49,0
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
	243.438.317,00	243.773.892,00	117.880.454,02	48,4
Gmina				
2185331 - AZK Łódź – Widzew - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO-BUD				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Środki finansowe zaplanowane na naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie upadłej firmy REMO-BUD została wydatkowane w drugim półroczu 2015 roku.				
2185341 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	261.657,00	314.663,00	3.690,00	1,2
Planowane wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze:				
- remont ogrodzenia z bramą i furtką, naprawa tynków elewacji budynku przy ul. Rzgowskiej 151 wraz z malowaniem odświeżeniem lokalu Rady Osiedla Chojny użytkowanego przez świetlicę środowiskową zgłoszony przez Radę Osiedla Chojny. Wysokość zaplanowanych środków na zadanie - 43.006 zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2015 roku;				
- adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 na potrzeby prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci w wieku przedszkolnym (żłobek, przedszkole, klub dziecięcy) oraz miejsca integracji i spotkań mieszkańców zgłoszona przez Radę Osiedla „Dolina Łódki” - Etap II. Wysokość zaplanowanych środków na zadanie - 159.059 zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2015 roku;				
- remont pomieszczeń Rady Osiedla polegający na częściowym remoncie tynków wewnętrznych ścian, malowaniu pomieszczeń, wymianie stolarki zgłoszony przez Radę Osiedla Wiskitno. Wysokość zaplanowanych środków na zadanie - 10 000 zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2015 roku;				
- remont wewnętrzny i doposażenie Osiedlowej Izby Pamięci zgłoszony przez Radę Osiedla Montwiłła-Mireckiego. Wysokość zaplanowanych środków na zadanie - 33.098 zł. Realizacja zadania została rozpoczęta - opracowano dokumentację techniczną, na którą wydatkowano kwotę w wysokości 3 690,00 zł. Pozostała część zadanie będzie realizowana w drugim półroczu 2015 roku;				
- kontynuacja remontu siedziby Osiedla Stary Widzew - remont bramy wjazdowej, naprawa nawierzchni zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew. Wysokość zaplanowanych środków na zadanie - 5000 zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2015 roku;				
- kontynuacja remontu siedziby Osiedla Stary Widzew – uzupełnienie dużych ubytków tynków na ścianie południowej wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu, wymiana daszku nad wejściem zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew. Wysokość zaplanowanych środków na zadanie - 10.000 zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2015 roku.				
- remont części miejsc parkingowych wzdłuż chodnika przy ul. Liściastej 50a oraz poszerzenie ciągu pieszo-jezdnego po północnej stronie bloku przy ul. Liściastej 54 i 56 celem zwiększenia bezpieczeństwa pieszych zgłoszony przez Radę Osiedla Radogoszcz. Wysokość zaplanowanych środków na zadanie - 54.500 zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2015 roku.				
2185361 - Wydatki na inwentaryzacje nieruchomości				
wydatki bieżące	470.000,00	470.000,00	92.608,62	19,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na inwentaryzacje nieruchomości realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 92.608 zł.				
2185371 - Wydatki administracji zasobów komunalnych				
wydatki bieżące	224.518.560,00	224.525.846,00	112.942.016,56	50,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19.664.629 zł,				
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody w kwocie 41.118.102 zł,				
- zaliczki przekazywane przez administrację do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 25.235.223 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 6.044.320 zł,				
- podatek od nieruchomości w kwocie 3.294.517 zł,				
- zakup usług pozostałych, (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątania, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
opłata śmieciowa płacona do WM) w kwocie 10.444.068 zł, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym opłata śmieciowa płacona do UMiL) w kwocie 3.235.720 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 3.905.437 zł.				
2185581 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	9.850,00	3,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano projekt podwórka 28 PSK 71/73 na kwotę 9 850,0 zł. W drugim półroczu 2015 będą realizowane dalsze wydatki dotyczące w/w podwórka zgodne z przyjętym planem finansowym.				
2198881 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
wydatki bieżące	7.698.100,00	7.698.100,00	362.131,16	4,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - realizację robót polegających na zagospodarowaniu podwórek, doposażeniu budynków w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, remontach dachów, elewacji, przeswitów bramowych w kwocie 362.131 zł.				
2198911 - Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Środki finansowe zaplanowane na remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2015 r.				
2198961 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne				
wydatki bieżące	5.000.000,00	5.000.000,00	1.841.087,34	36,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - remonty lokali socjalnych (161 lokali) i pomieszczeń tymczasowych (17 pomieszczeń) prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 1.841.087 zł.				
2198971 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne				
wydatki bieżące	4.000.000,00	4.000.000,00	2.007.766,83	50,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych (113 lokali) prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 2.007.766 zł.				
2198991 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.275.283,00	621.303,51	48,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 621.303 zł.				
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
	179.015,00	179.015,00	113.548,50	63,4
Gmina				
2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań				
wydatki bieżące	179.015,00	179.015,00	113.548,50	63,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 95.993 zł, - wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 17.555 zł.				
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	1.000.000,00	2.084.578,00	2.553.632,33	122,5
Gmina				
2165231 - Wypłaty odszkodowań				
wydatki bieżące	1.000.000,00	2.084.578,00	2.553.632,33	122,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.348.778 zł, - odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 917.291 zł, - odsetki zasądzone wyrokami sądowymi w kwocie 57.071 zł, - koszty postępowania sądowego w kwocie 230.492 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
70095 - Pozostała działalność	118.532,00	118.532,00	68.132,24	57,5
Gmina				
<u>2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	53.532,00	53.532,00	25.183,24	47,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane wykonaniem ekspertyz i map w kwocie: 12.396 zł,				
- opłaty związane z działalnością wydziału - zwrot kaucji mieszkaniowych w kwocie: 6.109 zł,				
- opłaty związane z działalnością wydziału - odsetki od wypłaconych kaucji mieszkaniowych w kwocie: 539 zł,				
- koszty sądowe w kwocie 6.139 zł w tym: interwencje uboczne 3.320 zł; opłaty od apelacji ws eksmisji 400 zł, zajęcia komornicze 1.652 zł; koszty sądowe dot. wyroków ws kaucji 767 zł.				
<u>2165241 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	42.949,00	71,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakwaterowania mieszkańców w związku z pożarami oraz awariami budynków, które wymagały interwencyjnego zapewnienia tymczasowego zakwaterowania w kwocie 42.949 zł.				
<u>2165251 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno-remontowych</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków związanych z w/w zadaniem. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2015 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki bieżące	185.547.883,00	168.203.732,00	48.150.643,19	28,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	435.111,00	435.111,00	127.920,00	29,4
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	435.111,00	435.111,00	127.920,00	29,4
Gmina				
<u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	298.968,00	298.968,00	44.280,00	14,8
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.				
<u>2155231 - Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012 - 2015</u>				
wydatki bieżące	136.143,00	136.143,00	83.640,00	61,4
Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie I części wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdań finansowego miasta Łodzi za rok 2014 wykonanej przez Biuro Biegłych Rewidentów "Eko-Bilans" Sp. z o.o. II część wynagrodzenia w wysokości 20% zostanie wypłacona w II półroczu 2015r.				
757 - Obsługa długu publicznego				
wydatki bieżące	135.000.000,00	128.359.937,00	34.389.570,86	26,8
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	135.000.000,00	128.359.937,00	34.389.570,86	26,8
Gmina				
<u>2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych</u>				
wydatki bieżące	135.000.000,00	128.359.937,00	34.389.570,86	26,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - opłacenie prowizji bankowych związanych z obsługą długu w kwocie 421.462 zł, - zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 5.327.799 zł, - zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz od emisji obligacji w kwocie 28.640.309 zł.				
758 - Różne rozliczenia				
wydatki bieżące	48.353.272,00	37.502.345,00	12.750.000,00	34,0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
	22.877.610,00	12.026.683,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>				
wydatki bieżące	4.695.000,00	2.217.345,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2 477 655 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 2 217 345 zł.				
<u>2154761 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe</u>				
wydatki bieżące	3.800.000,00	2.058.812,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1 741 188 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 2 058 812 zł.				
<u>2154981 - Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 200.000 zł.				
<u>2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	655.000,00	655.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 655.000 zł.				
<u>2155261 - Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą</u>				
wydatki bieżące	4.000.000,00	1.940.747,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2 059 253 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 1 940 747 zł.				
<u>2155381 - Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	114.277,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 185 723 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 114 277 zł.				
<u>2155391 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych</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 30.06.2015 r. wynosi 300.000 zł.				
<u>2192521 - Rezerwa celowa na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	62.650,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 937 350 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 62 650 zł.				
<u>2192531 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z tytułów wykonawczych, odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód</u>				
wydatki bieżące	1.500.000,00	19.707,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1 480 293 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 19 707 zł.				
<u>2192541 - Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	597.610,00	249.286,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 348 324 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 249 286 zł.				
<u>2192551 - Rezerwa celowa na przeszerogowanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych (dla których mnożnik minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii zaszeregowania jest niższy niż 1)</u>				
wydatki bieżące	1.300.000,00	7.398,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1 292 602 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 7 398 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 30.06.2015 r. wynosi 300.000 zł.				
Powiat				
<u>2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	730.000,00	716.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 14 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 716 000 zł.				
<u>2192502 - Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną</u>				
wydatki bieżące	3.500.000,00	3.185.461,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 314 539 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 3 185 461 zł.				
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
	25.475.662,00	25.475.662,00	12.750.000,00	50,0
Powiat				
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	25.475.662,00	25.475.662,00	12.750.000,00	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. Dotyczy to powiatów w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów.				

801 - Oświata i wychowanie

wydatki bieżące	21.400,00	66.228,00	44.829,22	67,7
80101 - Szkoły podstawowe				
	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich</u>				
wydatki bieżące	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
80195 - Pozostała działalność				
	20.000,00	64.828,00	44.829,22	69,2
Powiat				
<u>2155212 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	64.828,00	44.829,22	69,2
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środków dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości na realizację projektu "PWP Nowe Kwalifikacje, nowe możliwości - programista CNC zawodem przyszłość				

851 - Ochrona zdrowia

wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	79.320,38	19,8
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	400.000,00	400.000,00	79.320,38	19,8
Powiat				
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	79.320,38	19,8
Wydatkowane w I półroczu br. środki stanowią zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości. Wysokość kwoty zwróconej wynika z dokonanej 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.				

852 - Pomoc społeczna

wydatki bieżące	1.338.100,00	1.388.859,00	707.800,92	51,0
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	1.160.000,00	1.160.000,00	577.915,48	49,8
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	1.160.000,00	1.160.000,00	577.915,48	49,8
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
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	150,00	35,01	23,3
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	0,00	150,00	35,01	23,3
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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.000,00	100.000,00	49.804,33	49,8
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	100.000,00	49.804,33	49,8
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	0,00	560,00	72,54	13,0
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	0,00	560,00	72,54	13,0
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.				
85216 - Zasiłki stałe	115.840,00	115.840,00	70.912,26	61,2
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	115.840,00	115.840,00	70.912,26	61,2
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.				
85295 - Pozostała działalność	2.260,00	12.309,00	9.061,30	73,6
Gmina				
<u>2155221 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	2.260,00	4.810,00	1.563,29	32,5
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.				
<u>2192601 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.499,00	7.498,01	100,0
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi środków dotacji oraz płatności				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

otrzymanej na realizację projektu "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi".

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	0,00	37.452,00	37.451,52	100,0
--------------------	------	-----------	-----------	-------

85395 - Pozostała działalność

	0,00	37.452,00	37.451,52	100,0
--	------	-----------	-----------	-------

Powiat

2192592 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

wydatki bieżące	0,00	37.452,00	37.451,52	100,0
-----------------	------	-----------	-----------	-------

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi transzy płatności otrzymanej w 2014r. w ramach realizacji projektu "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy"

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	0,00	13.800,00	13.750,29	99,6
--------------------	------	-----------	-----------	------

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	0,00	13.800,00	13.750,29	99,6
--	------	-----------	-----------	------

Gmina

2192371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

wydatki bieżące	0,00	11.261,00	11.224,82	99,7
-----------------	------	-----------	-----------	------

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi niewykorzystanej transzy płatności otrzymanej w latach ubiegłych na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego - Etap III"

2192581 - Rozliczenie dotacji otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych

wydatki bieżące	0,00	2.539,00	2.525,47	99,5
-----------------	------	----------	----------	------

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacji dotyczącej realizacji zadania "Renowacja stawów w Parku Helenów"

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział ds. Zarządzania Projektami				
wydatki bieżące	0,00	8.745.562,00	418.571,51	4,8
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	0,00	7.841.264,00	20.897,70	0,3
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	0,00	32.848,00	5.000,00	15,2
Gmina				
<u>2177171 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	0,00	32.848,00	5.000,00	15,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - organizację I edycji Pchlich Targów na terenie Księżego Młyna w Łodzi w kwocie 5.000 zł				
75095 - Pozostała działalność				
	0,00	7.808.416,00	15.897,70	0,2
Gmina				
<u>2205881 - Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.916,00	0,00	0,0
Zaplanowane środki w budżecie zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2205891 - Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.791.500,00	15.897,70	0,2
Zadanie zostało przeniesione z Biura ds. EXPO do Wydziału ds. Zarządzania Projektami, zgodnie z Zarządzeniem nr 511/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 02 marca 2015 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego UML oraz Zarządzeniem Nr 653/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi na 2015 rok. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - organizację study press w okresie 11 – 14 maja 2015 r w ramach promocji projektu organizacji w Łodzi International 2022 w kwocie 13.450 zł - wykonanie 30 plasz PCV, o wymiarach 125-65 cm, które zostaną użyte do promocji Łodzi w związku z jej staraniami o organizację EXPO 2022 w kwocie 2.448 zł				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	0,00	904.298,00	397.673,81	44,0
85395 - Pozostała działalność				
	0,00	904.298,00	397.673,81	44,0
Powiat				
<u>2177182 - Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	0,00	904.298,00	397.673,81	44,0
2177182 - Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy				
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarstwa Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt realizowany jest w Partnerstwie Urzędu Miasta Łodzi, Biuro Funduszy Europejskich - Lider Projektu ze spółką komandytową Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerz Partner Projektu. Projekt jest realizowany w latach od 2014 r. do 2015 r. Głównym celem Projektu jest dostosowanie profili kompetencyjnych 200 osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, do wymagań łódzkiego rynku pracy poprzez wsparcie typu				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

outplacement do 2015.

Wydatki bieżące

Zaplanowana kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, staże zawodowe dla uczestników projektu oraz Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne za 2014 rok w kwocie 264.449 zł.
 - koszt rozmów telefonicznych związanych z obsługą administracyjną projektu w kwocie 68 zł.
 - przekazanie zwrotu niewykorzystanej transzy w roku 2014 oraz przekazanie IV transzy Partnerowi Projektu Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy dotyczącej wspólnej realizacji projektu w kwocie 130.892 zł.
 - składki za polisę NNW dla uczestników stażu w kwocie 165 zł.
 - zapłatę za badania profilaktyczne dla uczestników stażu w kwocie 2.100 zł.
- Projekt został przeniesiony z Biura Funduszy Europejskich do Wydziału ds. Zarządzania Projektami z dniem 01.03.2015, zgodnie z Zarządzenia nr 511/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 02 marca 2015 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego UMŁ.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki bieżące	946.992.056,00	956.438.033,00	518.155.029,39	54,2
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	865.155.369,00	871.444.469,00	473.636.592,12	54,4
80101 - Szkoły podstawowe				
	229.774.829,00	217.778.879,00	121.452.355,55	55,8
Gmina				
<u>2097141 - Szkoły podstawowe</u>				
wydatki bieżące	216.973.994,00	205.318.478,00	114.646.372,67	55,8
W I półroczu 2015 roku w rozdziale tym finansowanych było 86 szkół podstawowych (w tym 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1, 2 szkoły podstawowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 i w Zespole Szkoln - Przedszkolnym nr 2). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało 31.213 uczniów w 1.383 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 3.550,66 etatów, w tym 2.603,89 pedagogicznych, 946,77 etatów administracji i obsługi.				
W I półroczu 2015r. dodatkowo finansowanych było średnio 3.915 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.				
<u>2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	9.116.864,00	8.568.111,00	5.242.135,49	61,2
W myśl ustawy o systemie oświaty w I półroczu 2015 roku dotowanych było 20 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do szkół podstawowych niepublicznych uczęszczało średnio 1.966 uczniów. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja jest przekazywana w wysokości 100% przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnie otrzymanej przez Miasto.				
<u>2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	1.640.533,00	1.520.601,00	945.411,68	62,2
W I półroczu 2015 roku dotowane były dwie szkoły publiczne, do których uczęszczało 273 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto.				
<u>2175351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	1.383.577,00	1.353.577,00	295.716,00	21,8
Wydatki zostały zrealizowane na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla: remont posadzek, sal lekcyjnych, korytarzy(SP 3, SP 48, SP 71)-RO Teofilów-Wielkopolska-pl 80 000zł, wyk 25 000; remont kuchni i stołówki, pomieszczeń po kuchni (SP 5, SP 10)-RO Górniak - plan 128 096 wykonanie 64.048; wymiana podłóg, remont sali widowiskowej i stołówki (SP6, SP 44)-RO Retkinia Zachód-Smulsko- pl 57.000 wyk 42.000; wymiana drz wewnętrznych, podłóg remont nawierzchni między bramą a boiskiem, (SP 14, SP 23, SP 70, SP 173, SP 175- RO Katedralna - pl 238 200 wyk 0;remont boiska sportowego, szatni, jadalni, podłogi Sali gimnastycznej, naprawa chodnika, (SP 24, SP 35, SP 55, SP 65, SP 101- RO Bałuty - Centrum - pl 30.000, wyk 0; remont schodów i drzwi wejściowych oraz sali lekcyjnej, pomieszczeń i ogrodzenia (SP 26, SP 36, SP 46, SP 152, SP 160)-RO Stare Polesie pl 184.000 wykonanie 77.000; remont sali gimnastycznej, z wymianą drzwi na zewnątrz szkoły-SP 37- RO Stary Widzew- pl 33.000 wykonanie 0; remont łazienki -SP 41- RO Karolew - Retkinia Wschód - pl 18.000 wyk 8.100; odbudowa murowanego wjazdu na boisko szkolne- SP 42- RO Rokicie -pl 10.000 wyk 9.950; doposażenie i dostosowanie klas dla potrzeb 6-latków, pracowni, remont korytarzy, montaż monitoringu, doświetlenie boiska, remor toalety, korytarza (SP 64, SP 83, SP 174, SP 190)-RO Chojny-Dąbrowa - pl 122.761 wyk 20.000; wymiana drzwi, remont schodów-SP109-RO Chojny-pl 50.000 wykonanie 0;remont nawierzchni małego boiska, wjazdu do szkoły od i POW, malowanie sali gimnastycznej-SP 111-RO Śródmieście-Wschód-pl 94.363 wyk 0; malowanie holu, wymiana drzwi do sal lekcyjnych-SP 113-RO Piastów-Kurak-pl 20.000 wyk 0; remont korytarza i sal budynku (SP 120, SP 172) RO Julianów -Marysin-Rogi-pl 20.000 wyk 0;remont oświetlenia, okien, podłogi (SP 122, SP 206, SP 184)-RO Radogoszcz-pl 82.500 wyk 0; zakup komputerów, wymiana okien-SP 139 RO Stoki-pl 25.000 wyk 25.000; wyposażer pracowni informatycznej, zakup zabawek do świetlicy, remont szatni (SP149, SP 193) -RO Zarzew- pl 59.618 wyk 4.618; zakup książek do biblioteki, wykładziny do sali gimnastycznej-SP 169-RO Złotno - pl 20.000 wyk 20.000;				
<u>2190251 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	148.641,00	219.845,00	202.589,17	92,2
W I półroczu 2015 roku celem projektu było: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocja i współpraca instytucjonalna w dziedzinie edukacji oraz wymiana edukacyjna kadry uczniów. W projekcie brały udział:				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 162, Szkoła Podstawowa nr 189, Szkoła Podstawowa nr 202.				
2191201 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	511.220,00	511.220,00	8.165,00	1,6
Remont sali gimnastycznej, szatni, korytarza, przebieralni w Szkole Podstawowej nr 142 - na kwotę 8 165 zł. Remont sali gimnastycznej: wymiana parkietu, malowanie, oświetlenie, montaż wentylacji. Zakup sprzętu sportowego Szkole Podstawowej nr 34.				
2198061 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych				
wydatki bieżące	0,00	53.895,00	53.895,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych, edukację ekologiczną dzieci w dziedzinie ochrony środowiska i kształtowanie postawy ekologicznej. Środki finansowe przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia prac remontowych i odnowienia pomieszczeń. W projektach zaplanowano wycieczki, warsztaty, działania twórcze i konkursy oraz meetingi. Środki finansowe przeznaczone na zakup biletów wstępu, zajęcia edukacyjne, koszty przewodnika, transport autokarowy, pomoce i materiały dydaktyczne, nagrody dla dzieci, zakup materiałów papierniczych, dekoracyjnych, plastycznych, a także elementów wyposażenia ogródka.				
2198121 - Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all”)				
wydatki bieżące	0,00	71.795,00	19.204,26	26,7
Projekt międzynarodowy szkół partnerskich z 6 krajów: Polski (Szkoła Podstawowa nr 190), Słowacji, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Turcji. Jego głównym celem jest promowanie wszelkich aspektów równości międzyludzkiej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli zjednoczonej Europy.				
2198301 - Projekt „Zostać Nauczycielem Europy”				
wydatki bieżące	0,00	69.876,00	17.534,58	25,1
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 41. Celem projektu był rozwój umiejętności językowych, zawodowych oraz nawiązanie trwałych relacji międzynarodowych.				
2198321 - Projekt „Korzenie i skrzydła”				
wydatki bieżące	0,00	81.481,00	21.331,70	26,2
Projekt międzynarodowy szkół partnerskich z 3 krajów: Polski (Szkoła Podstawowa nr 5), Węgier i Wielkiej Brytanii. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez: poprawę zarządzania instytucją, m.in. wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnej i poprawę organizacji pracy szkoły; podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wdrożenia TIK do nauczania, komunikacji w języku angielskim, najnowszych metod dydaktycznych i pedagogicznych m.in. w zakresie neuropedagogiki; poprawienie relacji wewnątrzszkolnych rodzic – nauczyciel – uczeń, kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz wizerunku szkoły w środowisku.				
2203871 - Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2015 r.				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
	29.770.875,00	29.843.228,00	16.326.057,31	54,7
Powiat				
2097162 - Szkoły podstawowe specjalne				
wydatki bieżące	25.438.164,00	25.476.757,00	13.802.158,56	54,2
W I półroczu 2015 r. finansowanych było 18 szkół podstawowych specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 2 są samodzielnymi szkołami podstawowymi, 3 funkcjonują w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych i 5 w placówkach resocjalizacyjnych. Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 91! uczniów w 138 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 446,79 etatów, w tym 355,48 etatów pedagogicznych, 24,53 etatów administracji i 66,78 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.268.648 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci w kwocie 627.031 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 906.480 zł.				
2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne				
wydatki bieżące	4.104.711,00	4.104.711,00	2.480.138,75	60,4
W I półroczu 2015 roku, w zadaniu tym dotowanych było 5 szkół podstawowych specjalnych, w szkołach uczyło się średnio 121 uczniów. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej i zasad wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej d jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2175402 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	228.000,00	228.000,00	10.000,00	4,4
Wydatki zrealizowane na następujące cele:				
- remont sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej oraz wymiana bramy wjazdowej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 ul. Karolewska 30/34, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 40.000,00 wykonanie 0,00				
- wymiana drzwi i okien w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 ul. Niciarniana 2a, zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki - plan 28.000,00 wykonanie 0,00				
- wymiana okien na parterze i I piętrze budynku oraz prace remontowe w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 ul. Roosevelt 11/13, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - plan 150.000,00 wykonanie 0,00				
- wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 ul. Siarczana 29/35, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa - plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00				
<u>2198052 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	33.760,00	33.760,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych specjalnych, edukację ekologiczną dzieci w dziedzinie ochrony środowiska i kształtowanie postawy ekologicznej. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia prac remontowych i odnowienia pomieszczeń. W projektach zaplanowano wycieczki, warsztaty, działania twórcze i konkursy oraz meetingi. Środki finansowe przeznaczono na zakup biletów wstępu, zajęcia edukacyjne, koszty przewodnika, transport autokarowy, pomoce i materiały dydaktyczne, nagrody dla dzieci, zakup materiałów papierniczych, dekoracyjnych, plastycznych, a także elementów wyposażenia ogródka.				
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	4.952.124,00	4.622.778,00	2.468.276,27	53,4
Gmina				
<u>2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	4.566.842,00	4.273.499,00	2.304.217,55	53,9
W I półroczu 2015r. w rozdziale tym finansowane były 52 oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało 1160 uczniów. Średnio zatrudnienie wyniosło 76,50 etatów.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.170.690 zł,				
- pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 133.528 zł.				
<u>2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	346.890,00	305.887,00	139.258,24	45,5
W I półroczu 2015 roku w zadaniu tym dotowanych było 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało 99 uczniów.				
Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wypłacana jest w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących, ponoszonych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych publicznych prowadzonych przez Miasto.				
<u>2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	38.392,00	38.392,00	22.133,52	57,7
W I półroczu 2015 roku dotowany był jeden oddział przedszkolny w szkole podstawowej publicznej, do którego uczęszczało średnio 12 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych przysługują w wysokości 100% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jednego ucznia.				
<u>2198261 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów ponoszonych na uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inną gminę</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.000,00	2.666,96	53,3
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 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest inna gmina niż Miasto Łódź.				
80104 - Przedszkola				
	205.878.790,00	199.868.118,00	106.643.766,33	53,4
Gmina				
<u>2097111 - Przedszkola niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	17.064.946,00	14.869.427,00	8.847.196,93	59,5
W I półroczu 2015 roku dofinansowane były 57 przedszkola niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne bądź				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
prawne, niezaliczane do sektora finansów publicznych. Łącznie w przedszkolach opiekę znalazło 2.674 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia.				
<u>2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>				
wydatki bieżące	6.418.698,00	5.931.792,00	3.028.871,58	51,1
W I półroczu 2015 roku finansowanych było 5 przedszkoli prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Fundację Familijny Poznań oraz Publiczne Przedszkole "SEZAMKOWO", Przedszkole Publiczne "Kolorowe Kredki". W przedszkolach tych znajdowało opiekę 654 dzieci. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym, pomniejszoną o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.				
<u>2098511 - Przedszkola</u>				
wydatki bieżące	180.446.544,00	176.623.148,00	94.018.577,51	53,2
W I półroczu 2015 roku wydatki dotyczyły 146 przedszkoli, w tym 2 przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i 2, 4 przedszkoli integracyjnych, 3 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkola specjalnego i 1 przedszkola z oddziałami specjalnymi. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 2.955,19, w tym 241,2 etatów administracji, 1.262,22 etatów obsługi i 1.451,77 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 16.930 dzieci w 700 oddziałach.				
<u>2175361 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	1.822.559,00	1.822.559,00	258.426,31	14,2
Wydatki zostały zrealizowane na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla: remont, kuchni, parkietów, posadzki, schodów, stolarki drzwiowej, ogrodzenia, placu zabaw, wyposażenie ogrodu, malowanie klatki schodowej, (PM: 8, 41, 54, 56, 98, 199, 208)-RO Stare Polesie-pl 243.000 wyk 18.000; remont chodników, wymiana stolarki okiennej i drzwi (PM: 10, 107)-RO Stary Widzew-pl 105.000 wyk 57.798,32; remont szatni, malowanie, wymiana drzwi oświetlenia, remont podłóg, zmywalni (PM: 13, 57, 71, 75, 100, 99, 223)-RO Katedralna-pl 171.020 wyk 14.391; remc ogrodzenia, łazienek, chodnika, wymiana okien (PM: 16, 97, 231, 235)-RO Radogoszcz-pl 138.500 wyk 26.000; remc i naprawa ogrodzenia, tarasu, wymiana podłóg, malowanie (PM: 17, 117, 155, 126, 129, 130)-RO Chojny Dąbrowa - i 170.000,00 wyk 33.309,06; remont sanitariatów, podłóg, tarasu, ogrodu, patio, doposażenie w sprzęt e-r-s (PM: 26, 6 192, 200, 215) RO Chojny-pl 130.000 wyk 10.000; remont jadalni, nawierzchni chodników, doposażenie sprzętu, (PM 34, 90, 207)RO Górniak - pl 176.244 wyk 14.600,30; remont sal, wejścia do ogrodu (PM: 36, 89)-RO Piastów - Kurak pl 22.000 wyk 10.000; remont sanitariatów (PM 45)-RO Julianów -Marysin-Rogi - pl 19.000 wyk 0; doposażenie placu zabaw, remont łazienki, ogrodzenia, chodnika, okien (PM: 52, 84, 125)-Radę Osiedla Śródmieście - Wschód -pl 120.000 wyk 10.000; remont podłogi, tarasu, modernizacja ścian, (PM: 55, 170, 174)-RO Retkinia Zachód-Smulsko - 91.899 wyk 14.998; naprawa ogrodzenia, wymiana drzwi (PM: 63, 93)- RO Stoki - pl 32.000 wyk 12.000; wymiana parkietu, płyt chodnikowych na kostkę, remont ogrodzenia (PM: 65, 137, 142,146)-RO Zarzew - pl 76.000 wyk 0; naprawa tarasu, remont ogrodzenia, parkietu, wymiana okien (PM: 73, 109, 143, 149,153,202) -RO Bałuty Centrum - 140.000 wyk 0; wymiana okien, remont tarasu, łazienek (PM: 115, 120,139, 140, 148)-RO Teofilów-Wielkopolska-pl 125.896 wyk 20.000; remont chodnika, zakup pomocy naukowych (PM: 229, 230)-RO Andrzejów-pl 22.000 wyk 17.329,63; remont kuchni PM 101-RO Rokicie- pl 40.000 wyk 0.				
<u>2195491 - Organizacja "Dnia przedszkolaka"</u>				
wydatki bieżące	0,00	32.500,00	10.702,92	32,9
W I półroczu 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały na usługi związane z organizacją "Dnia Przedszkolaka".				
<u>2197951 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind")</u>				
wydatki bieżące	70.140,00	74.653,00	42.199,96	56,5
Zadanie polegało na wspomaganiu rozwoju dziecka oraz wspieraniu rodziny w zakresie zmiany stylu życia, przede wszystkim: racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej oraz higieny zdrowia psychicznego. Rozwijanie i kształtowanie osobowości dziecka - tych cech, których niedostatek lub niedorozwój może w przyszłości sprzyjać powstawaniu kryzysów emocjonalnych, wysokiego poziomu lęku, stanów rezygnacji i wycofania oraz utrwalaniu niski samooceny. Poniesiono wydatki związane z organizacją wyjazdów nauczycieli do Hiszpanii oraz wizyty zagranicznych partnerów w Polsce. Zadanie realizowane było przez Przedszkole Miejskie nr 152.				
<u>2197961 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")</u>				
wydatki bieżące	55.903,00	69.042,00	30.701,80	44,5
Głównym celem projektu było poznanie praw dziecka zawartych w Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka oraz obowiązków i prawidłowych wzorców zachowania, jakie z nich wynikają. Projekt realizowany był w partnerstwie z instytucjami z krajów: Bułgaria, Grecja, Włochy, Litwa, Norwegia, Hiszpania oraz Turcja. Wybór krajów i ich liczba daj szeroką perspektywę na porównanie sposobów przestrzegania praw dziecka w różnych częściach Europy. Poniesion wydatki związane z organizacją wizyty zagranicznych partnerów w Polsce.				
<u>2198011 - Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	424.997,00	407.089,32	95,8
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Środki finansowe przeznaczono na organizację wycieczek, przedstawień teatralnych, zakup zestawu multimedialnego oraz materiałów papierniczych, plastycznych i dekoracyjnych. Ponadto na zakup i montaż elementów wyposażenia ogródka, nasadzenia, zakup pomocy dydaktycznych, wykonanie ścieżek i alejek.				
<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	0,00	7.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.				
<u>2204011 - Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.				
80105 - Przedszkola specjalne				
	9.744.876,00	10.258.386,00	5.091.372,75	49,6
Gmina				
<u>2097121 - Przedszkola specjalne</u>				
wydatki bieżące	1.838.412,00	1.901.922,00	995.646,44	52,3
W rozdziale tym finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 45 dzieci w 6 oddziałach. zatrudnienie wynosiło 30,31 etatów, w tym 17,56 pedagogicznych, 2 administracyjne i 10,75 obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 863.964 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, wywóz śmieci, ścieki w kwocie 44.808 zł,				
- pozostałe wydatki, m.in. remonty, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe na terenie kraju, odpisy na Zakładów Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 86.874 zł.				
<u>2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	7.906.464,00	8.356.464,00	4.095.726,31	49,0
W I półroczu 2015 roku w rozdziale tym dotowanych było 5 specjalnych przedszkoli niepublicznych - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w Navicula Centrum, Przedszkole Fundacji "Jaś i Małgosia", Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi oraz Przedszkole Specjalistyczne "Kamyczkowo" pod patronatem Fundacji "Kamień Miłowy", do których łącznie uczęszczało 243 dzieci.				
Na podstawie art.90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 15.XII.2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r.				
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego				
	797.936,00	380.222,00	379.982,84	99,9
Gmina				
<u>2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	797.936,00	380.222,00	379.982,84	99,9
W I półroczu 2015 roku dofinansowanych było 13 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i organizacje. Łącznie w punktach opiekę znalazło 212 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 40 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.				
80110 - Gimnazja				
	120.894.041,00	115.849.384,00	64.121.304,90	55,3
Gmina				
<u>2097181 - Gimnazja</u>				
wydatki bieżące	103.631.372,00	98.838.036,00	55.346.336,52	56,0
W I półroczu 2015 roku w rozdziale tym finansowanych było 41 gimnazjów (w tym 5 w zespołach szkół ogólnokształcących i 1 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1). W gimnazjach uczyło się 12.498 uczniów w 489 oddziałach. zatrudnienie wyniosło 1.718,47 etatów, w tym 1.350,73 pedagogicznych, 367,74 administracji i obsługi.				
W I półroczu 2015 r. dodatkowo finansowanych było oraz średnio 6.683 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2097191 - Gimnazja niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	9.521.675,00	9.278.871,00	5.017.128,00	54,1
W I półroczu 2015 roku, w myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych było 25 gimnazjów niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do gimnazjów niepublicznych uczęszczało łącznie 1.678 uczniów, w tym 1.447 to młodzież, 231 to uczniowie dorośli.				
<u>2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych</u>				
wydatki bieżące	5.929.179,00	5.800.943,00	3.184.422,13	54,9
W I półroczu 2015 roku dotowane było Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny Kowalskiej, Salezjańskie Gimnazjum im. Ks. Bosko, Publiczne Gimnazjum Politechniki Łódzkiej, w których uczyło się łącznie 774 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto.				
<u>2175381 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	465.000,00	464.000,00	118.881,69	25,6
Wydatki zostały zrealizowane na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla: malowanie i cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych-PG 2-RO Katedralna-pl 40.000 wyk 0; remont bramy i ogrodzenia w PG 3-RO Śródmieście-Wschód-pl 47.000 wyk 5.000; remont podłogi sali gimnastycznej-PG 12-RO Bałuty-Centrum-pl 20.000 wyk 20.000; remont poddasza i adaptację do celów dydaktycznych-PG 15-RO Julianów-Marysin-Rogi-pl 5.000 wyk 0; remont małej sali wychowania fizycznego-PG 16-RO Radogoszcz-pl 20.000 wyk 0; remont korytarza-PG 22-RO Retkinia Zachód-Smulsko pl 20.000 wyk 19.999,80; remont pomieszczeń oraz wjazdu wraz z wymianą bramy-PG 24-RO Stare Polesie pl 38.000 wyk 0; remont toalet uczniowskich-PG 26-RO Stare Polesie-pl 40.000 wyk 40.000; wymiana podłóg w salach lekcyjnych-PG 30-RO Stok -pl 35.000 wyk 0; remont małej sali gimnastycznej oraz korytarza-PG 31-RO Zarzew-pl 30.000 wyk 30.000; zakup i montaż kamer (w przypadku zaoszczędzenia środków przeznaczyć je na prace remontowe w pomieszczeniach-PG 32-RO-pl 9.000 wyk 3.143,89; remont korytarza-PG 33-RO Stoki-pl 30.000 wyk 0; malowanie ścian klatki schodowej wraz z korytarzami I i II piętra-PG 41-RO Rokicie-pl 50.000 wyk 0; remont małej sali gimnastycznej-PG 41-RO Rokicie-pl 50.000 wyk 0; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej-PG 44-RO Chojny-Dąbrowe 35.000 wyk 738.				
<u>2190291 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	151.815,00	188.969,00	180.782,91	95,7
W I półroczu 2015 roku celem projektu było: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocja i współpraca instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymiana edukacyjna kadry uczniów. W projekcie brały udział: Publiczne Gimnazjum nr 3, Publiczne Gimnazjum nr 8, Publiczne Gimnazjum nr 21, Publiczne Gimnazjum nr 28, Publiczne Gimnazjum nr 30, Publiczne Gimnazjum nr 47 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1.				
<u>2197931 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	1.195.000,00	1.195.000,00	227.046,65	19,0
Remont sali gimnastycznej w PG nr 41 - Remont sali gimnastycznej, zaplecza sanitarnego i szatni Bliżej świata, bliżej materii - pracownie przyrodnicze na miarę XXI w. - Remont pracowni fizycznej, chemicznej, geograficznej z zapleczeniami. Sala nr 401: malowanie, naprawa posadzki, remont oświetlenia, zakup tablic, stołów demonstracyjnych. Sala nr 509: remont zaplecza, zakup biurka. sala nr 502: wymiana rolet, zakup tablic, stłół demonstracyjnych. Zakup telewizora, 3 tablic multimedialnych, 3 gablot w PG 21. Rozpowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych wśród uczniów i nauczycieli gimnazjum (doposażenie 17 komputerów) - Remont zaplecza pracowni, zakup 18 komputerów, tablicy interaktywnej, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego, biurka, żaluzji pionowych w PG 21. Laboratorium językowe "Lisen & Talk" w PG nr 24 im. Gen. Józefa Wybickiego - Malowanie i wymiana drzwi. Zakup pulpitu dla nauczyciela, stolików, słuchawek, magnetofonu, tablicy multimedialnej, projektora, notebooka, tablic ściennych, szafek, półek w PG 24. Sala patrona PG nr 24 im. Gen. Józefa Wybickiego Remont sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 5 - Remont sali gimnastycznej (wymiana legarów, parkietu, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowanie, wymiana drzwi). Remont sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Publicznym Gimnazjum nr 31 - Remont sali gimnastycznej (wymiana posadzki, drzwi, odgrzybienie ścian, malowanie, montaż wentylacji, wymiana instalacji oświetleniowej, kanalizacyjnej, dostosowanie kabin wc).				
<u>2198071 - Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.222,00	18.107,00	94,2
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko wśród uczniów gimnazjum. Środki finansowe przeznaczono na zakup biletów wstępu, zajęcia edukacyjne, koszty przewodnika, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, materiałów papierniczych, plastycznych, dekoracyjnych, fotograficznych i eksploatacyjnych, pokrycie kosztów transportu oraz nagrody.				
<u>2198311 - Projekt „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” ("Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning")</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.143,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projekt realizowany w Gimnazjum nr 22 w Łodzi, w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mającej na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.				
<u>2198331 - Projekt „Wspólnie w Europie”</u>				
wydatki bieżące	0,00	57.200,00	28.600,00	50,0
Projekt, w ramach którego pracownicy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi mają podnieść kompetencje z zakresu nauczania w celu uatrakcyjnienia procesu kształcenia w szkole oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku. Środki finansowe przeznaczono na organizację szkolenia kadry za granicą (udział w kursach/szkoleniach/job shadowing/obserwacjach pracy).				
80111 - Gimnazja specjalne				
	14.159.167,00	14.159.167,00	7.625.094,35	53,9
Powiat				
<u>2097202 - Gimnazja specjalne</u>				
wydatki bieżące	11.706.859,00	11.706.859,00	6.319.553,82	54,0
W I półroczu 2015 r. finansowanych było 17 gimnazjów specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 3 funkcjonują w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, 2 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 4 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 697 uczniów w 76 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 214,64 etatów, w tym 198,64 etatów pedagogicznych, 4,75 etatów administracji i 11,25 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.939.677 zł, - pozostałe wydatki, m.in. zakup usług zdrowotnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 379.877 zł.				
<u>2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	2.452.308,00	2.452.308,00	1.305.540,53	53,2
W I półroczu 2015 roku, w rozdziale tym dotowane były 4 gimnazja specjalne, w których uczyło się 134 uczniów. Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z rozporządzeniem MEN z 15.XII.2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r.				
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				
	1.927.829,00	1.927.829,00	515.999,44	26,8
Gmina				
<u>2097241 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	316.000,00	316.000,00	173.382,14	54,9
Powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych. Z zadania tego finansowane było dowożenie 365 uczniów w 13 szkołach podstawowych, w 14 gimnazjach i w 4 przedszkolach. 191 uczniom zakupione zostały bilety miesięczne, 165 uczniów dowożonych było mikrobusami, 9 dzieci dowożonych było przez rodziców samochodem prywatnym, z którymi za przewóz rozliczono się ryczałtem.				
<u>2190221 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
W I półroczu 2015 roku zabezpieczone środki finansowe nie zostały wydatkowane, z uwagi na mniejsze niż planowar potrzeby placówek oświatowych.				
Powiat				
<u>2097242 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	611.829,00	611.829,00	342.617,30	56,0
W I półroczu 2015 r. w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego z dowozu korzystało 206 uczniów: - 16 Zespół Szkół Specjalnych nr 2, - 35 Zespół Szkół Specjalnych nr 3, - 38 Zespół Szkół Specjalnych nr 4, - 19 Zespół Szkół Specjalnych nr 5, - 4 Zespół Szkół Specjalnych nr 7, - 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1, - 46 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3, - 12 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 4, - 16 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- 18 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. W I półroczu 2015 r. z refundacji dowozu transportem własnym rodziców korzystało 12 uczniów.				
2190222 - Dowożenie uczniów do szkół				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
W I półroczu 2015 roku zabezpieczone środki finansowe nie zostały wydatkowane, z uwagi na mniejsze niż planowar potrzeby placówek oświatowych.				
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.775.374,00	2.797.907,00	1.632.545,13	58,3
Powiat				
2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
wydatki bieżące	2.775.374,00	2.785.307,00	1.619.945,13	58,2
W rozdziale tym finansowana była bieżąca działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zespół prowadził obsługę księgowo - finansową placówek oświatowych, takich jak: - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, - szkoły przyszpitalne, - domy wczasów dziecięcych. Zatrudnienie w ZEAS wynosiło 57,35 etatu (pracownicy administracji - 47,1 i obsługi - 10,25). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.274.631 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, wywóz śmieci, aktualizacja oprogramowania komputerowego w kwocie 181.951 zł, - pozostałe wydatki, m.in usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internetowej, remonty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 163.363 zł.				
2190822 - Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych				
wydatki bieżące	0,00	12.600,00	12.600,00	100,0
W I półroczu 2015 roku zgodnie z decyzją o przyznaniu odprawy emerytalnej, zgodnie z art. 12 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy została wypłacona jednorazowa odprawa emerytalna dla pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.				
80120 - Licea ogólnokształcące	100.639.599,00	98.584.807,00	52.825.304,04	53,6
Powiat				
2097252 - Licea ogólnokształcące				
wydatki bieżące	76.844.118,00	75.274.911,00	41.901.888,74	55,7
W I półroczu 2015 roku finansowanych było 29 liceów ogólnokształcących, z tego: - 23 liceów samodzielnych, - 1 liceum w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych, - 5 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących. Łączna liczba oddziałów wynosiła 341, w których uczyło się 9.663 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.218,38 etatów, w tym 916,62 pedagogicznych, 301,76 etatów administracji i obsługi. W I półroczu 2015 r. dodatkowo finansowanych było średnio 3.472 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.				
2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne				
wydatki bieżące	13.612.735,00	13.155.669,00	6.417.562,57	48,8
W I półroczu 2015 roku dotowanych było 35 liceów ogólnokształcących niepublicznych prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje, w tym 18 liceów dla młodzieży i 17 liceów dla dorosłych. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, a w przypadku szkół dla dorosłych w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych przez Miasto na prowadzenie szkół danego typu i rodzaju. Średnia liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 2.979.				
2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych				
wydatki bieżące	9.424.461,00	9.371.991,00	4.330.045,62	46,2
W I półroczu 2015 roku dotowane były 4 publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży oraz 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych do których łącznie uczęszczało 1.549 uczniów, w tym 728 to uczniowie dorośli, 821 to młodzież. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego nie niższą jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej.				
2175422 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	216.000,00	216.000,00	54.999,65	25,5
Wydatki zostały zrealizowane na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla:				
- remont bramy i ogrodzenia w VIII Liceum Ogólnokształcącym ul. Pomorska 105, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód - plan 36.000,00 wykonanie 34.999,65				
- prace remontowe wnętrza budynku w XX Liceum Ogólnokształcącym ul. Obywatelska 57, zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie - plan 30.000,00 wykonanie 0,00				
- remont ogrodzenia, schodów zewnętrznych oraz oświetlenia w XXI Liceum Ogólnokształcącym ul. Kopernika 2, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 40.000,00 wykonanie 0,00				
- wymiana okien w budynku XXX Liceum Ogólnokształcącego ul. Obornicka 11/13, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum - plan 40.000,00 wykonanie 0,00				
- malowanie pomieszczeń w budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Stawowa 28, zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - plan 50.000,00 wykonanie 0,00				
- dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Królewska 13/15 zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00				
<u>2190272 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	56.285,00	58.061,00	56.853,36	97,9
W I półroczu 2015 roku celem projektu było: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocja i współpraca instytucjonalna w dziedzinie edukacji oraz wymiana edukacyjna kadry uczniów. W projekcie brały udział: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz XV Liceum Ogólnokształcące.				
<u>2190622 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	435.000,00	435.000,00	0,00	0,0
Generalny remont 7 toalet w PG nr 34 (ZSO 1) - Remont siedmiu sanitariatów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2197982 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych Europejczyków („Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today”)</u>				
wydatki bieżące	51.000,00	55.285,00	46.300,00	83,7
Głównym celem projektu było pogłębienie wiedzy metodycznej z zakresu nauczania języków obcych, również w kontekście wielojęzyczności, podwyższenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego, a także języka hiszpańskiego lub niemieckiego. Projekt realizowany był w partnerstwie z instytucjami z krajów: Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Malta.				
<u>2198032 - Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących</u>				
wydatki bieżące	0,00	17.890,00	17.654,10	98,7
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów w wieku licealnym. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia prac remontowych i odnowienia pomieszczeń				
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				
	1.239.863,00	1.246.763,00	704.588,83	56,5
<u>Powiat</u>				
<u>2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne</u>				
wydatki bieżące	662.552,00	669.452,00	371.859,55	55,5
W I półroczu 2015 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 46 uczniów w 5 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 11,47 etatów, w tym 11,47 etatów pedagogicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 348.360 zł,				
- pozostałe wydatki, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 23.500 zł.				
<u>2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	577.311,00	577.311,00	332.729,28	57,6
W I półroczu 2015 roku, w ramach wydatkowanych środków dofinansowane było liceum ogólnokształcące specjalne przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność", do którego uczęszczało średnio 45 uczniów. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto i zasad wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80123 - Licea profilowane	4.907,00	4.907,00	4.808,23	98,0
Powiat				
<u>2097292 - Licea profilowane</u>				
wydatki bieżące	4.907,00	4.907,00	4.808,23	98,0
Liceum profilowane przestało funkcjonować z dniem 31 sierpnia 2014 roku. W I półroczu 2015 roku zostały wypłacony środki finansowe z tytułu "Trzynastki". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.808 zł.				
80130 - Szkoły zawodowe	85.434.016,00	85.460.811,00	46.525.781,40	54,4
Powiat				
<u>2097332 - Szkoły zawodowe</u>				
wydatki bieżące	73.005.031,00	72.868.126,00	39.300.446,00	53,9
W I półroczu 2015 roku w rozdziale tym finansowanych było 18 szkół zawodowych ponadgimnazjalnych, w których uczyło się średniorocznie 8.018 uczniów w 333 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło 1.206,79 etatów, w tym 900,97 etatów pedagogicznych i 305,82 etatów administracji i obsługi. Dodatkowo finansowane było średnio 1.112 godziny indywidualnego nauczania miesięcznie.				
<u>2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	5.395.460,00	5.395.460,00	3.844.419,84	71,3
W I półroczu 2015 roku dotowanych było 55 niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. W niepublicznych szkołach zawodowych średnia liczba uczniów wyniosła 2.325. Szkołom tym udzielono również dotacji na absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin w OKE. W I półroczu 2015 roku sfinansowano dotacje dla 64 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.				
<u>2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	6.933.525,00	6.933.525,00	3.354.417,56	48,4
W I półroczu 2015 roku dotowanych było 5 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych, do których uczęszczało 1.554 uczniów. Zgodnie z art.80 ustawy o systemie oświaty szkoły te otrzymywały na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto.				
<u>2175432 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	26.498,00	26,5
Wydatki zrealizowane na następujące cele: - remont parkietu w siłowni, jadalni i pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 ul. Drewnowska 88, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum plan 50.000,00 wykonanie 15.498,00 - remont sal w budynku Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych ul. Skrzydlata 15, zgłoszone przez Radę Osiedla Rada Osiedla Julianów -Marysin-Rogi - plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 - remont parkietu w sali gimnastycznej, montaż drabinek i wymiana oświetlenia w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich ul. Drewnowska 171, zgłoszone przez Radę Osiedla Rada Osiedla Bałuty - Centrum plan 40.000,00 wykonanie 1.000,00.				
<u>2198292 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Włoskie staże początkiem kariery zawodowej”</u>				
wydatki bieżące	0,00	163.700,00	0,00	0,0
Projekt mający na celu doskonalenie kształcenia zawodowego, obejmującego włoskie praktyki i umiejętności wpojone partnerom jako wzorcom. Uczestnikami projektu są uczniowie klas II i II kształcący się w zawodzie technik hotelarstw. Koszty projektu poniesione zostaną w ramach wydatków na pokrycie kosztów organizacji staży zagranicznych oraz prowadzenia zajęć, wsparcie organizacyjne. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.				
80132 - Szkoły artystyczne	5.509.822,00	5.515.421,00	2.916.819,25	52,9
Powiat				
<u>2097642 - Szkoły artystyczne</u>				
wydatki bieżące	5.509.822,00	5.515.421,00	2.916.819,25	52,9
W I półroczu 2015 r. funkcjonowała Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 558 uczniów w 42 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 93,08 etatów w tym 71,48 etatów pedagogicznych, 4,35 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.605.303 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 102.231 zł,				
- pozostałe wydatki, m.in. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 209.285 zł.				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				
	11.312.903,00	11.312.903,00	5.736.150,72	50,7
Powiat				
<u>2097352 - Szkoły zawodowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	10.993.594,00	10.993.594,00	5.453.114,82	49,6
W I półroczu 2015 r. funkcjonowało 10 szkół zawodowych specjalnych:				
- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3,				
- 6 szkół w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych,				
- 1 szkoła w Zespole Szkół Specjalnych nr 2,				
- 2 szkoły w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.				
W szkołach zawodowych specjalnych uczyło się 531 uczniów w 54 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 174,27 etatów, tym 150,02 etatów pedagogicznych, 9,0 etatów administracji i 15,25 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.046.937 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 80.450 zł,				
- pozostałe wydatki, m.in. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 325.728 zł.				
<u>2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	319.309,00	319.309,00	283.035,90	88,6
W I półroczu 2015 roku finansowana była Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do pracy Fundacji "Jaś i Małgosia", w których łącznie uczyło się 14 uczniów.				
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
	8.012.065,00	8.061.847,00	3.843.452,59	47,7
Powiat				
<u>2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>				
wydatki bieżące	8.012.065,00	8.031.063,00	3.840.405,41	47,8
W tym rozdziale w ramach wydatkowanych środków finansowane były:				
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,				
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego				
Zatrudnienie w I półroczu 2015 roku w tych placówkach wynosiło 133,17 etatów, w tym 77,32 etaty pedagogicznych i 55,85 etatów administracji i obsługi.				
<u>2198352 - Projekt „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”)</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.784,00	3.047,18	9,9
Projekt ma na celu prowadzenie szkoleń, coaching oraz opracowanie i pilotażowe wdrożenie doradztwa edukacyjno-zawodowego z wykorzystaniem technik coachingowych dla młodych ludzi w wieku od 17 do 19 lat za pośrednictwem internetowej platformy. Projekt realizowany we współpracy z Bułgarią i Francją. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów platformy internetowej w trzech językach, opracowania publikacji/przewodnika w trzech językach, zatrudnienia doradców zawodowych oraz organizacji treningu dla 135 uczestników (45 w Bułgarii, 45 we Francji, a 45 w Polsce).				
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa				
	1.054.775,00	1.067.674,00	571.450,39	53,5
Powiat				
<u>2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>				
wydatki bieżące	1.054.775,00	1.067.674,00	571.450,39	53,5
W I półroczu 2015 roku w ramach wydatkowanych środków finansowane było Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Zatrudnienie wyniosło 22,5 etatów, w tym 9,9 etatów pedagogicznych, 3,1 etatów administracji i 9,5 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 494.979 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 32.944 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- pozostałe wydatki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 43.527 zł.				
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	3.546.140,00	3.546.140,00	1.204.072,42	34,0
Gmina				
<u>2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	1.988.504,00	1.988.504,00	718.606,29	36,1
Środki finansowe 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.				
Powiat				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	1.557.636,00	1.557.636,00	485.466,13	31,2
Środki finansowe 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.				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
	17.024.401,00	17.062.168,00	9.187.936,23	53,8
Gmina				
<u>2128801 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	16.010.874,00	16.018.641,00	8.641.002,71	53,9
W I półroczu 2015 roku finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 11 stołówek w gimnazjach. Zatrudnienie wyniosło 151,21 etatów administracji i obsługi.				
<u>2182621 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.000,00	0,00	0,0
- remont kuchni oraz instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 166 ul. Szamotulska 1/7, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum plan 30.000,00 wykonanie 0,00. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
Powiat				
<u>2123842 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	1.013.527,00	1.013.527,00	546.933,52	54,0
W I półroczu 2015 r. finansowanych było 6 stołówek szkolnych w zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,25 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 284.678 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, w kwocie 77.258 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 184.998 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				
	0,00	8.472.093,00	4.193.622,93	49,5
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	0,00	5.418.680,00	2.630.398,81	48,5
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				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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.				
<u>2198161 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	41.003,00	20.501,28	50,0
W I półroczu 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych na 2 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
<u>2198171 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.107.790,00	1.045.566,24	49,6
W I półroczu 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w przedszkolach niepublicznych na 65 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
<u>2198201 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	486.906,00	272.923,62	56,1
W I półroczu 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w przedszkolach publicznych na 13 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
<u>2198211 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	0,00	417.714,00	224.232,98	53,7
W I półroczu 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w innych formach wychowania przedszkolnego niepublicznych na 16 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		21.489.496,00	10.297.260,89	47,9
Gmina				
<u>2198181 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>				
wydatki bieżące	0,00	17.878.503,00	8.478.385,18	47,4
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.				
<u>2198221 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	548.753,00	305.632,21	55,7
W I półroczu 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w szkołach podstawowych niepublicznych na 20 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
<u>2198231 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	119.932,00	44.923,56	37,5
W I półroczu 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w szkołach podstawowych publicznych na 3 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
<u>2198241 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	242.804,00	120.411,07	49,6
W I półroczu 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w gimnazjach niepublicznych na 9 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
<u>2198251 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	128.236,00	83.807,74	65,4
W I półroczu 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w gimnazjach publicznych na 3 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Powiat				
<u>2198172 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	457.066,00	191.717,16	41,9
W I półroczu 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w liceach ogólnokształcących niepublicznych na 13 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
<u>2198182 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.061.732,00	1.033.033,09	50,1
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.				
<u>2198282 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	52.470,00	39.350,88	75,0
W I półroczu 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w liceach ogólnokształcących publicznych na 2 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
80195 - Pozostała działalność				
	10.701.037,00	12.133.541,00	9.368.589,33	77,2
Gmina				
<u>2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	9.800,00	0,00	0,0
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 lipca 2015 r. odbyły się dwa posiedzenia Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta wymiany i współpracy młodzieży z zagranicą. Łącznie Komisja rozpatrzyła 17 wniosków. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 15 wniosków.				
<u>2097551 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	29.800,00	4.754,00	0,00	0,0
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 lipca 2015 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty. Łącznie Komisja rozpatrzyła 51 wniosków. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 20 wniosków. Ponadto jeden wniosek otrzymał dofinansowanie przyznane decyzją Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ.				
<u>2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	114.500,00	95.699,00	16.607,02	17,4
Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in. opłaty związane z wydatkami za energię elektryczną (szerokopasmowy dostęp do Internetu), środki na konferencje i różnego rodzaju uroczystości związane z oświatą, zakup pieczętek.				
<u>2133651 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0
Stypendia udzielone uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w semestrze. Stypendium to przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzący szkołę. O wysokości kwoty stypendium przyznanego uczniowi ostatecznie decyduje dyrektor szkoły. Kwota stypendium wynosi nie więcej niż 212 zł. na jednego ucznia. W I półroczu 2015 roku stypendia motywacyjne przyznano w 85 szkołach podstawowych oraz w 41 gimnazjach.				
<u>2162921 - Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	114.384,00	114.383,27	100,0
W I półroczu 2015 roku wyrokiem Sądu Okręgowego II Wydział Cywilny w Łodzi z dnia 25 listopada 2014 roku sygn. akt II C 338/14, środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę zadośćuczynienia na rzecz powoda, Centrum Edukacyjnego Novum w Łodzi, w wysokości 114.383,279 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2175041 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	4.297.240,00	4.297.240,00	3.280.675,00	76,3
Środki wydatkowane były na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.				
<u>2175061 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.000,00	2.000,00	16,7
Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację celów: promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście regionie.				
<u>2175081 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.100,00	4.097,98	29,1
W I półroczu 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały 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.				
<u>2175591 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	0,00	0,00	X
<u>2182701 - Organizacja "Dnia przedszkolaka"</u>				
wydatki bieżące	32.500,00	0,00	0,00	X
<u>2182711 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>				
wydatki bieżące	294.000,00	294.000,00	129.149,33	43,9
Środki finansowe przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół związanych z asystą techniczną systemu ODPN. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi przetwarzania danych oraz przeprowadzenie szkoleń niezbędnych w trakcie organizacji przeprowadzania procesu rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli.				
<u>2190701 - "Learning innovative teaching"</u>				
wydatki bieżące	11.571,00	11.571,00	9.785,51	84,6
Głównym celem projektu było podniesienie jakości pracy szkoły w kontekście indywidualizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, doskonalenie nauczycieli w aspekcie posługiwania się językiem obcym oraz zdobycie doświadczeń w obszarze organizowania mobilności ponadnarodowych dla nauczycieli. W ramach projektu 12 nauczycieli w trakcie dniowych wizyt studyjnych w 4 szwedzkich szkołach uczestniczyło w szkoleniach, warsztatach oraz zajęciach pozalekcyjnych.				
<u>2196181 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
<u>2196301 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "PoCLILujmy razem ..."</u>				
wydatki bieżące	30.419,00	39.532,00	31.791,33	80,4
Środki finansowe przeznaczone na organizację wyjazdu uczestników projektu do partnera projektu w Konstancji w Niemczech.				
<u>2196311 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "PoCLILujmy razem ..."</u>				
wydatki bieżące	3.774,00	3.774,00	3.357,27	89,0
Środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu.				
<u>2196321 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia - metamorfozy"</u>				
wydatki bieżące	67.299,00	70.398,00	60.631,21	86,1
Środki finansowe przeznaczone na organizację wyjazdu uczestników projektu do partnera projektu w Izmirze w Turcji organizację konferencji oraz warsztatów dla uczniów.				
<u>2196331 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia - metamorfozy"</u>				
wydatki bieżące	4.098,00	4.098,00	513,95	12,5
Środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu.				
<u>2197971 - ""Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat" - program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 Łodzi"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	34.035,00	37.581,00	30.507,29	81,2
W I półroczu 2015 roku Miasto Łódź pełniło funkcję Partnera, który był odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w ww. projekcie:				
a) Zadanie nr 1 - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: j.polski, j.angielski, przyroda, matematyka, historia i społeczeństwo (wspólnie z Partnerem),				
b) Zadanie nr 2 - Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna,				
c) Zadanie nr 3 - Doradztwo edukacyjno-zawodowe (utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery),				
d) Zarządzanie projektem (wspólnie z Liderem).				
<u>2198041 - Wydatki dotyczące projektów z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonych przez wydział</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2198091 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	30.000,00	60,0
W okresie I - VI 2015 roku wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 250 zł miesięcznie.				
<u>2198101 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu” („Bilingual education: a step ahead)</u>				
wydatki bieżące	0,00	152.265,00	69.682,36	45,8
Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne”.				
Polega na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych instytucji zajmujących się edukacją szkolną. W projekcie biorą udział: Przedszkole Miejskie nr 206, Przedszkole Miejskie nr 152 oraz Szkoła Podstawowa nr 41.				
Powiat				
<u>2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży</u>				
wydatki bieżące	102.900,00	102.900,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane od września 2015 r.				
<u>2133662 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	49.880,00	99,8
Środki finansowe przeznaczone zostały dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium, natomiast 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 zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen warunkującą prawo do otrzymania stypendium. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżet szkoły. O wysokości kwoty stypendium przyznanego uczniowi ostatecznie decyduje dyrektor szkoły. Kwota stypendium wynosi nie więcej niż 212 zł. na jednego ucznia. W I półroczu 2015 roku stypendia motywacyjne przyznano w 24 liceach ogólnokształcących, w 5 zespołach szkół ogólnokształcących, w 18 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w 6 zespołach szkół specjalnych, w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 145, w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2, w 2 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w 4 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w Państwowej Szkole Muzycznej-I stopnia.				
<u>2175052 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	3.233.620,00	3.233.620,00	2.467.733,00	76,3
Środki przeznaczone były na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.				
<u>2175072 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0,00	28.200,00	14.700,00	52,1
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 lipca 2015 r. odbyły się dwa posiedzenia Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta wymiany i współpracy młodzieży z zagranicą. Łącznie Komisja rozpatrzyła 17 wniosków. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 15 wniosków.				
<u>2175092 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.946,00	10.944,74	100,0
W I półroczu 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały 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 międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych. olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.				
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 lipca 2015 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty. Łącznie Komisja rozpatrzyła 51 wniosków. Pozytywnie zostało rozpatrzone 20 wniosków. Ponadto jeden wniosek otrzymał dofinansowanie przyznane decyzją Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ.				
<u>2175592 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
<u>2182612 - "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości!"</u>				
wydatki bieżące	75.918,00	100.504,00	92.592,67	92,1
Celem projektu jest podniesienie do VI 2015 r. kompetencji w obszarze zawodowym "Programowanie obrabiarek CN wśród 96 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych: Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 17, Nr 22, przy adaptacji rozwiązań PPN zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w pięciu osiach współrzędnych.				
<u>2190502 - "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	22.400,00	56.790,00	34.154,04	60,1
Projekt realizowany był w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2. Celem projektu jest: wypracowanie metod uczenia międzypokoleniowego, z włączeniem społecznych wartości i udziałem seniorów, ukazanie młodemu pokoleniu wartościowego, kreatywnego i włączającego społecznie wizerunku osób starszych, promowanie umiejętności społecznych w obu grupach wiekowych, wymiana wiedzy i umiejętności, wypracowanie pozytywnych relacji, wygenerowanie obustronnych korzyści na przyszłość, rozpowszechnienie wypracowanych metod i procesu międzypokoleniowego uczenia się, aby móc je włączyć do programów nauczania w instytucjach edukacyjnych.				
<u>2191182 - "Ze sterownikiem na TY 2"</u>				
wydatki bieżące	88.119,00	128.560,00	111.476,75	86,7
Celem projektu było wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych 80 uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr: 7,9,10,17,22 w Łodzi, przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik.				
<u>2195452 - "Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"</u>				
wydatki bieżące	195.566,00	375.899,00	338.018,78	89,9
Celem projektu było zwiększenie jakości oferty i konkurencyjności 12 techników z województwa łódzkiego w obszarze organizacji i zarządzania produkcją w zawodach mechatronicznych oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych 288 uczniów z klas III i IV o kierunkach: elektrycznym, elektronicznym, mechatronicznym i mechanicznym. Projekt realizowany był przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.				
<u>2195732 - "Matura - kwalifikacje - praca"</u>				
wydatki bieżące	319.700,00	386.876,00	350.602,03	90,6
Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych i kluczowych u 900 uczących się w liceach ogólnokształcących o najniższym wskaźniku EWD (edukacyjnej wartości dodanej) z terenu Miasta Łodzi. W ramach projektu odbyły się dodatkowe zajęcia wspierające przygotowanie z przedmiotów maturalnych oraz warsztaty i konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego, dzięki wdrożeniu innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. Został także utworzony Szkolny Ośrodek Kariery.				
<u>2195742 - "Wsparcie na starcie II"</u>				
wydatki bieżące	133.100,00	146.980,00	143.515,51	97,6
Głównym celem projektu było zwiększenie o 60% kluczowych kompetencji społecznych i obywatelskich u 500 uczniów i uczennic z 6 łódzkich gimnazjów.				
<u>2195772 - "Innowacyjny uczeń"</u>				
wydatki bieżące	98.904,00	130.418,00	118.731,04	91,0
Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych i kluczowych oraz wiedzy nt. zdrowego trybu życia u 320 uczących się w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. W ramach projektu zorganizowano zajęcia "Innowacyjny Absolwent", które miały na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów z zakresu innowacyjności oraz etyki w biznesie. Wsparciem został objęty również funkcjonujący już Szkolny Ośrodek Kariery, w ramach którego odbyły się będą m.in. wizyty studyjne (np. do uczelni wyższych, pracodawców), zajęcia indywidualne z coachingu, porady indywidualne doradców zawodowych, mające na celu zwiększenie kompetencji edukacyjno-zawodowych oraz społecznych uczniów objętych projektem.				
<u>2195782 - "Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum"</u>				
wydatki bieżące	101.140,00	146.467,00	144.375,41	98,6
Głównym celem projektu było przygotowanie 100 uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, w tym 25 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez realizację programu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projektem objęci byli uczniowie z klas I - III Publicznego Gimnazjum nr 14 oraz Publicznego Gimnazjum 35 w Łodzi.				
<u>2195792 - "Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego"</u>				
wydatki bieżące	45.413,00	81.696,00	50.043,39	61,3
Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych 64 nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu i przystosowanie ich kwalifikacji do nowych potrzeb łódzkiego rynku edukacyjnego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2195872 - "Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT"</u>				
wydatki bieżące	232.644,00	356.126,00	304.582,63	85,5
Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy matematycznej i informatycznej w naukach przyrodniczych u 100 uczniów, poprzez wskazanie uczniom współzależności między tymi przedmiotami przy zastosowaniu systemu nauczania dwujęzycznego CLIL.				
<u>2195922 - "Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro"</u>				
wydatki bieżące	103.371,00	119.421,00	118.794,41	99,5
Głównym celem projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i przedwczesnego opuszczenia systemu szkolnego u 80 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Łodzi, poprawa sytuacji na rynku pracy, zorganizowanie warsztatów reorientacji zawodowej w roku szkolnym 2014/2015.				
<u>2195942 - "Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników"</u>				
wydatki bieżące	87.450,00	121.537,00	96.073,34	79,0
Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych u 40 uczniów z 3 techników działających w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 i Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego z zakresu przedsiębiorczości, kompetencji społecznych oraz umiejętności zawodowych.				
<u>2195952 - "Przyszły przedsiębiorca"</u>				
wydatki bieżące	99.202,00	128.491,00	110.902,11	86,3
Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych u 40 uczniów z 3 techników działających w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich z zakresu przedsiębiorczości, kompetencji społecznych oraz umiejętności zawodowych.				
<u>2195962 - "Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników"</u>				
wydatki bieżące	52.152,00	94.198,00	83.963,96	89,1
Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych u 50 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z zakresu kompetencji społecznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz umiejętności zawodowych.				
<u>2195972 - "Mechanik taboru tramwajowego ET1"</u>				
wydatki bieżące	174.360,00	235.102,00	220.242,61	93,7
Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych u 80 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych z zakresu kompetencji społecznych oraz eksploatacji maszyn, urządzeń i sieci oraz umiejętności zawodowych.				
<u>2195982 - "Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej"</u>				
wydatki bieżące	111.874,00	189.740,00	173.668,71	91,5
Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji kluczowych i zawodowych u 40 uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr: 9 i 15 w Łodzi z zakresu urządzeń i technologii eksploatacji odnawialnych źródeł energii.				
<u>2195992 - "Ja też mogę pracować"</u>				
wydatki bieżące	223.968,00	276.224,00	256.998,64	93,0
Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie mobilności na rynku pracy poprzez wdrożenie praktyk i programów rozwojowych szkół, wzbogacenie wyposażenia oraz oferty kształcenia dla 124 uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Specjalnej nr 22 oraz Technikum Specjalnego dla Niepełnosprawnych i Słabosłyszących wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi.				
<u>2196182 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
<u>2198092 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	30.000,00	60,0
W okresie I -VI 2015 roku przyznano stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 250 zł miesięcznie.				
<u>2198112 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)“ („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)“)</u>				
wydatki bieżące	0,00	51.770,00	32.695,29	63,2
Projekt, w ramach którego podjęte działania mają na celu rozwój kultury przedsiębiorczości, wzrost umiejętności, wiedzy, zdolności menedżerskich dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, wyselekcjonowanie, zbadanie potrzeb szkoleniowych nt. przedsiębiorczości w szkołach, promowanie regionów współrealizujących projekt. Współpraca międzynarodowa między Polską, Rumunią i Turcją. Wydatki poniesione w ramach projektu koszty organizacji spotkań międzynarodowych, podróży, wypracowania produktów intelektualnych oraz koszty zarządzania projektem.				
<u>2198132 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Dokonałszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1”</u>				
wydatki bieżące	0,00	60.385,00	49.002,75	81,2

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projekt skierowany do nauczycieli języka obcego pracujących w Zespole Szkół Ogólnoszkolnych Nr 1 w Łodzi oraz kadry nadzorującej. Ma na celu pogłębienie ich wiedzy metodycznej, podwyższenie kompetencji językowych i interkulturowych. Środki finansowe przeznaczone na organizację szkolenia kadry/pracowników za granicą (udział w kursach/szkoleniach/job shadowing/obserwacjach pracy).				
<u>2198142 - Projekty Erasmus+ 2014/2015 - „Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej”</u>				
wydatki bieżące	0,00	116.512,00	78.733,50	67,6
Projekt, którego uczestnikami jest 11 osobowa grupa pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 6 w Łodzi, mający na celu podniesienie ich kompetencji zawodowych. Udział w mobilnościach stanowiących działanie w projekcie ma wpłynąć na ich kompetencje językowe, kulturowe, a także wypromować dobre praktyki projektu. Środek finansowe przeznaczone na organizację szkoleń kadry/pracowników za granicą (udział w kursach/szkoleniach/job shadowing/obserwacjach pracy).				
<u>2198192 - "AKADEMIA EKONOMISTÓW - PROFESJONALISTÓW - program rozwojowy dla ZSP nr 5 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	22.983,00	22.982,50	100,0
Projekt, którego głównym celem był kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych (w zawodzie technik ekonomista) uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Łodzi poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego placówki. Wydatki w projekcie obejmowały koszty opracowania materiałów dydaktycznych, powielenia ich, zakupu materiałów/pomocy dydaktycznych oraz koszty wynagrodzenia personelu w projekcie.				

851 - Ochrona zdrowia

wydatki bieżące	2.065.000,00	2.065.000,00	674.836,87	32,7
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	525.000,00	525.000,00	235.235,88	44,8
Gmina				
<u>2115081 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	495.000,00	164.395,00	61.680,00	37,5
Zadanie realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi i szkołami w ramach którego realizowano ponad 850 godzin zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym cykl zajęć w ramach programów Akademia Czasu Wolnego i Aktywny Obywatel, promujących pozytywne postawy społeczne.				
<u>2162121 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Zadanie realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ogłaszanych konkursów ofert oraz programy wsparcia realizowane przez szkoły. Działaniami organizacji pozarządowych objęto ponad 1 800 uczniów łódzkich szkół. W szkołach zrealizowano ponad 700 godzin programów.				
<u>2175471 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	0,00	330.605,00	143.555,88	43,4
Zadanie zrealizowane zostało we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach którego realizowano zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Działaniami organizacji pozarządowych objęto 836 uczniów łódzkich szkół. W I półroczu 2015 roku w ramach zadania poprowadzono zajęcia dodatkowe (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwijających, wzmacniających zainteresowania i rozwijających umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego), programów liderkich, programów mediacji oraz współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi.				

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	1.540.000,00	1.540.000,00	439.600,99	28,5
Gmina				
<u>2097621 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	1.465.000,00	533.153,00	202.181,00	37,9
Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz przez szkoły i placówki oświatowe na terenie Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 2,5 tys. godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 15,5 tys. uczniów. W I półroczu 2015 r. podpisano 24 umowy z organizacjami pozarządowymi oraz dofinansowano szkoły podstawowe (4 godz. tyg. każda); gimnazja publiczne (5 godz. tyg. każda) oraz szkoły ponadgimnazjalne (3 godz. tyg. każda). Ponadto w szkołach rozpoczęła się realizacja programów Profilaktyczny Hyde Park; Soboty ze Specjalistami; Staś; Jestem Kobietą i Pogotowie profilaktyczne.				
<u>2133231 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>zawodowych</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Zadanie realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ogłaszanych konkursów ofert. W I półroczu 2015 r. wpłynęła 1 oferta, która nie uzyskała odpowiedniej liczby punktów. W związku z tym zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2015 roku.				
<u>2162131 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	33.100,00	30.000,00	90,6
Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz przez szkoły i placówki oświatowe na terenie Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 1,5 tys. godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 2,5 tys. uczniów. W I półroczu 2015 r. ponad 50 % zajęć prowadzona była poza szkołami i placówkami, z wykorzystaniem miejskich zasobów kultury (muzea, domy kultury, galerie) oraz w innych instytucjach placówkach świadczących usługi dla dzieci i młodzieży. Na realizację zadania podpisano umowy z 4 organizacjami pozarządowymi.				
<u>2175221 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	0,00	931.847,00	193.400,16	20,8
Zadanie zrealizowane zostało przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 4 tysiące godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 4,5 tysięcy uczniów. W I półroczu 2015 roku część zajęć prowadzona była poza szkołami i placówkami, z wykorzystaniem miejskich zasobów kultury (muzea, domy kultury, galerie) oraz w innych instytucjach i placówkach świadczących usługi dla dzieci i młodzieży.				
<u>2175461 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie</u>				
wydatki bieżące	0,00	36.900,00	14.019,83	38,0
W I półroczu 2015 roku, w ramach zadania przeprowadzono ponad 1.200 godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczyło 2.630 uczniów. Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu imprez promujących zdrowie, konferencji i seminariów.				
852 - Pomoc społeczna				
<i>wydatki bieżące</i>	153.860,00	153.860,00	149.250,00	97,0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	153.860,00	153.860,00	149.250,00	97,0
Gmina				
<u>2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	153.860,00	153.860,00	149.250,00	97,0
CEL I - zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego, CEL II - zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy, CEL III - zapobieganie stosowania przemocy. Łącznie aneksowano 24 umowy z 21 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono 189 godzin warsztatów dla 380 dzieci, udzielono pomocy 56 rodzinom oraz ponad 90 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym. W I półroczu 2015 roku przeprowadzono dodatkowy konkurs, w wyniku którego podpisano dodatkowe umowy z 6 organizacjami pozarządowymi.				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
<i>wydatki bieżące</i>	77.668.974,00	80.825.851,00	43.093.746,45	53,3
85401 - Świetlice szkolne				
	16.840.865,00	16.840.865,00	8.959.215,63	53,2
Gmina				
<u>2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	15.949.520,00	15.949.520,00	8.498.979,39	53,3
W rozdziale tym finansowanych było 86 świetlic w szkołach podstawowych. Zatrudnienie wyniosło średniorocznie				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
361,46 etatów.				
Powiat				
2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków				
wydatki bieżące	891.345,00	891.345,00	460.236,24	51,6
W I półroczu 2015 r. funkcjonowało 6 świetlic szkolnych przy zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 16,92 etatów, w tym 16,92 etatów pedagogicznych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 428.764 zł, - pozostałe wydatki, tj. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 31.472 zł.				
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.539.788,00	10.549.019,00	5.511.303,17	52,2
Powiat				
2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
wydatki bieżące	10.153.110,00	10.162.341,00	5.323.732,17	52,4
W I półroczu 2015 r. funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze. W ośrodkach przebywało 196 wychowanków w 26 grupach wychowawczych. Zatrudnienie wyniosło 137,23 etatów, w tym 72,68 etatów pedagogicznych, 15,05 etatów administracji i 49,50 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.007.116 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, remonty, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 585.565 zł - pozostałe wydatki w kwocie m. in. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 731.051 zł				
2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne				
wydatki bieżące	331.678,00	331.678,00	167.571,00	50,5
W I półroczu 2015 roku, w ramach tego zadania finansowany był Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum, który objął swą opieką 10 wychowanków.				
2175442 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	55.000,00	55.000,00	20.000,00	36,4
Wydatki zostały zrealizowane na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla: - remont i przebudowa statku drewnianego służącego do wypoczynku i rekreacji wychowankom w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 ul. Tkacka 34/36, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód - plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 - remont dachu sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 4, ul. Krzywickiego 20, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód - plan 35.000,00 wykonanie 0,00				
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	673.226,00	673.226,00	407.172,82	60,5
Gmina				
2198081 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
wydatki bieżące	0,00	331.152,00	171.492,06	51,8
W I półroczu 2015 roku zadaniem zostało objętych 5 placówek, do których uczęszcza 82 dzieci. Przedszkola: Rybna, IGRASZKA, SEZAMKOWO, KAMYCZKOWO, Radosny Rozwój.				
Powiat				
2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
wydatki bieżące	673.226,00	342.074,00	235.680,76	68,9
W I półroczu 2015 roku zadanie dla 135 dzieci w wieku od 0 do 6 lat realizowane było w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej, Fundacji Pomocy Dzieciom Jaś i Małgosia oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Sensitiva.				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13.613.496,00	13.653.526,00	7.176.008,07	52,6
Powiat				
2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
wydatki bieżące	13.613.496,00	13.653.526,00	7.176.008,07	52,6
W I półroczu 2015 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym:				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - 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 230,77 etatów, w tym 193,22 etatów pedagogicznych, 20,83 etatów administracji i 16,72 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.439.225 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, remonty, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 155.281 zł, - pozostałe wydatki, m.in. dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 581.502 zł 				
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	8.470.995,00	8.524.649,00	4.565.117,10	53,6
Powiat				
2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego				
wydatki bieżące	8.450.995,00	8.504.649,00	4.547.407,14	53,5
W I półroczu 2015 roku w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 152,98 etatów, w tym 81,31 etatów pedagogicznych, 34,76 etatów administracji i 36,91 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.881.273 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, remonty, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, usługi kominarskie w kwocie 305.122 zł, - pozostałe wydatki, m.in. dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 361.012 zł. 				
2175452 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	17.709,96	88,5
Wydatki zostały zrealizowane na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla: <ul style="list-style-type: none"> - remont pomieszczeń świetlicy w Ogrodzie Jordanowskim w Centrum Zajęć Pozaszkolnych ul. Zawiszy Czarnego 3/ zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska - plan 20.000,00 wykonanie 17.709,96 				
85410 - Internaty i bursy szkolne	7.244.789,00	7.260.356,00	3.831.215,50	52,8
Powiat				
2097482 - Bursy szkolne niepubliczne				
wydatki bieżące	1.808.911,00	1.808.911,00	907.456,00	50,2
W I półroczu 2015 roku dotowane były 3 niepubliczne bursy. W bursach przebywało średnio 230 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.				
2115162 - Internaty i bursy szkolne				
wydatki bieżące	5.159.043,00	5.174.610,00	2.794.859,50	54,0
W I półroczu 2015 roku finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 545 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 77,11 etatów, w tym 22,93 etatów pedagogicznych, 9,18 etatów administracji i 45,0 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.815.025 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, remonty, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 538.956 zł, - pozostałe wydatki m. in. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 440.879 zł. 				
2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych				
wydatki bieżące	276.835,00	276.835,00	128.900,00	46,6
W I półroczu 2015 roku dotowana była jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie, która miała średnio 33 wychowanków. Zgodnie z art. 80 ust. 3a ust. o systemie oświaty dotacja wynosiła 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85411 - Domy wczasów dziecięcych				
	342.840,00	342.840,00	177.101,70	51,7
Powiat				
<u>2097382 - Domy wczasów dziecięcych</u>				
wydatki bieżące	342.840,00	342.840,00	177.101,70	51,7
W I półroczu 2015 roku finansowany był ośrodek kolonijny w Grotnikach. Z usług ośrodka korzystały w głównej mierze dzieci z domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. W miarę możliwości organizowano tam również wypoczynek dla dzieci najuboższych z terenu miasta.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 114.450 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, wywóz śmieci w kwocie 47.391 zł,				
- pozostałe wydatki, m.in. usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15.261 zł.				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	976.000,00	976.000,00	481.409,49	49,3
Gmina				
<u>2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	976.000,00	561.800,00	287.000,00	51,1
W I półroczu 2015 r. środki finansowe w kwocie 287 000,00 rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez organizacje pozarządowe				
<u>2175271 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0,00	414.200,00	194.409,49	46,9
W I półroczu 2015 r. środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez szkoły i placówki oświatowe.				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów				
	1.408.200,00	4.408.200,00	2.821.433,53	64,0
Gmina				
<u>2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych</u>				
wydatki bieżące	1.408.200,00	4.408.200,00	2.821.433,53	64,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Zostało wydanych 4.130 decyzji na stypendia oraz 330 decyzji na zasiłki szkolne. Obsługą finansową powyższego zadania zajmował się Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół.				
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe				
	990.212,00	990.212,00	510.533,65	51,6
Powiat				
<u>2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe</u>				
wydatki bieżące	990.212,00	990.212,00	510.533,65	51,6
W I półroczu 2015 roku finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowym przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhoffa 13. Zatrudnienie wyniosło 19,92 etatów, w tym 1,2 etatów pedagogicznych, 7,4 etatów administracji i 11,26 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 456.473 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, ściek w kwocie 24.521 zł,				
- pozostałe wydatki, m.in. usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 29.540 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5.651.086,00	5.651.086,00	2.907.980,22	51,5
Powiat				
<u>2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	5.639.086,00	5.639.086,00	2.907.980,22	51,6
W I półroczu 2015 r. funkcjonowały 2 młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W ośrodkach przebywało 89 wychowanków w 9 grupach. Zatrudnienie wyniosło 67,97 etatów, w tym 38,67 etatów pedagogicznych, 12,30 etatów administracji i 17,00 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.307.060 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, ściek w kwocie 236.194 zł,				
- pozostałe wydatki, m.in. usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internetowej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 364.726 zł.				
<u>2195502 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla:				
- wymiana stolarki okiennej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 ul. Częstochowska 36, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - plan 12.000,00 wykonanie 0,00				
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10.662.677,00	10.701.072,00	5.693.817,40	53,2
Powiat				
<u>2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>				
wydatki bieżące	9.279.767,00	9.318.162,00	5.001.461,90	53,7
W I półroczu 2015 r. funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 201 wychowanków w 13 grupach. Zatrudnienie wyniosło 122,96 etatów, w tym 61,83 etatów pedagogicznych, 14,05 etatów administracji i 47,08 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.836.479 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, ściek w kwocie 509.788 zł,				
- pozostałe wydatki, m.in. usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internetowej, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 655.195 zł.				
<u>2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.334.367,00	1.334.367,00	643.855,50	48,3
W ramach wydatkowanych środków finansowany był Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Szkolnego Centrum Profilaktyczno - Wychowawczego " CENTRUM " prowadzony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej oraz Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Słoneczna Kraina". W ośrodkach przebywało 164 wychowanków.				
<u>2197932 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	48.543,00	48.543,00	48.500,00	99,9
Remont sali gimnastycznej (tynki, malowanie, wymiana obudów grzejników, drzwi).				
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	254.800,00	254.800,00	51.438,17	20,2
Powiat				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	254.800,00	254.800,00	51.438,17	20,2
Środki finansowe 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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	93.412,46	46,7
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	200.000,00	200.000,00	93.412,46	46,7
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	141.937,00	83.712,46	59,0
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
<u>2175651 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	0,00	0,00	X
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	26.700,00	9.700,00	36,3
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
<u>2175652 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	31.363,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
926 - Kultura fizyczna				
wydatki bieżące	1.748.853,00	1.748.853,00	507.191,49	29,0
92601 - Obiekty sportowe				
	1.748.853,00	1.748.853,00	507.191,49	29,0
Gmina				
<u>2133801 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	1.193.770,00	1.193.770,00	365.595,20	30,6
W I półroczu 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.				
<u>2190901 - Bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	19.600,00	0,00	0,0
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie bieżących remontów najstarszych boisk Orlik i doposażenie ich w niezbędną infrastrukturę sportową, wymianę piłkochwyłów, naprawę nawierzchni, naprawę zaplecza oraz wymianę elementów oświetlenia dla obiektów, którym kończył się okres gwarancyjny. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2194801 - Bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową</u>				
wydatki bieżące	0,00	69.800,00	0,00	0,0
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie bieżących remontów najstarszych boisk Orlik i doposażenie ich w niezbędną infrastrukturę sportową, wymianę piłkochwyłów, naprawę nawierzchni, naprawę zaplecza oraz wymianę elementów oświetlenia dla obiektów, którym kończył się okres gwarancyjny. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
Powiat				
<u>2133802 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	455.083,00	455.083,00	141.596,29	31,1

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W I półroczu 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

2197912 - Bieżące remonty najstarszych boisk ORLIK i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową

wydatki bieżące	0,00	10.600,00	0,00	0,0
-----------------	------	-----------	------	-----

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Finansowy				
wydatki bieżące	1.038.749,00	1.038.005,00	179.396,99	17,3
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	1.013.749,00	1.013.005,00	179.186,99	17,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	66.800,00	66.800,00	1.310,35	2,0
Gmina				
2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	66.800,00	66.800,00	1.310,35	2,0
Z wydatków w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z działalnością Wydziału będą realizowane w II półroczu b.r.				
- wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 1 310 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	946.949,00	946.205,00	177.876,64	18,8
Gmina				
2177641 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej				
wydatki bieżące	837.949,00	837.949,00	160.011,10	19,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w kwocie 160 011 zł.				
2177651 - Wydatki związane z poborem podatków				
wydatki bieżące	74.000,00	73.256,00	5.365,48	7,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z poborem podatków w całości poniesiono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji w kwocie 5 365 zł.				
2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej				
wydatki bieżące	35.000,00	35.000,00	12.500,06	35,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w kwocie 12 500 zł.				
Stawka wynagrodzenia dla inkasenta wynika z Uchwały Nr XIV/226/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	210,00	0,8
90002 - Gospodarka odpadami				
	25.000,00	25.000,00	210,00	0,8
Gmina				
2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	210,00	0,8
Z wydatków w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z wypisem z rejestru lokali w kwocie 110 zł.				
- wydatki związane z opłatami sądowymi w kwocie 100 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki bieżące	148.379.427,00	147.989.491,00	57.104.385,26	38,6
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
wydatki bieżące	1.751.317,00	1.605.137,00	340.764,76	21,2
40002 - Dostarczanie wody				
	476.672,00	476.672,00	256.026,73	53,7
Gmina				
<u>2176251 - Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców</u>				
wydatki bieżące	476.672,00	476.672,00	256.026,73	53,7
<p>Miasto ponosi koszty za dostawę wody na cele przeciwpożarowe, wymóg ten został nałożony na gminę w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Uchwałą Nr LIII/1098/12 z dnia 5.12.2012 r. zadanie zostało powierzone do realizacji ZWiK Sp. z o.o.</p> <p>Zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest zadaniem własnym gminy, realizowanym poprzez sieć wodociągową a w przypadku jej braku poprzez źródła uliczne, dowóz wody i studnie publiczne, ok. 1280 mieszkańców pobiera wodę z 390 źródeł.</p> <p>Ponadto w Łodzi znajduje się 215 studni publicznych, z których rocznie pobiera się ok. 5 tys. m³ wody oraz dowozi wodę beczkowozami do 14 punktów, z których korzysta ok. 84 osób.</p>				
40095 - Pozostała działalność				
	1.274.645,00	1.128.465,00	84.738,03	7,5
Gmina				
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	444.820,00	4.858,50	1,1
<p>W ramach zadania realizowane są/będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługa doradztwa w procesie przygotowania postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla Łódzkiej Grupy Zakupowej 2016 - umowa zawarta, płatność: październik 2015; - Modernizacja układów pomiarowych w jednostkach miejskich - dostosowanie do wymogów TPA. Trwa procedura wyboru wykonawcy. - Usługa zarządzania urządzeniami systemu energetycznego wraz z optymalizacją warunków dostaw energii elektrycznej Trwa procedura wyboru wykonawcy. 				
<u>2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.</u>				
wydatki bieżące	274.645,00	83.645,00	79.879,53	95,5
<p>Środki zostały wydatkowane na opłaty za administrowanie i utrzymanie nieczynnej ciepłowni przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi, w tym na opłaty za media miejskie. Wydatki dotyczą I kwartału gdyż nieruchomość została sprzedana w miesiącu marcu.</p>				
<u>2188741 - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
<p>Wybrano wykonawcę opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Łodzi. Podpisano umowę z wykonawcą.</p> <p>Rozpoczęto działania w zakresie informacji i promocji.</p> <p>Przeprowadzono I turę szkoleń oraz wykonawca rozpoczął przygotowanie projektu opracowania wraz z bazą danych i rozpoczęto ankietę mieszkańców ścisłego centrum Miasta oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych do powietrza z poszczególnych sektorów. Płatność w II półroczu.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
600 - Transport i łączność				
<i>wydatki bieżące</i>	1.018.580,00	1.018.580,00	209.019,57	20,5
60017 - Drogi wewnętrzne				
	1.018.580,00	1.018.580,00	209.019,57	20,5
Gmina				
<u>2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	1.018.580,00	1.018.580,00	209.019,57	20,5
Wydatki dotyczą zimowego i pozimowego utrzymania dróg wewnętrznych.				
710 - Działalność usługowa				
<i>wydatki bieżące</i>	482.910,00	432.910,00	186.990,51	43,2
71035 - Cmentarze				
	482.910,00	432.910,00	186.990,51	43,2
Gmina				
<u>2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy</u>				
wydatki bieżące	482.910,00	432.910,00	186.990,51	43,2
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na bieżącą konserwację, pielęgnację zieleni, utrzymanie czystości na cmentarzach i grobach na terenie miasta oraz na całodobową ochronę: Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 Łodzi, Pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej wraz z otoczeniem, znajdującego się na terenie Parku Ocalałych w Łodzi oraz Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	145.126.620,00	144.932.864,00	56.367.610,42	38,9
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	9.714.500,00	9.936.500,00	996.225,36	10,0
Gmina				
<u>2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u>				
wydatki bieżące	9.072.000,00	9.294.000,00	627.755,08	6,8
Wydatki I półrocza dotyczą wyłącznie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej. Z uwagi na to, że nie został podpisany aneks do umowy dzierżawy kanalizacji deszczowej od Spółki ŁSI, w I półroczu nie były ponoszone wydatki z tytułu czynszu dzierżawnego. Podpisanie aneksu nastąpi po ostatecznym uzgodnieniu załącznika do umowy - wykazu majątku.				
<u>2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</u>				
wydatki bieżące	111.500,00	111.500,00	44.062,00	39,5
Ze środków tego zadania sfinansowano: - opracowanie "Bilansu wodno-ściekowego" - PROGNOZA 2015, które zawiera prognozę zapotrzebowania na wodę i ilości wyprodukowanych ścieków na następny rok. Dane te są niezbędne do opracowania taryfy za wodę i ścieki; - aktualizację modelu wyceny wartości sieci wod - kan, które gmina Łódź nabywa od inwestorów prywatnych; - wykonanie ekspertyzy oraz projektu zabezpieczenia krytego kanału rzeki Karolewki w związku z budową trasy W-Z				
<u>2138831 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	113.136,28	37,7
W ramach zadania sfinansowano: - prace z zakresu robót związanych z utrzymaniem czystości w obrębie zbiorników wodnych (Zgierska, Teresy, Oblęgorska, Pabianka, Wycieczkowa, Rzemieślnicza, Tomaszowska, Żabieniec, Przędzalniana, Staw Wasiaka, ASF oraz rzek Łódki i Bałutki); - prace konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na zbiorniku wodnym na terenie miasta Łodzi - zb. Staw Wasiaka;				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- prace interwencyjne na rzekach i zbiornikach wodnych; - wykonano dokumentację dotyczące inwentaryzacji odcinków rzeki Olechówki i Sokołówki a także aktualizację kosztorysu remontu koryta rzeki Jasień.				
<u>2176431 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej</u>				
wydatki bieżące	231.000,00	231.000,00	211.272,00	91,5
Ww. opłaty Miasto wnosi na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na mocy art. 284. ust. 1. ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłata jest wnoszona jednorazowo za cały rok kalendarzowy (do końca marca 2015 r. za cały rc 2014) - 200.272 zł. Ponadto zapłacono za wykonanie zestawienia powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej - 11.000 zł.				
90002 - Gospodarka odpadami	82.705.491,00	81.862.461,00	32.047.353,45	39,1
Gmina				
<u>2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	193.800,00	221.730,00	41.677,00	18,8
W ramach zadania realizowano następujące prace: - usuwanie z terenu miasta uszkodzonych lub spalonych pojemników do selektywnej zbiórki - 389 zł, - odbiór nakrętek ze szkół w ramach programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące", odbiór zużytych płyt CD i DVD, na łączną kwotę - 3.435 zł, - przewieziono urządzenia z terenu nieruchomości przy ul. Demokratycznej za kwotę 6.857 zł; - sfinansowano zakup 1.250.000 szt worków na psie nieczystości w kwocie 30.996 zł.				
<u>2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	123.540,00	114.616,00	0,00	0,0
W związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o przyznaniu dotacji na promocje selektywnej zbiórki odpadów - program edukacji ekologicznej dla mieszkańców miasta Łodzi, nie zostały wykorzystane środki zaplanowane na tym zadaniu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu i zostanie sfinansowane środkami z dotacji.				
<u>2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	82.338.151,00	81.486.991,00	31.978.991,30	39,2
W ramach zadania sfinansowano: - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów miasta - 31.066.400 zł; - likwidację dzikich wysypisk - 441.046 zł; - wydruk broszury edukacyjno - informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami - 108.240 zł; - zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych - 45.500 zł; - zakup i dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 307.795 zł; - rozstawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i uswanie pojemników uszkodzonych - 10.010 zł				
<u>2188431 - Dopłata do opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	30.700,00	18.261,15	59,5
W ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Łódzka Karta Dużej Rodziny", w I półroczu wypłacono dopłatę do zobowiązań rodzin wielodzietnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ok. 300 rodzin. Była to dopłata za II półrocze 2014 i styczeń 2015.				
<u>2200131 - Odsetki od zwrotu środków należnych z tytułu korekty finansowej nałożonej w projekcie pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.424,00	8.424,00	100,0
Odsetki od zwrotu do NFOŚiGW środków należnych z tytułu korekty finansowej nałożonej w Projekcie pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy", Pomoc techniczna dla projektu.				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	46.068.100,00	46.068.100,00	21.082.956,59	45,8
Gmina				
<u>2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta</u>				
wydatki bieżące	614.300,00	614.300,00	166.295,01	27,1
W ramach zadania sfinansowano: - działania porządkowej grupy interwencyjnej - 44.518 zł; - zbiórkę padłych zwierząt z miejsc publicznych (zebrano 600 szt padłych zwierząt) - 121.777 zł; - zakupiono 80 szt koszy na psie nieczystości - płatność w II półroczu.				
<u>2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	45.453.800,00	45.453.800,00	20.916.661,58	46,0
Wydatki dotyczą następujących prac:				
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych - 8.715.359 zł;				
- oczyszczanie pozimowe pasów przykrawężnikowych - 423.540 zł;				
- oczyszczanie cykliczne ręczne, bieżące utrzymanie czystości - 6.103.013 zł;				
- prace interwencyjne - doczyszczanie stref przykrawężnikowych po deszczu - 402.388 zł;				
- oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej - 690.736 zł;				
- koszenie terenów zielonych w pasach drogowych, torowiskach - 66.845 zł;				
- usuwanie napisów z przejść podziemnych, ekranów akustycznych - 6.850 zł;				
- bieżące utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych - 2.052.611 zł;				
- interwencyjne sprzątanie - 1.624.315 zł;				
- bieżące utrzymanie czystości ul. Piotrkowskiej - 831.005 zł.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	731.490,00	731.490,00	552.140,86	75,5
Gmina				
2139011 - Wydatki na oświetlenie				
wydatki bieżące	731.490,00	731.490,00	552.140,86	75,5
Środki zostały wydatkowane na:				
- opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia iluminacyjnego obiektów sakralnych, pomników, Muzeum Włókiennictwa, Pałacu Poznańskiego, Akademii Muzycznej oraz oświetlenia skwerów "Strzelca" i przy ul. Długosza - 59.745 zł				
- usługi związane z utrzymaniem w sprawności i konserwacją urządzeń oświetlenia dekoracyjnego oraz oświetlenia iluminacyjnego zlokalizowanego na terenie Miasta, w tym obiektów sakralnych, pomników, Muzeum Włókiennictwa, Pałacu Poznańskiego, Akademii Muzycznej, skwerów "Strzelca" i przy ul. Długosza - 492.396 zł				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	570.000,00	570.000,00	18.818,82	3,3
Gmina				
2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową				
wydatki bieżące	570.000,00	570.000,00	18.818,82	3,3
W ramach zadania sfinansowano prace z zakresu robót konserwacyjnych i zabezpieczających przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych na terenie miasta Łodzi (rz. Sokołówka, rz. Bałutka, rz. Karolewka, zb. Teresy, zb. Zgierska, zb. Staw Wasiaka) oraz bieżące utrzymanie przyłącza energetycznego przy zbiorniku wodnym Obłęgorska.				
90095 - Pozostała działalność				
	5.337.039,00	5.764.313,00	1.670.115,34	29,0
Gmina				
2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej				
wydatki bieżące	73.360,00	451.334,00	563.039,68	124,8
W I półroczu wypłacono:				
- odszkodowania z tytułu 17 wyroków sądowych, dotyczących zdarzeń z 2010 i 2011 roku, w łącznej kwocie 368.902 zł (w sprawie dotyczącej 2011r., w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty gwarancyjnej, wystąpiono do ubezpieczyciela o zwrot zapłaconych kwot - 65.786 zł);				
- koszty i opłaty sądowe na łączną kwotę - 52.336 zł;				
- renty dla 8 osób, w łącznej kwocie 27.387 zł.				
Ponadto, sfinansowano: koszty aktu notarialnego do umowy służebności gruntowej - 99.300 zł; zapłacono, zgodnie z wyrokiem sądowym, za bezumowne korzystanie z nieruchomości (ul. Śląska) - 14.000 zł; opłatę notarialną za ustanowienie służebności - 1.115 zł				
2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych				
wydatki bieżące	5.300,00	5.300,00	400,02	7,5
Realizacja tego zadania przez miasto wynika z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. . Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.				
2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	180.500,00	199.800,00	96.046,08	48,1
Wydatki I półrocza dotyczą:				
- czynszu dzierżawnego, płaconego gminie Rokiciny za dzierżawę gruntów - 69.531 zł;				
- zapłaty decyzji ZDiT za umieszczenie w pasie drogowych infrastruktury - 798 zł				
- opłat rocznych za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (dotyczy rzek, wylotów kanałów deszczowych) - 2.847 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 22.652 zł. - odsetki od opłaty za użytkowanie wieczyste - 218.				
<u>2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	278.500,00	328.500,00	54.062,08	16,5
Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej oraz na zakup paliwa gazowego d znicza przy Pomniku Grób Nieznanego Żołnierza przy ul. Piotrkowskiej - 41.772 zł. Wykonano i zamontowano tablicę pamiątkową przy ul. Piotrkowskiej 104 - "Łódź- Wielokulturowy Krajobraz Miasta Przemysłowego" - 2.290 zł				
<u>2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych</u>				
wydatki bieżące	465.000,00	465.000,00	0,00	0,0
Na podstawie punktu 6.1 i 6.2 umowy regulującej wspólną realizację Projektu Funduszu Spójności pn."Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II", miasto zobowiązało się do dzierżawy przyłączy do nieruchomości gminnych wybudowanych w ramach Projektu i ponoszenia z tego tytułu czynszu dzierżawnego. Planowana na tym zadaniu kwot stanowi czynsz dzierżawny jaki miasto płaci Spółce ŁSI. Wydatek zostanie dokonany po podpisaniu aneksu do umow na rok 2015.				
<u>2197561 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	3.500.000,00	3.500.000,00	879.700,48	25,1
W ramach realizacji zadania, sfinansowano: - bieżące utrzymanie nawierzchni chodników, placów, parkingów, dróg osiedlowych oraz pozostałych naniesień zlokalizowanych na nieruchomościach niezabudowanych. Wyremontowano nawierzchnie dróg i chodników położonych w rejonie ulic: Rydla, Tybury, Łagiewnicka, Marysińska, Franciszkańska, Zielna, Kasprzaka, Ossowskiego-Wapienna, Piłsudskiego-Popowskiego, Marynarska. Wykonano rozbiórkę 3 przybudówek (nieużywane szyby windowe) przy ul. Harnama 9, wyremontowano płytę stropową wraz z częściową likwidacją składowiska węgla i żużlu byłej kotłowni przy ul. Wierzbowej 2 - 502.459 zł; - obsługę i utrzymanie szaleatów miejskich w ciągłej sprawności eksploatacyjnej, wykonanie drobnych remontów - 128.063 zł; - konserwację i utrzymanie w sprawności 4 fontann oraz dostawę wody i energii elektrycznej (Al.Schillera, Pl.Dąbrowskiego, ulica Długosz i Kusocińskiego) i 4 źródeł wody pitnej na ul. Piotrkowskiej - 115.499 zł; - przeglądy techniczne placów zabaw - 18.819 zł; - obsługę słupów informacyjnych - 492 zł - zakup elementów małej architektury tj. tablic informacyjnych, regulaminy na place zabaw - 67.930 zł - interwencyjne roboty usługowe - 46.438 zł				
<u>2200091 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	834.379,00	814.379,00	76.867,00	9,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - remont chodnika u zbiegu ulic: Kasprzaka i Drewnowskiej, w kwocie 33.257 zł (Rada Osiedla Koziny), - remont chodnika przy ul. Karpackiej 19, w kwocie 35.000 zł (Rada Osiedla Piastów-Kurak), - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi osiedlowej biegnącej od ul. Gołębiej w kierunku posesji przy ul. Gołębiej 6 i 10, w kwocie 4.305 zł (Rada Osiedla Stary Widzew), - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu murków przy ul. Skalnei 30-32 i 34-36, w kwocie 4.30 zł (Rada Osiedla Stoki).				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki bieżące	5.500.965,00	4.413.284,00	1.354.837,33	30,7
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	60.000,00	62.319,00	11.264,31	18,1
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				
	60.000,00	62.319,00	11.264,31	18,1
Gmina				
<u>2173171 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.319,00	0,00	0,0
Środki budżetowe przeznaczone na zapłatę korekty finansowej nałożonej na partnerów projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" (Gmina Andrespol, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Stryków oraz Gm Miasto Zgierz) przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ oraz wydanymi zaleceniami pokontrolnymi z dnia 9 lutego 2014 r. o numerze RPIII.44.77.2014.IP przedłożonymi przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzę Marszałkowskiego w Łodzi, dotyczącymi przeprowadzonej w dniach 25-26 listopada 2014 r. kontroli doraźnej projektu zamówień publicznych. Korekta będzie w lipcu br.				
<u>2179231 - Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	11.264,31	18,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - opłaty za umieszczenie urządzeń teleinformatycznych w pasach dróg na terenie Miasta Łodzi. W/w opłaty dokonywane są na podstawie decyzji wydawanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	4.840.742,00	3.750.742,00	1.329.316,09	35,4
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	4.840.742,00	3.750.742,00	1.329.316,09	35,4
Gmina				
<u>2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	2.718.000,00	2.718.000,00	1.153.312,99	42,4
W ramach wydatkowanych w I półroczu 2015 roku środków sfinansowano: - koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta, - koszty napraw i konserwacje elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu, - koszty zakupu elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego, - koszty zakupu akcesoriów komputerowych, - koszty zakupu serwisów oprogramowania, - koszty zakupu asysty technicznej do posiadanych licencji produktów firmy ORACLE, - 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	50.000,00	50.000,00	11.070,00	22,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek W/w materiały są niezbędne do wykonywania merytorycznych zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.				
<u>2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	390.000,00	390.000,00	131.871,90	33,8

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w UMŁ, w tym : - nadzór autorski oprogramowania (Demon, Druid, Gnom, Sfinks, ENT1), - serwis oprogramowania (Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych), - nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modułem SPIŚ, - serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców). - nadzór autorski oprogramowania firm OTAGO i TECHNIKA, - serwis techniczny do oprogramowania Qmantic funkcjonującego w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów - sprawna obsługa mieszkańców miasta załatwiających sprawy rejestracji pojazdów.				
2197731 - Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja				
wydatki bieżące	463.842,00	463.842,00	95,44	0,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej. Realizacja pozostałych zakupów II półrocza 2015 r.				
2197741 - Wydatki związane z utrzymaniem sieci ŁódźWiFi				
wydatki bieżące	98.900,00	98.900,00	32.965,76	33,3
W ramach zadania finansowane będą koszty związane z utrzymaniem publicznej sieci WiFi na terenie miasta Łodzi utworzonej ze środków budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Ogólnodostępna sieć ŁódźWiFi to 23 lokalizacje na terenie Miasta (parki, place, ciągi uliczne), wybrane przez pomysłodawcę projektu oraz mieszkańców miasta Łodzi w otwartym głosowaniu.				
2201541 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	1.120.000,00	0,00	0,00	X
2205951 - Wydatki dotyczące obsługi budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	0,00	30.000,00	0,00	0,0
Podpisana została umowa nr DLz-BPS-IV.272.1.2015 r na kwotę 30.000 zł. Realizacja zadania w II półrocza 2015 r.				
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	306.000,00	306.000,00	0,00	0,0
80195 - Pozostała działalność				
	306.000,00	306.000,00	0,00	0,0
Gmina				
2186921 - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wydatki bieżące				
wydatki bieżące	306.000,00	306.000,00	0,00	0,0
W związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" złożono wniosek o przekazanie kwoty 45.900 zł na zadanie w Wydziale Edukacji celem zakupu e-dzienniczka dla szkół.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	294.223,00	294.223,00	14.256,93	4,8
90002 - Gospodarka odpadami				
	294.223,00	294.223,00	14.256,93	4,8
Gmina				
2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych				
wydatki bieżące	294.223,00	294.223,00	14.256,93	4,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup : - tuszy i tonerów do drukarek - akcesoriów komputerowych - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej - zakup usług mobilnego dostępu do Internetu Realizacja pozostałych zakupów w tym asysty technicznej do produktów firmy ORACLE w II półrocza 2015 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Księgowości				
wydatki bieżące	879.940,00	879.940,00	36.988,93	4,2
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	879.940,00	879.940,00	36.988,93	4,2
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	879.940,00	879.940,00	36.988,93	4,2
Gmina				
2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	879.940,00	879.940,00	36.988,93	4,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, oraz koszty usługi prawniczej w zakresie zastępstwa procesowego			w kwocie	35.492 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	520 zł
- zakup specjalistycznych wydawnictw finansowo-księgowych			w kwocie	161 zł
- koszty postępowania sądowego wniesienia skargi na interpretację			w kwocie	700 zł
- zapłatę odsetek - korekta deklaracji VAT-7			w kwocie	116 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki bieżące	82.282.339,00	83.502.058,00	45.848.429,38	54,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	858.233,00	1.306.952,00	395.931,47	30,3
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	747.036,00	737.736,00	150,00	0,0
Gmina				
<u>2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych</u>				
wydatki bieżące	747.036,00	737.736,00	150,00	0,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup wiązanek okolicznościowych w kwocie 150,00 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	111.197,00	569.216,00	395.781,47	69,5
Gmina				
<u>2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	2.640,00	44,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę w Urzędzie Patentowym za zastrzeżenie znaku "Łódź Film Commission" w kwocie 2.640 zł.				
<u>2164401 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom</u>				
wydatki bieżące	105.197,00	561.916,00	392.501,47	69,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- tłumaczenia w kwocie 2.582 zł				
- zakup usług związanych z promocją projektu "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" (projekty, reklamy prasowe w prasie krajowej i zagranicznej, udział w targach, gadżety, spot reklamowy) w kwocie 375.841 zł,				
- wynagrodzenia osób realizujących projekt w kwocie 5.127 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.007 zł,				
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7.428 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 516 zł,				
Projekt "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" zakończono w dniu 29 maja 2015 r.				
<u>2187761 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.300,00	640,00	49,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty bankowe od płatności zagranicznych w kwocie 640,00 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	217.200,00	367.200,00	367.200,00	100,0
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Gmina				
<u>2200881 - Miejski Program Przeciwdziałani Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury.</u>				
wydatki bieżące	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano w formie dotacji działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:				
- Bałucki Ośrodek Kultury w kwocie 15.000 zł,				
- Ośrodek Kultury "Górna" w kwocie 11.000 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury w kwocie 18.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Poleski Ośrodek Sztuki w kwocie 11.000 zł, - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w kwocie 17.000 zł, - Dom Literatury w kwocie 14.000 zł, - Teatr Powszechny w kwocie 18.000 zł, - Teatr Lalek "Arlekin" im .H. Ryla w kwocie 23.000 zł, - Teatr "Pinokio" w kwocie 23.000 zł.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217.200,00	217.200,00	217.200,00	100,0
Gmina				
<u>2164491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży.</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano w formie dotacji organizację przez biblioteki i domy kultury zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym:				
- Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Bałuty w kwocie 20.000 zł, - Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Górna w kwocie 20.000 zł, - Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Polesie w kwocie 20.000 zł, - Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Śródmieście w kwocie 20.000 zł, - Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Widzew w kwocie 16.500 zł, - Bałucki Ośrodek Kultury w kwocie 7.200 zł, - Ośrodek Kultury "Górna" w kwocie 8.500 zł, - Poleski Ośrodek Sztuki w kwocie 7.800 zł, - Widzewskie Domy Kultury w kwocie 10.000 zł, - Centrum Kultury Młodych w kwocie 10.000 zł, - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w kwocie 10.000 zł.				
<u>2164501 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)</u>				
wydatki bieżące	67.200,00	67.200,00	67.200,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano koszty związane z prowadzeniem punktów konsultacyjnych przy Centrach Aktywizacji Seniora działających w pięciu domach kultury:				
- Bałuckim Ośrodku Kultury w kwocie 13.440 zł, - Ośrodku Kultury "Górna" w kwocie 13.440 zł, - Poleskim Ośrodku Sztuki w kwocie 13.440 zł, - Widzewskich Domach Kultury w kwocie 13.440 zł, - Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w kwocie 13.440 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	81.206.906,00	81.827.906,00	45.085.297,91	55,1
92106 - Teatry				
	23.862.510,00	24.122.510,00	13.579.510,00	56,3
Powiat				
<u>2082002 - Teatry</u>				
wydatki bieżące	23.112.510,00	23.372.510,00	12.829.510,00	54,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową pięciu teatrów, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi:				
-Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi w kwocie 2.631.200 zł, -Teatru Powszechnego w Łodzi w kwocie 3.565.800 zł, -Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi w kwocie 1.574.000 zł, -Teatru "Pinokio" w Łodzi w kwocie 1.271.000 zł, -Teatru Muzycznego w Łodzi w kwocie 3.787.510 zł.				
<u>2164422 - Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano inicjatywy kulturalno -artystyczne realizowane przez teatry:				
-Teatr Nowy im K. Dejmka w Łodzi -"Dotknij teatru" w kwocie 320.000 zł, -Teatr Nowy im K. Dejmka w Łodzi - XXXIII Festiwal Szkół Teatralnych w kwocie 100.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
-Teatr Nowy im K. Dejmka w Łodzi - "Mała Literacka" w kwocie 10.000 zł, -Teatr Pinokio w Łodzi - "Bajki robotów" w kwocie 18.500 zł, -Teatr Pinokio w Łodzi - "Teatr pod chmurką" w kwocie 21.500 zł, -Teatr Pinokio w Łodzi - "Wóz metafizyczny" w kwocie 20.000 zł, -Teatr Pinokio w Łodzi - "Teatralna Karuzela" w kwocie 70.000 zł, -Teatr Pinokio w Łodzi - "Balladyny i romanse" w kwocie 20.000 zł, -Teatr Lalek Arlekin im H. Ryla w Łodzi - Międzynarodowy Festiwal Animacji "Animart" w kwocie 170.000 zł.				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.904.300,00	10.129.300,00	5.296.100,00	52,3
Gmina				
<u>2082041 - Domy kultury</u>				
wydatki bieżące	9.432.600,00	9.557.600,00	4.837.400,00	50,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową siedmiu domów kultury koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi:				
- Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 887.000 zł, - Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 642.000 zł, - Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 743.400 zł, - Domu Literatury w Łodzi w kwocie 655.400 zł, - Widzewskich Domów Kultury w kwocie 834.600 zł, - Centrum Kultury Młodych w kwocie 501.400 zł, - Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 573.600 zł.				
<u>2164201 - Domy kultury (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych przekazano dotację:				
- Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury na remont łazienki w filii przy ul. Żubardzkiej - środki pochodzą z Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska, uchwała nr 135/35/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., w kwocie 25.000 zł, - Centrum Kultury Młodych na remont i naprawę podłogi w filii przy ul. Dąbrowskiego 93 - środki pochodzą z Rady Osiedla Chojny Dąbrowa, uchwała nr 16/2014 z dnia 22 stycznia, w kwocie 10.000 zł.				
<u>2164431 - Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	390.500,00	490.500,00	377.500,00	77,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez domy kultury:				
- Ośrodek Kultury "Górna" - "Wykaz inicjatywę" w kwocie 15.500 zł, - Bałucki Ośrodek Kultury - Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Dziatwa" w kwocie 30.000 zł, - Widzewskie Domy Kultury - "Mały książkomaniak" w kwocie 7.000 zł, - Widzewskie Domy Kultury - "Warsztaty folklorystyczne" w kwocie 75.000 zł, - Dom Literatury w Łodzi - "Centrum komiksu" w kwocie 100.000 zł, - Dom Literatury w Łodzi - "Letnia scena Forum" w kwocie 20.000 zł, - Centrum Kultury Młodych - "Konfrontacje taneczne" w kwocie 25.000 zł, - Centrum Kultury Młodych - "Warsztaty folklorystyczne" w kwocie 75.000 zł, - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - "Festiwal - Łódź Miastem Kobiet" w kwocie 30.000 zł				
<u>2200761 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	46.200,00	46.200,00	46.200,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano w ramach budżetu obywatelskiego realizację zadania p.n. "Rodzinne pikniki na Górnej". Dotację przekazano do Centrum Kultury Młodych w kwocie 46.200 zł.				
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	1.933.000,00	1.933.000,00	987.400,00	51,1
Powiat				
<u>2082022 - Biura Wystaw Artystycznych</u>				
wydatki bieżące	1.883.000,00	1.883.000,00	937.400,00	49,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi:				
- Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 937.400 zł.				
<u>2164452 - Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi: - wystawa "Roma Hałat. 1937- 2012" w kwocie 16.000 zł , - wystawa "Dufy, Delaunay i inni - sztuka, luksus i przemysł" w kwocie 34.000 zł.				
92114 - Pozostałe instytucje kultury	10.966.360,00	10.966.360,00	6.609.159,81	60,3
Gmina				
<u>2081991 - Pozostałe instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	8.705.000,00	8.705.000,00	4.347.800,00	49,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi trzech pozostałych instytucji kultury: - EC1 Łódź - Miasto Kultury w kwocie 2.452.800 zł, - Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 705.000 zł, - Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 1.190.000 zł.				
<u>2164461 - Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	280.840,00	280.840,00	280.840,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana: - projekt "Miasto Bałuty" w kwocie 110.000 zł, - projekt "Teatralny Helenów" w kwocie 60.000 zł oraz Fabrykę Sztuki w Łodzi: - projekt "LDZAlternatywa" w kwocie 110.840 zł,				
<u>2200821 - Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata.</u>				
wydatki bieżące	1.980.520,00	1.980.520,00	1.980.519,81	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinalizowano ugodę zawartą w dniu 30 grudnia 2014 r. pomiędzy Miastem Łódź a Fundacją Sztuki Świata.				
92116 - Biblioteki	16.229.205,00	16.247.205,00	8.377.205,00	51,6
Gmina				
<u>2082051 - Biblioteki</u>				
wydatki bieżące	15.821.500,00	15.829.500,00	7.959.500,00	50,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pięciu miejskich bibliotek z filiami: - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty w kwocie 2.210.470 zł, - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna w kwocie 1.798.100 zł, - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie w kwocie 1.507.800 zł, - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście w kwocie 1.342.020 zł, - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew w kwocie 1.101.110 zł.				
<u>2164171 - Biblioteki (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	222.705,00	222.705,00	222.705,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazanych przez Rady Osiedli (jednostki pomocnicze miasta) przekazano dotacje dla bibliotek: od Rady Osiedla Radogoszcz na: - remont oświetlenia oraz malowanie pomieszczeń w filii nr 10 MBP Łódź - Bałuty, uchwała nr 156/38/14 z dnia 27 maja 2014 r. w kwocie 3.000 zł, - remont podłogi w czytelnicy w filii nr 18 MBP Łódź - Bałuty, uchwała nr 157/38/14 z dnia 27 maja 2014 r. w kwocie 7.000 zł, - remont oświetlenia i podłóg, wymiana drzwi wewnętrznych oraz malowanie pomieszczeń w filii nr 28 MBP Łódź - Bałuty, uchwała nr 155/38/14 z dnia 27 maja 2014 r. w kwocie 50.000 zł; od Rady Osiedla Chojny Dąbrowa na: - doposażenie filii nr 10 MBP Łódź - Górna, uchwała nr 8/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., w kwocie 15.000 zł, od Rady Osiedla Rokicie na:				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - remont czytelnii w filii nr 11 MBP Łódź - Górna , uchwała 258//124 z 13 maja 2014 r., w kwocie 39.705 zł, - doposażenie czytelnii w filii nr 11 MBP Łódź - Górna, uchwała 259/2014 r., z dnia 13 maja 2014 r., w kwocie 25.000 zł, - doposażenie czytelnii w filii nr 8 MBP Łódź - Górna, uchwała 260/2014 r, z dnia 13 maja 2014 r., w kwocie 20.000 zł, od Rady Osiedla Ruda na: - malowanie pomieszczeń w filii nr 17, uchwała nr 49/162/14 z dnia 30 maja 2014 r., w kwocie 15.000 zł, od Rady Osiedla Piastów Kurak na: - malowanie pomieszczeń w filii nr 6 MBP Łódź - Górna uchwała nr 235/48/2014 z 18 czerwca 2014 r., w kwocie 6.000 zł, - doposażenie biblioteki w nowości i materiały plastyczne filii nr 3 MBP Łódź - Górna uchwała nr 234/48/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r., w kwocie 2.000 zł, - doposażenie wypożyczalni filii nr 11a, MBP Łódź - Górna uchwała nr 233/48/14 z dnia 18 czerwca 2014 r., w kwocie 5.000 zł, od Rady Osiedla Chojny na: - wymianę regałów i innego wyposażenia w filii nr 2, MBP Łódź - Górna, uchwała nr 216 z dnia 24 czerwca 2014 r., w kwocie 12.000 zł, od Rady Osiedla Złotno na: - zakup lektur szkolnych, książek dla dzieci i audiobooków dla MBP Łódź - Polesie, uchwała nr 168/55/14 z dnia 20 marca 2014 r., w kwocie 3.000 zł, od Rady Osiedla Zarzew na: - zakup zestawu multimedialnego (projektora z ekranem) dla filii nr 10 MBP Łódź -Widzew, uchwała nr 190/42/14 z dnia 16 czerwca 2014, w kwocie 3.500 zł, - zakup nowości dla filii nr 10 MBP Łódź -Widzew, uchwała nr 191/42/14 z dnia 16 czerwca 2014, w kwocie 2.500 zł, od Rady Osiedla Stary Widzew na: - zakup dwóch w pełni wyposażonych komputerów i uzupełnienie księgozbioru dla filii nr 5 MBP Łódź -Widzew, uchwała nr 215/39/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. w kwocie 7.000 zł, - zakup dwóch w pełni wyposażonych komputerów i uzupełnienie księgozbioru dla filii nr 2 MBP Łódź -Widzew, uchwała nr 216/39/14 z dnia 25 czerwca 2014 r, w kwocie 7.000 zł, 				
<u>2200771 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego dla: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna na zakup książek w kwocie 100.000 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie na zakup książek w kwocie 60.000 zł i zakup audiobooków w kwocie 25.000 zł. 				
<u>2200841 - Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA na zabezpieczenia przeciwpożarowe w Filiach nr 1,7,8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew.</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano remont polegający na zabezpieczeniu przeciwpożarowym w filiach nr 1, 7, 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew w kwocie 10.000 zł. 				
92118 - Muzea				
	14.954.300,00	15.139.300,00	8.259.100,00	54,6
Powiat				
<u>2082032 - Muzea</u>				
wydatki bieżące	14.471.800,00	14.478.800,00	7.676.600,00	53,0
<ul style="list-style-type: none"> Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową czterech muzeów, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi: - Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 2.219.600 zł, - Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 2.626.000 zł, - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 1.615.000 zł, - Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 1.216.000 zł. 				
<u>2164472 - Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	482.500,00	660.500,00	582.500,00	88,2
<ul style="list-style-type: none"> Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez muzea: - Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Wielka Animajówka" w kwocie 12.000 zł, - Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Letni Kinematograf" w kwocie 28.000 zł, - Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Człowiek w zagrożeniu" w kwocie 80.000 zł, - Muzeum Miasta Łodzi - "Dziedzictwo dwóch kultur" w kwocie 45.400 zł, - Muzeum Miasta Łodzi - "Bracia Hirszenbergowie" w kwocie 19.900 zł, - Muzeum Miasta Łodzi - "Karl Dedecius. Literatura - Dialog-Europa" w kwocie 54.700 zł, - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - "Przygotowanie dokumentacji archiwalnej i współczesnej 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
historycznego obszaru Litzmannstadt - Getto" w kwocie 70.000 zł, - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - "Rewolucja 1905-1907. W 110 rocznice wybuchu" w kwocie 50.000 zł, - Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "Geyer Music Factory" w kwocie 200.000 zł, - Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "I etap przygotowań do 15. Międzynarodowego Triennale Tkaniny" w kwocie 22.500 zł.				
92195 - Pozostała działalność	3.357.231,00	3.290.231,00	1.976.823,10	60,1
Gmina				
<u>2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.				
<u>2081021 - Działalność wydawnicza</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
Realizacja nastąpi w drugim półroczu b.r.				
<u>2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji</u>				
wydatki bieżące	2.680.000,00	2.680.000,00	1.780.390,00	66,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych przekazano dotacje na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji dla n.w. organizacji pozarządowych:				
- Fundacji "Lux Pro Monumentis" - Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła w kwocie 100.000 zł,				
- Fundacji "Art Industry" - Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych "Soundedit" w kwocie 200.000 zł,				
- Europejskie Centrum Kultury "Logos" - Festiwal Kultury Chrześcijańskiej w kwocie 50.000 zł,				
- Fundacja na Rzecz Wspierania Kultury "Plaster Łódzki" - Letni Festiwal Filmowy "Polówka" w kwocie 110.000 zł,				
- Stowarzyszenie Teatralne "Chorea" - "Scena muzyczna - Chorea i goście" w kwocie 33.990 zł,				
- Stowarzyszenie Teatralne "Chorea" - Retroperspektywy" w kwocie 89.890 zł				
- Fundacja Edukacji Wizualnej - Międzynarodowy Festiwal Fotografii "Fotofestiwal" w kwocie 195.000 zł,				
- Fundacja "Wytwórnia" - Letnia Akademia Jazzu w kwocie 110.000 zł,				
- Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej - "Cyberjada" w kwocie 55.000 zł,				
- Fundacja "Carpe Diem" - Wiosenne i jesienne Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w kwocie 20.000 zł,				
- Fabryka Tanga - V Międzynarodowy Festiwal Tanga w kwocie 55.000 zł,				
- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - Wielcy Twórcy Kultury Polskiej w kwocie 7.000 zł,				
- Fundacja Muzyczna im. A. Rubinsteina - IV Rubinstein Piano Festiwal w kwocie 170.000 zł,				
- Fundacja Media Klaster - Filmteractive Market 2015. Dzień Twórcy w kwocie 51.500 zł,				
- Stowarzyszenie Jazzowe Melomani - XXIII Grand Prix Jazz Melomani w kwocie 50.500 zł,				
- Stowarzyszenie Targowa 62- IV Szwalnia Kultury w kwocie 40.000 zł,				
- Stowarzyszenie Łódź Filmowa - 20. Forum Kina Europejskiego w kwocie 130.000 zł,				
- Stowarzyszenie Łódź Filmowa - Gala II Kongresu Polskiej Piosenki Filmowej w kwocie 24.000 zł				
- Fundacja Urban Forms - Festiwal Energia Miasta w kwocie 52.000 zł,				
- Fundacji Form Art - "Latający Dom Kultury" w kwocie 28.000 zł,				
- Stowarzyszenie im. Brzozowskiego - "Literackie podwórko" w kwocie 20.000 zł,				
- Stowarzyszenie Okolic Kultury S.O.K. - "Koncert-benefis Andrzeja Poniedziałkiego" w kwocie 17.610 zł,				
- Fundacja Boudewijna Brandsa - LDZ Music Festiwal w kwocie 20 000 zł,				
- Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne - "Twórcy Fotografii Łódzkiej" w kwocie 14.200 zł,				
- Oratorium im. Św. Dominika Savio - "Edukacja kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży, w tym promocja dokonań artystycznych, działania włączające dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem" w kwocie 14.900 zł,				
- Stowarzyszenie Plastyków Amatorów - "Wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+" w kwocie 10.500 zł,				
- Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości Convivo - "V Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych Folkowe Inspiracje" w kwocie 40 000 zł,				
- Polski Związek Chórów i Orkiestr - XVIII Łódzki Festiwal Chóralny Cantio Lodziensis w kwocie 20.300 zł,				
- Fundacja FKA - "6. Festiwal Sztuki Filmowej "Kamera Akcja" w kwocie 51.000 zł.				
<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 w ogólnej kwocie 120.000 zł				
- 2 stypendia po 7.000 zł,				
- 4 stypendia po 10.000 zł,				
- 1 stypendium w kwocie 9.900 zł,				
- 1 stypendium w kwocie 9.500 zł,				
- 1 stypendium w kwocie 10.500 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- 1 stypendium w kwocie 9.600 zł, - 1 stypendium w kwocie 15.500 zł, - 1 stypendium w kwocie 11.000 zł.				
<u>2164481 - Wydatki Wydziału</u>				
wydatki bieżące	49.231,00	32.231,00	534,50	1,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup wiązanek okolicznościowych w kwocie 350 zł, - usługę nagłośnienia imprezy w ramach obchodów "Dnia Teatru" w kwocie 184 zł.				
<u>2187821 - Środki na wkład własny do projektów unijnych.</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.				
<u>2200781 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	178.000,00	178.000,00	75.898,60	42,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie realizowane przez Fundację "Działania w ramach budżetu obywatelskiego p.n. "Świetlice artystyczne. Program edukacyjno - artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia" w kwocie 75.898 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Majątku Miasta				
wydatki bieżące	7.594.024,00	7.671.392,00	3.439.190,15	44,8
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	975.024,00	1.105.227,00	483.097,11	43,7
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	975.024,00	1.105.227,00	483.097,11	43,7
Gmina				
<u>2166241 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.</u>				
wydatki bieżące	415.024,00	545.227,00	329.460,57	60,4
Wydział realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w I półroczu br poniósł wydatki na:				
- czynsze za mieszkania przejęte w drodze spadku - 27.789 zł;				
- wykonanie i montaż banerów, mapy, wypisy z rejestru gruntów ogłoszenia w MSiG, oraz opłaty za pozyskiwanie danych spadkowych i prace porządkowe w lokalach nabytych w spadku, wykonanie ekspertyzy przy ul. Piłsudskiego 138 - 47.641 zł;				
- ochrona obiektu wczasowego w Rowach - 34.769 zł;				
- opłaty notarialne, skarbowe, koszty postępowań sądowych w sprawach o zapłatę należności m.in. z tytułu dzierżawy bezumownego korzystania z nieruchomości, odszkodowań - 57.818 zł;				
- podatek od nieruchomości i opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa - 150.997 zł;				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, odsetki ustawowe (spłata długów spadkowych, jakie Gmina Łódź przejęła w wyniku nabycia spadków) - 10.447 zł.				
<u>2166281 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Środki będą wykorzystane w II półroczu br.				
<u>2166311 - Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta</u>				
wydatki bieżące	550.000,00	550.000,00	153.636,54	27,9
Środki wydatkowane na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz na wyceny nieruchomości przejętych przez Miasto w drodze dziedziczenia ustawowego.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	6.619.000,00	6.566.165,00	2.956.093,04	45,0
75095 - Pozostała działalność				
	6.619.000,00	6.566.165,00	2.956.093,04	45,0
Gmina				
<u>2166231 - Ubezpieczenie majątku gminy.</u>				
wydatki bieżące	6.619.000,00	6.566.165,00	2.956.093,04	45,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- dwie raty za kompleksowe ubezpieczenie Miasta w roku 2015 na podstawie Programów ubezpieczeniowych na lata: 2014 - 2016				
- udziały własne Miasta w odszkodowaniach OC z tytułu zarządzania drogami i nieruchomościami w ramach Program na lata 2011 - 2013				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej				
wydatki bieżące	10.391.224,00	10.746.594,00	4.832.967,31	45,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	9.372.194,00	9.727.564,00	4.673.790,36	48,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	9.142.091,00	9.495.636,00	4.554.908,47	48,0
Gmina				
2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu				
wydatki bieżące	5.766.466,00	6.025.061,00	2.876.980,87	47,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 38.292 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 8.482 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460.129 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 1.317.202 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 61.028 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątnięcie, itp.) w kwocie 507.213 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 316.363 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 163.977 zł,				
- podatek od środków transportu w kwocie 2.800 zł,				
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska (w kwocie 969 zł), opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych do samochodów służbowych (w kwocie 294 zł) oraz zwrot podatku VAT za grudzień 2014 r. (w kwocie 232 zł).				
2147131 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne				
wydatki bieżące	150.000,00	296.300,00	146.022,81	49,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi oraz nawiązywania nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Łodzi w kwocie 146.023 zł.				
2147141 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.				
wydatki bieżące	91.000,00	91.000,00	26.700,98	29,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłacenie kosztów osobowych wynikających z zagranicznych delegacji służbowych związanych z obsługą Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w kwocie 26.701 zł.				
2147161 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)				
wydatki bieżące	465.024,00	447.024,00	200.800,38	44,9
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 1.881 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 688 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 5.764 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.500 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 105.580 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 2.085 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątnięcie, pieczętarki itp.) w kwocie 61.094 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.208 zł.				
2191961 - Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC				
wydatki bieżące	0,00	3.000,00	517,00	17,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup paliwa w kwocie 517 zł.				
Powiat				
2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.				
wydatki bieżące	2.669.601,00	2.633.251,00	1.303.886,43	49,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 629 zł, - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38.400 zł, - opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 176.985 zł, - zakup usług pozostałych (ochrona, wynajem parkingu, sprząatanie, pieczętarki itp.) w kwocie 294.886 zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 790.006 zł, - zakup biletów MPK w kwocie 2.980 zł. 				
75095 - Pozostała działalność				
	230.103,00	231.928,00	118.881,89	51,3
Gmina				
<u>2076051 - Pozostała działalność</u>				
wydatki bieżące	120.270,00	121.351,00	64.745,40	53,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 19.057 zł,				
- usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 45.688 zł.				
<u>2147181 - Wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków.</u>				
wydatki bieżące	67.750,00	68.494,00	33.134,36	48,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej w kwocie 1.199 zł,				
- zakup artykułów biurowych w kwocie 20.436 zł,				
- wykonanie pieczęci metalowych w kwocie 835 zł,				
- zakup migawek MPK w kwocie 10.664 zł.				
<u>2147401 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem.</u>				
wydatki bieżące	42.083,00	42.083,00	21.002,13	49,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 2.630 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO oraz wodę i ścieki w kwocie 10.997 zł,				
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne i abonament RTV w kwocie 3.415 zł,				
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 3.624 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 336 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	1.019.030,00	1.019.030,00	159.176,95	15,6
90002 - Gospodarka odpadami				
	1.019.030,00	1.019.030,00	159.176,95	15,6
Gmina				
<u>2191741 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>				
wydatki bieżące	1.019.030,00	1.019.030,00	159.176,95	15,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.919 zł,				
- zakup materiałów biurowych w kwocie 17.417 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, wodę i ścieki w kwocie 89.062 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 2.039 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprząatanie, wyrób pieczętek, przeglądy okresowe itp.) w kwocie 27.007 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 14.237 zł,				
- opłaty za bilety MPK w kwocie 7.496 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki bieżące	2.167.483,00	2.408.185,00	1.390.698,52	57,7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
wydatki bieżące	29.945,00	29.945,00	13.179,11	44,0
01030 - Izby Rolnicze				
	21.945,00	21.945,00	13.179,11	60,1
Gmina				
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	21.945,00	21.945,00	13.179,11	60,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Rolniczej w Łodzi, wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego w I półroczu 2015 r., zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.				
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
Wydatek zostanie poniesiony 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
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	2.137.038,00	2.377.740,00	1.377.519,41	57,9
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	15.750,00	15.750,00	2.907,97	18,5
Gmina				
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>				
wydatki bieżące	6.280,00	6.280,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	9.470,00	9.470,00	2.907,97	30,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup aparatu fotograficznego (wraz z akcesoriami) w kwocie 1.109 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup tabletu w kwocie 1.799 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
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
90013 - Schroniska dla zwierząt	1.916.153,00	2.013.348,00	1.172.133,37	58,2
Gmina				
<u>2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt</u>				
wydatki bieżące	1.916.153,00	2.013.348,00	1.172.133,37	58,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.018 zł finansując:				
a) zakup napojów dla pracowników - 409 zł				
b) zakup odzieży roboczej dla pracowników - 609 zł				
- wynagrodzenia osobowe pracowników - w kwocie 514.620 zł, w tym na nagrody jubileuszowe pracowników wydatkowano 20.160 zł.				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 - w kwocie 65.261 zł				
- składki na ubezpieczenie społeczne - w kwocie 102.838 zł				
- składki na Fundusz Pracy - w kwocie 12.796 zł				
- składki na rzecz PFRON - w kwocie 18.234 zł				
- wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 6.124 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 36.547 zł, w tym:				
a) żwirek dla kotów - 7.377 zł				
b) paliwo do samochodów służbowych - 4.600 zł				
c) środki czystości - 11.253 zł				
d) wyposażenie - w kwocie 6.572 zł, w tym: wąż ogrodowy z akcesoriami do mycia na kwotę 737 zł, drobne narzędzia i wyposażenie dla gabinetu weterynaryjnego 1.443 zł, materiały do napraw i remontów bieżących 3.501 zł, pojemniki i odpady medyczne na kwotę 150 zł, pozostałe materiały i narzędzia drobne (wkrety, materiały spawalnicze, zamki do drzwi, kłódki, części łopat i łopaty, zmiotki, szufle do śniegu itp.) na kwotę 741 zł				
e) materiały biurowe i eksploatacyjne w kwocie 2.245 zł				
h) pozostałe materiały i narzędzia drobne na kwotę 4.500 zł.				
- zakup środków żywności dla zwierząt - w kwocie 24.297 zł, w tym:				
a) mięso - 17.450 zł				
b) ryż - 1.512 zł				
c) konserwy mięsne dla zwierząt chorych ze specjalną dietą - 2.237 zł				
d) kasze - 3.024 zł				
e) mleko specjalistyczne dla kociąt - 74 zł				
- zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych - w kwocie 39.113 zł. Za kwotę tę zakupiono materiały opatrunkowe, nici i igły chirurgiczne, leki, szczepionki, środki znieczulające, preparaty przeciwpchelne i przeciwwkleszczowe itp.				
- zakup energii w kwocie 75.496 zł, w tym:				
a) zakup energii elektrycznej - 13.574 zł				
b) zakup gazu dla celów grzewczych i przygotowania posiłków dla zwierząt - 59.576 zł				
c) zakup wody dla celów konsumpcyjnych i utrzymania czystości - 2.346 zł				
- zakup usług remontowych - w kwocie 10.619 zł, w tym:				
a) naprawy samochodów służbowych - 585 zł				
b) remont pomieszczeń w hotelu dla zwierząt - 8.610 zł				
c) naprawy sprzętu biurowego - 176 zł				
d) naprawy urządzeń grzewczych - 713 zł.				
e) naprawy sprzętu weterynaryjnego - 355 zł				
f) naprawa instalacji elektrycznej - 180 zł				
- zakup usług zdrowotnych - w kwocie 1.828 zł (sfinansowan badania wstępne i profilaktyczne pracowników)				
- zakup usług pozostałych w kwocie 53.178 zł, w tym:				
a) wywóz śmieci - 22.021 zł				
b) dozór techniczny - 420 zł				
c) usługi prawnicze - 7.500 zł				
d) usługi informatyczne - 1.376 zł				
e) usługi weterynaryjne (skomplikowane operacje kostne, diagnostyka przy użyciu specjalistycznego sprzętu np. RTC - 7.795 zł				
f) usługi BHP - 4.213 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
g) okresowe czyszczenie osadników - 540 zł				
h) usługi deratyzacji - 1.328 zł				
i) utylizacja odpadów organicznych i medycznych - 1.180 zł				
j) usługi monitoringu - 298 zł				
k) odprowadzenie ścieków - 1.814 zł				
l) asysta do programu ProGman - 1.803 zł				
ł) oznakowanie samochodów schroniska - 246 zł				
m) elektroniczny dostęp do portalu FK - 435 zł				
l) pozostałe usługi drobne na kwotę (w tym usługi pocztowe) - 2.209 zł				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w kwocie 5.327 zł				
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 26.250 zł				
- podatek od nieruchomości - w kwocie 9.307 zł				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w kwocie 5.663 zł				
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w kwocie 349 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				
<u>2181091 - Badania, opinie dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
90095 - Pozostała działalność	192.135,00	335.642,00	202.478,07	60,3
Gmina				
<u>2181181 - Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u>				
wydatki bieżące	183.777,00	183.777,00	58.971,07	32,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- 700 kg karmy dla bezdomnych kotów na kwotę 4.899 zł				
- 362 sterylizacji na kwotę 28.270 zł				
- 126 kastracji na kwotę 6.380 zł				
- 274 czipowania na kwotę 3.112 zł				
- 47 zabiegów leczenia zwierząt bezdomnych poszkodowanych w kolizjach drogowych na kwotę 7.942 zł,				
- 300 identyfikatorów dla opiekunów bezdomnych kotów w kwocie 572 zł				
- inne usługi związane z pobytem bezdomnych zwierząt w lecznicach po zabiegach sterylizacji i kastracji na kwotę 7.796 zł				
<u>2181191 - Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD</u>				
wydatki bieżące	8.358,00	8.358,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<u>2203611 - Wypłata odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi</u>				
wydatki bieżące	0,00	143.507,00	143.507,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie z tyt. poniesionej szkody wyrządzonej w związku z realizacją inwestycji drogowej przez Miasto Łódź sygn. akt II C 429/07 w kwocie 143.507 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Organizacyjno-Prawny

wydatki bieżące	371.931,00	394.457,00	332.269,63	84,2
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	371.931,00	394.457,00	332.269,63	84,2
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

	2.400,00	2.400,00	1.251,50	52,1
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Gmina

2187071 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Organizacyjno-Prawnego

wydatki bieżące	2.400,00	2.400,00	1.251,50	52,1
-----------------	----------	----------	----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty postępowania sądowego (w tym zakup znaków opłaty sądowej)

75095 - Pozostała działalność

	369.531,00	392.057,00	331.018,13	84,4
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2187081 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące	358.091,00	380.617,00	331.018,13	87,0
-----------------	------------	------------	------------	------

Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta Łodzi do:

- Unii Metropolii Polskich - 127.000 zł,
- Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego - 12.000 zł,
- Związku Miast Polskich - 142.419 zł,
- Związku Powiatów Polskich - 49.599 zł.

2187091 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania

wydatki bieżące	11.440,00	11.440,00	0,00	0,0
-----------------	-----------	-----------	------	-----

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ważny był do dnia 17 listopada 2013 r. W październiku 2013 roku przeprowadzono audyt recertyfikujący przez jednostkę certyfikującą w ramach weryfikacji zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008, zgodnie z umową nr DOA-Or.VII/3/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. W październiku 2014 roku jednostka certyfikująca przeprowadziła audyt nadzoru. Do dnia 31 października 2015 roku przeprowadzi jeszcze audyt recertyfikujący.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw do Nieruchomości				
wydatki bieżące	4.008.370,00	4.107.672,00	1.686.910,81	41,1
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	4.008.370,00	4.107.672,00	1.686.910,81	41,1
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4.008.370,00	4.107.672,00	1.686.910,81	41,1
Gmina				
<u>2174401 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	0,00	99.312,00	99.307,15	100,0
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2015 sfinansowano wypłatę odszkodowania z tytułu: - wypłaty z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19 grudnia 2013 r. sygn. akt II C 822/06, zmienionego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 6 października 2014 r., sygn. akt I ACa 424/14 ustalającego wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 147 i 116 - wypłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez Miasto Łódź z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wirowej 6/8 zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. akt I C 888/12.				
<u>2174451 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	5.663,80	8,1
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2015 roku sfinansowano koszty opłat za wydane przez ŁOG w Łodzi wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów i budynków, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów lokalizacji, kopie mapy zasadniczej, kopie mapy ewidencyjnej oraz dane z operatów technicznych z wykonanych robót geodezyjnych. Pozostałe środki, stosownie do potrzeb, zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 r.				
<u>2174481 - Monitoring rynku nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	40.590,00	58,0
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2015 roku sfinansowano koszty sporządzenia 47 opinii o wartościach nieruchomości.				
<u>2174491 - Szacunki lokali mieszkalnych</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	95.860,68	63,9
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2015 roku sfinansowano: 712 operatów szacunkowych lokali mieszkalnych. Pozostałe środki, stosownie do potrzeb, zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 r.				
<u>2174511 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	1.600.000,00	1.600.000,00	409.582,30	25,6
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2015 roku sfinansowano koszty wykonania: 19 wstępnych projektów podziału nieruchomości, 19 map z projektem podziału nieruchomości, 24 map do celów prawnych dla 570 działek ewidencyjnych, wznowienia granic 217 nieruchomości, składających się z 274 działek ewidencyjnych oraz okazania r gruncie granic 48 nieruchomości na rzecz ich nabywców. Realizacja zadania przebiega w miarę napływu zleceń. Wykazane w tabeli wykonanie planu nie obejmuje faktur złożonych w I półroczu, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 r.				
<u>2174521 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	5.043,00	16,8
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2015 roku sfinansowano koszty wykonania 5 opinii o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi. Niski poziom wykonania wynika z małej ilości zleceń z oddziałów merytorycznych na sporządzenie ww.opinii. Wskazane środki planowane są do wykorzystania w II półroczu 2015 r., w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.				
<u>2174571 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	808.370,00	808.360,00	538.498,58	66,6
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2015 roku sfinansowano: - koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego w kwocie 449.987 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				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
(dotyczących między innymi sprzedaży lokali użytkowych oraz budynków użytkowych), koszty aneksów do aktów notarialnych wynikających z konieczności doprowadzenia do zgodności zapisów aktów notarialnych sprzedaży lokali ze stanem rzeczywistym, w kwocie 80.916 zł				
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Rolniczej 39 w kwocie 2.851 zł				
- koszty związane z postępowaniami administracyjnymi o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Są to przede wszystkim koszty operatów szacunkowych i sporządzenia map sytuacyjnych do celów prawnych oraz zakup książek w kwocie 4.745 zł				
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 roku.				
<u>2174581 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	38.725,60	48,4
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2015 roku sfinansowano koszty sporządzenia 23 analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości. Wykonanie planu nie obejmuje faktur złożonych w I półroczu, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec. Planowane środki wykorzystane będą w II półroczu 2015 r.				
<u>2174651 - Operaty szacunkowe niezbędne do realizacji zadań Wydziału</u>				
wydatki bieżące	650.000,00	650.000,00	289.496,20	44,5
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2015 roku sfinansowano koszty 790 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb: aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży gruntu, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym, uwłaszczenia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży na rzecz najemców lub w przetargu lokali użytkowych i mieszkalnych (domy do 10 lokali), sprzedaży zabudowanych nieruchomości gruntowych, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, realizowanych przez Miasto Łódź inwestycji. Wykonanie planu nie obejmuje faktur złożonych w I półroczu, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec. Planowane środki wykorzystane będą w II półroczu 2015 r.				
<u>2174661 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale</u>				
wydatki bieżące	350.000,00	350.000,00	164.143,50	46,9
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2015 roku sfinansowano koszty 87 opinii wykonywanych w postępowaniach administracyjnych sporządzanych dla spraw związanych z naliczeniem: opłaty planistycznej spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty adiacenckiej wynikającej z podziału nieruchomości, opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu oraz opinii wykonywanych dla innych postępowań administracyjnych.				
<u>2174681 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
W roku I półroczu 2015 nie zawarto żadnej umowy dotyczącej ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Miasta Łodzi.				
Środki w tym zadaniu zostały zarezerwowane na pozyskanie służebności na rzecz nieruchomości miejskich położonych w Łodzi między innymi przy ul. Wioślarskiej 27, Piotrkowskiej 68, Wierzbowej oraz Wileńskiej 20.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				
wydatki bieżące	5.169.622,00	5.155.972,00	2.188.532,70	42,4
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	5.169.622,00	5.155.972,00	2.188.532,70	42,4
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	5.169.622,00	5.155.972,00	2.188.532,70	42,4
<u>Powiat</u>				
2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym				
wydatki bieżące	3.759.640,00	3.759.640,00	1.636.911,91	43,5
Zadanie dotyczy wydatków związanych 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).				
2134832 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami				
wydatki bieżące	950.000,00	950.000,00	401.883,98	42,3
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, legitymacji instruktora nauki jazdy).				
2134842 - Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				
wydatki bieżące	31.350,00	31.350,00	7.881,87	25,1
Wydatki na zadaniu 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, która to opłata została pobrana w oparciu o przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu uznany następnie przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP.				
2134852 - Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych.				
wydatki bieżące	428.632,00	414.982,00	141.854,94	34,2
Wydatek na zadaniu dotyczy realizacji umowy zawartej na rok bieżący na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki bieżące	27.704.770,00	27.826.729,00	14.798.982,38	53,2
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	1.866.190,00	1.866.190,00	1.446.790,00	77,5
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	900.000,00	900.000,00	895.000,00	99,4
Gmina				
<u>2186731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów</u>				
wydatki bieżące	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, koszty wynajęcia bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizacja zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych leków, koszty opłacenia ubezpieczenia, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz dofinansowanie plac szkoleniowców w kwocie 450.000 zł.				
Podpisano 22 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez organizację systematycznych treningów oraz udział w zawodach promują aktywny i zdrowy styl życia. W ramach zadania ponad 1300 uczestników brało udział w profesjonalnych zajęciach sportowych.				
<u>2192881 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo - rekreacyjne dla najmłodszych łodzian</u>				
wydatki bieżące	450.000,00	450.000,00	445.000,00	98,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, 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, koszty zajęć pozasportowych (kino, teatr, wycieczki na terenie lub w najbliższym otoczeniu Łodzi) w kwocie 438.276 zł				
- koszty obsługi w kwocie 2.000 zł				
- inne koszty (m.in. materiały promocyjne) w kwocie 4.724 zł.				
Ogółem zawarto 37 umów z organizacjami pozarządowymi, które przygotowały ofertę bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych a także pogadanki, konkursy, zawody, wycieczki, imprezy z okazji Dnia Dziecka.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	966.190,00	966.190,00	551.790,00	57,1
Gmina				
<u>2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy"</u>				
wydatki bieżące	665.660,00	665.660,00	365.660,00	54,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. płace instruktorów, koszty ubezpieczenia, napoje dla uczestników, nagrody, wyżywienie w kwocie 334.556 zł,				
- koszty obsługi w kwocie 12.800 zł,				
- inne koszty (m.in. materiały promocyjne, strona internetowa) w kwocie 18.304 zł.				
Na realizację zadania zostało podpisanych 6 umów z organizacjami pozarządowymi. Zadanie obejmuje organizację ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, na przyszkolonych obiektach sportowych, imprezy sportowo rekreacyjne z udziałem dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach z trenerem osiedlowym, ogólnodostępne zajęcia rowerowe w miasteczku ruchu drogowego oraz warsztaty lekkoatletyczne ze znanymi łódzkimi sportowcami.				
<u>2186761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	234.530,00	234.530,00	120.130,00	51,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakwaterowanie sędziów i uczestników, wyżywienie i napoje, obsługę medyczną, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, obsługę porządkową, obsługę informatyczną, ubezpieczenie uczestników, transport sprzętu, zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, dyplomów, koszulek, wynagrodzenie kierowników zawodów w kwocie 115.651 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty obsługi (obsługa medialna i organizacyjna) w kwocie 950 zł, - inne koszty (usługi poligraficzne, materiały promocyjne, materiały biurowe) w kwocie 3.529 zł. Ogółem zawarto 42 umowy na organizację 42 imprez sportowo - rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), z czego w pierwszym półroczu 2015 r. odbyło się 21 imprez.				
<u>2201381 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in. obsługa organizacyjna i techniczna rozgrywek, koszty obsługi medycznej, 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 56.400 zł, - koszty obsługi, m.in. wynagrodzenie pracowników biura, koszty opłat za czynsz, telefon i internet oraz zakup artykułów biurowych w kwocie 9.600 zł. Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem bloku zawodów sportowych promujących kulturę fizyczną zaadresowanych do uczniów nie będących czynnymi zawodnikami klubów sportowych. Udział w zawodach ma zachęcać do zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach zadania odbywa się m.in. trójbój lekkoatletyczny Kids Athletics, turniej "Dwa ognie" i zawody w kręgle dla 80 szkół podstawowych, 42 szkół gimnazjalnych oraz 40 szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach uczestniczą także uczniowie z niepełnosprawnością psychoruchową uczący się w placówkach szkolnictwa specjalnego i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Ogółem w różnych formach współzawodnictwa uczestniczy ponad 3000 dzieci.				
926 - Kultura fizyczna				
wydatki bieżące	25.838.580,00	25.960.539,00	13.352.192,38	51,4
92601 - Obiekty sportowe				
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Zadanie przełożone do realizacji na II półrocze 2015 r. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.				
92604 - Instytucje kultury fizycznej				
	15.451.004,00	15.572.963,00	8.231.861,78	52,9
Gmina				
<u>2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</u>				
wydatki bieżące	15.426.004,00	15.357.247,00	8.177.981,18	53,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi -w kwocie 3.718.527 zł. - koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody -w kwocie 2.523.360 zł. - koszty zakupu, min. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości -w kwocie 285.161 zł. - koszty konserwacji i napraw -w kwocie 99.097 zł. - usługi obce, min. dozór obiektów, sprzątanie pływalni, ratownictwo -w kwocie 901.273 zł. - pozostałe wydatki, min. telefony stacjonarne, komórkowe, internet -w kwocie 33.363 zł. - różne opłaty i składki, min. podatek, abonament TV, opłaty sądowe -w kwocie 619.871 zł. 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.				
<u>2150131 - Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +</u>				
wydatki bieżące	0,00	190.716,00	53.880,60	28,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i składki - w kwocie 19.812 zł. - konstrukcja stref buforowych, usuwanie osadów dennych - w kwocie 31.398 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2201311 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.				
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	10.347.676,00	10.347.676,00	5.114.191,00	49,4
Gmina				
<u>2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	622.820,00	622.820,00	460.820,00	74,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów, wynajem sprzętu sportowego, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie i napoje, obsługę medyczną, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, obsługę informatyczną, ubezpieczenie uczestników, transport uczestników, zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, dyplomów, koszulek, wynagrodzenie koordynatorów i kierowników zawodów w kwocie 361.760 zł,				
- koszty obsługi (obsługa reklamowa) w kwocie 92.560 zł,				
- inne koszty (materiały promocyjne, usługi poligraficzne) w kwocie 6.500 zł.				
Ogółem zawarto 28 umów na organizację 28 imprez sportowo - rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), z czego w pierwszym półroczu br. odbyło się 20 imprez.				
<u>2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	134.000,00	134.000,00	90.000,00	67,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, 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 63.000 zł,				
- koszty 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 27.000 zł.				
Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który był organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W ramach zadania odbyły się Szkolne Mistrzostwa Łodzi dla 86 szkół podstawowych, 44 szkół gimnazjalnych oraz 42 szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem w różnych formach upowszechniania sportu wśród uczniów uczestniczyło około 5550 młodych łodzian.				
<u>2158071 - Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych</u>				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. płace instruktorów, koszty opłacenia ubezpieczenia, koszty wynajęcia bazy sportowej, zakup dyplomów i nagród, napoje i wyżywienie oraz opieka lekarska w kwocie 26.457 zł,				
- koszty obsługi 3.043 zł,				
- inne koszty (m.in. materiały promocyjne, strona internetowa) 500 zł .				
Zawarto 7 umów z organizacjami pozarządowymi. W ramach dotowanych programów prowadzone są różnorodne formy aktywności fizycznej, w tym zajęcia gimnastyczne, nordic walking, joga, gry w bule, brydż, bilard oraz gimnastyka ogólnorozwojowa.				
<u>2159311 - Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością</u>				
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, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, zakupy pucharów i medali, transport zawodników, wynajęcie bazy sportowej, ubezpieczenie, opieka medyczna w kwocie 38.100 zł,				
- koszty obsługi (m.in. obsługa księgową) w kwocie 2.400 zł.				
Podpisano 4 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 158 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami. Do integralnej części zadania należy również organizacja imprez sportowych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem współzawodnictwa krajowego i międzynarodowego.				
<u>2178211 - Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
W związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Łodzi nowych uchwał zawierających zmienione regulaminy przyznawania stypendiów i nagród dla zawodników oraz nagród dla trenerów, nabór wniosków o przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za I półrocze br. zostanie ogłoszony w lipcu.				
<u>2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>				
wydatki bieżące	163.856,00	163.856,00	163.856,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- w obiekcie przy ul. Żeromskiego 117, użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy, naprawę dojazdu do 9 kortów zewnętrznych za kwotę 6.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej 95, dzierżawionym przez ŁKP "Kolejarz", częściową wymianę okien i drzwi w budynku szatni, za kwotę 13.000 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej 1, dzierżawionym przez Uczniowski Klub Sportowy "Anilana", remont drogi prowadzącej do szatni w Hali Sportowej za kwotę 27.356 zł, - w obiekcie przy ul. Lumumby 22/26, dzierżawionym przez Akademicki Związek Sportowy, wykonanie pomiarów porównawczych pionowości muru oporowego M05 oraz rozbudowę systemu CCTV (monitoring obiektu) za kwotę 6.000 zł, - w obiekcie przy ul. Łagiewnickiej 307/311, dzierżawionym przez Łódzki Klub Jeździecki odbudowę muru budynku stajni za kwotę 5.000 zł, - w obiekcie przy ul. Łagiewnickiej 307/311, dzierżawionym przez Łódzki Klub Jeździecki naprawę instalacji elektrycznej w budynku administracji oraz naprawę połączenia dachowej i obróbkę blacharskich budynku administracyjnej za kwotę 30.500 zł, - w obiekcie przy ul. Rudzkiej 37, dzierżawionym przez Rudzki Klub Sportowy remont pokrycia dachowego hali, naprawę skutków przecieków i zalań pomieszczeń za kwotę 29.000 zł, - w obiekcie przy ul. Północnej 36, dzierżawionym przez Klub Sportowy "Społem" remont podłogi sali łuczniczej, naprawę tynkarską ścian i sufitów, malowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek sali, odtworzenie instalacji odgromowej w budynku "Starej Hali" za kwotę 47.000 zł. 				
2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego				
wydatki bieżące	8.200.000,00	8.200.000,00	3.860.515,00	47,1
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 leków, koszty badań lekarskich i opieki medycznej, koszty opłacenia ubezpieczenia oraz stypendia dla zawodników reprezentujących łódzkie kluby w najwyższych klasach rozgrywkowych w kwocie 3.828.276 zł,				
- koszty obsługi (m.in. obsługa księgową) w kwocie 29.989 zł,				
- inne koszty (m.in. materiały promocyjne) w kwocie 2.250 zł.				
Podpisano 54 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały szkolenie dla ponad 4600 zawodniczek i zawodników w 37 sportach. Zadanie obejmuje szkolenie sportowe w klubach sportowych (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami). Zawiera także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym w najwyższych klasach rozgrywkowych.				
2192871 - Organizacja zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla kobiet aktywnych zawodowo				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	18.500,00	61,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. płace instruktorów, koszty opłacenia ubezpieczenia, koszty wynajęcia bazy sportowej, zakup sprzętu, dyplomów i nagród, napoje oraz wyżywienie w kwocie 18.100 zł,				
- inne koszty (m.in. materiały promocyjne, strona internetowa) w kwocie 400 zł .				
Zawarto 6 umów z organizacjami pozarządowymi. W ramach dotowanych programów prowadzone są różnorodne formy aktywności fizycznej, w tym zajęcia gimnastyczne, piłki nożnej, zajęcia na siłowni, fitness oraz biegi.				
2192891 - Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny				
wydatki bieżące	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne: przewóz sprzętu sportowego, przejazdy w czasie przygotowań imprezy, przejazd delegata Europejskiej Federacji Lekkiej Atletyki, zakwaterowanie i wyżywienie, usługi medyczne, organizację biura prasowego, wynajem sprzętu sportowego, obsługę techniczną, zakup nagród, statuetek i kwiatów, obsługę pomiaru i elektronicznego biura zawodów, obsługę sędziowską, zakup ubiorów dla sędziów i obsługi, zakup artykułów spożywczych, medycznych i wody, wynajem obiektów wraz z pełnym zapleczem technicznym, obsługę multimedialną i reżyserską, organizację porannej części mityngu dla dzieci w kwocie 376.197 zł,				
- koszty obsługi (obsługa księgową, obsługa - produkcja) w kwocie 42.000 zł,				
- inne koszty (działania promocyjne, materiały poligraficzne) w kwocie 31.803 zł.				
Zadanie realizowane przez Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki.				
Powiat				
2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających				
wydatki bieżące	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0
Zadanie przeszło do realizacji w drugim półroczu br.				
92695 - Pozostała działalność				
	9.900,00	9.900,00	6.139,60	62,0
Gmina				
2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami				
wydatki bieżące	9.900,00	9.900,00	6.139,60	62,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- zakup pucharów, przeznaczonych dla uczestników imprez i zawodów sportowych organizowanych w Łodzi, w kwocie 4.822 zł,
- zakup ręcznika z haftem dla łódzkiej zawodniczki - Aleksandry Urbańczyk - Olejarczyk, za zdobycie 100 medali w kategorii seniorów w pływaniu w kwocie 332 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 986 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Spraw Obywatelskich				
<i>wydatki bieżące</i>	900,00	1.900,00	1.800,00	94,7
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	900,00	1.900,00	1.800,00	94,7
75095 - Pozostała działalność				
	900,00	1.900,00	1.800,00	94,7
Gmina				
2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami				
wydatki bieżące	900,00	1.900,00	1.800,00	94,7
Z wydatkowanych środków, w ramach prowadzonego w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
- opłatę sądową od wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Wymiar Sprawiedliwości "LEX" w kwocie 300 zł				
- opłatę sądową od wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Kupców Bałuty i Zespołu Handlowego Dolna-Ceglana w kwocie 300 zł				
- opłatę sądową od wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia "Łódzki Klub Biznesu" w kwocie 300 zł				
- opłatę sądową od apelacji od postanowienia Sądu w przedmiocie udzielenia upomnienia Zarządowi Polskiego Związku Działkowców w kwocie 300 zł				
- opłatę sądową od wniosku o rozwiązanie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Bezrobotnych w kwocie 300 zł				
- opłatę sądową od wniosku o uchylenie uchwały Stowarzyszenia "Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36" w kwocie 300 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Urbanistyki i Architektury				
<i>wydatki bieżące</i>	111.150,00	111.150,00	12.593,60	11,3
710 - Działalność usługowa				
<i>wydatki bieżące</i>	111.150,00	111.150,00	12.593,60	11,3
71095 - Pozostała działalność				
	111.150,00	111.150,00	12.593,60	11,3
Gmina				
2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	111.150,00	111.150,00	12.593,60	11,3

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup analiz urbanistycznych wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy w łącznej kwocie 11 316 zł,
- zakup artykułów biurowych m.in. kartony w kwocie 115 zł,
- zakup zbioru danych w kwocie 54 zł,
- zakup druków map w kwocie 1 008 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 100 zł

Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zamówień Publicznych

wydatki bieżące	42.000,00	36.000,00	14.671,20	40,8
------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	42.000,00	36.000,00	14.671,20	40,8
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

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

	42.000,00	36.000,00	14.671,20	40,8
--	------------------	------------------	------------------	-------------

Gmina

2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych

wydatki bieżące	42.000,00	36.000,00	14.671,20	40,8
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- udział pracowników Wydziału w szkoleniach dot. zamówień publicznych w kwocie 14.671 zł.

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

- zwrotu kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą,

- kosztów zakupu usług obejmujących doraźną pomoc ekspercką i konsultacje w zakresie zamówień publicznych,

- kosztów zakupu usług kserograficznych (wykonania niestandardowych kopii materiałów przetargowych),

- zakupu literatury specjalistycznej.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
wydatki bieżące	3.592.389,00	3.616.989,00	1.654.828,90	45,8
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.460.389,00	3.460.389,00	1.570.241,70	45,4
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3.460.389,00	3.460.389,00	1.570.241,70	45,4
Gmina				
2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
wydatki bieżące	3.152.217,00	3.152.217,00	1.512.237,63	48,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie na wysyłkę korespondencji Urzędu Miasta Łodzi w kwocie: 1.506.302 zł.				
- odnowienie oraz zakup nowych certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w kwocie: 5.934 zł.				
Powiat				
2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
wydatki bieżące	308.172,00	308.172,00	58.004,07	18,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie na wysyłkę korespondencji Urzędu Miasta Łodzi w kwocie: 58.004 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	132.000,00	156.600,00	84.587,20	54,0
90002 - Gospodarka odpadami				
	132.000,00	156.600,00	84.587,20	54,0
Gmina				
2187121 - Wydatki dotyczące opłat pocztowych związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.				
wydatki bieżące	132.000,00	132.000,00	78.437,20	59,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie: 78.437 zł.				
2205711 - Wzór deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
wydatki bieżące	0,00	24.600,00	6.150,00	25,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- modyfikację wzoru elektronicznego i formularza elektronicznego - DO deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 6.150 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	963.569,00	1.026.115,00	271.170,38	26,4
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	963.569,00	1.026.115,00	271.170,38	26,4
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
	0,00	21.474,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2194142 - Sfinansowanie wyposażenia sali gimnastycznej do treningów taktyki i techniki interwencji policyjnej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	21.474,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	696.949,00	724.596,00	213.176,30	29,4
Gmina				
<u>2160821 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	676.949,00	676.949,00	185.530,14	27,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i silników oraz zakup sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 79.022 zł,				
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 35.465 zł,				
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.723 zł,				
- koszty przeglądów technicznych samochodów bojowych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoring strażnic w kwocie 21.636 zł,				
- koszty zakupu usług remontowych (naprawy monitoringu i modułu selektywnego alarmowania, samochodów pożarniczych, butli tlenowych, kotła CO) w kwocie 10.582 zł,				
- koszty badań lekarskich w kwocie 3.600 zł,				
- koszty wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 30.033 zł,				
- koszty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu w kwocie 469 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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br. na:				
- zakup regałów na sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Łódź - Stare Złotno. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Złotno;				
- zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Łódź - Sikawa. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Stoki.				
<u>2194111 - Wydatki związane z wyrokiem sądowym w sprawie dotyczącej wykonania dodatkowych robót budowlanych podczas wykonywania I etapu rozbudowy Środowiskowego Domu Strażaka w Łodzi przy ul. Łaskowice 180</u>				
wydatki bieżące	0,00	27.647,00	27.646,16	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty realizacji wyroków sądów I i II instancji wydanych w sprawie z powództwa Przemysława Milczarka przeciwko Miastu Łódź o zapłatę z tytułu wykonania dodatkowych robót budowlanych podczas wykonania I etapu rozbudowy Środowiskowego Domu Strażaka w Łodzi przy ul. Łaskowice 180 w kwocie 27.646 zł.				
75414 - Obrona cywilna				
	25.480,00	22.405,00	5.658,73	25,3
Powiat				
<u>2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>				
wydatki bieżące	25.480,00	22.405,00	5.658,73	25,3

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu łóżek, śpiworów i koców do magazynu OC w kwocie 3.455 zł,				
- koszty wypłaty świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych w kwocie 2.204 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	66.538,00	63.038,00	16.381,11	26,0
Gmina				
<u>2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	63.038,00	59.538,00	16.381,11	27,5
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 1.874 zł,				
- koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syren na terenie miasta Łodzi w kwocie 5.584 zł,				
- koszty usługi mycia samochodów będących w użytkowaniu CZK od października do grudnia 2014 r. w kwocie 366 zł,				
- koszty zakupu foteli wzmocnionych dla pracowników CZK pracujących w systemie zmianowym w kwocie 7.995 zł,				
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 8 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	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
75495 - Pozostała działalność				
	174.602,00	194.602,00	35.954,24	18,5
Gmina				
<u>2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa</u>				
wydatki bieżące	24.497,00	24.497,00	1.550,99	6,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursu "Będzie bezpiecznie" przeprowadzony wśród uczniów łódzkich szkół podstawowych w kwocie 1.551 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>				
wydatki bieżące	50.105,00	50.105,00	34.403,25	68,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- nagrody pieniężne i zakup odznak dla zwycięzców konkursu "Strażak Roku" OSP w kwocie 13.338 zł,				
- koszty zakupu pucharów dla zwycięzców XIV Miejskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 816 zł,				
- koszty zakupu nagród rzeczowych i pocieszenia dla uczestników konkursu "Będzie bezpiecznie" przeprowadzony wśród uczniów z łódzkich szkół podstawowych w kwocie 14.184 zł,				
- koszty pierwszej raty za wykonanie 5 gier komputerowych, w których zobrazowane zostaną właściwe i niewłaściwe zachowania się w czasie występującego nagłego zagrożenia pożarowego w kwocie 5.900 zł,				
- koszty opłaty składki ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków imprezy zorganizowanej dla dzieci łódzkich szkół podstawowych w kwocie 165 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2194091 - Profilaktyka bezpiecznych zachowań w przypadkach zagrożeń</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	120.000,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki bieżące	8.211.106,00	10.456.909,00	3.696.900,78	35,4
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	5.682,00	5.682,00	0,00	0,0
75095 - Pozostała działalność				
	5.682,00	5.682,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>				
wydatki bieżące	5.682,00	5.682,00	0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.				
851 - Ochrona zdrowia				
<i>wydatki bieżące</i>	7.675.168,00	9.920.971,00	3.484.380,79	35,1
85111 - Szpitale ogólne				
	0,00	40.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2203171 - Zakup wyposażenia dla Przychodni Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o.</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	0,00	0,0
Zadanie realizowane w ramach środków budżetu Miasta. W ramach realizacji zadania wybrani zostali dostawcy wyposażenia dla Przychodni przy ul. Pomorskiej 59. Część dostaw zostało już zrealizowane. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2015 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0,00 złotych.				
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
	342.400,00	452.400,00	65.981,26	14,6
Gmina				
<u>2196941 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	342.400,00	342.400,00	56.354,00	16,5
1. Zadanie Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi - realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania sporządzona została dokumentacja projektowa oraz w postępowaniu przetargowym wybrany został wykonawca inwestycji. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2015 roku. Wykonanie zadania w kwocie 4.950,00 złotych.				
2. Zadanie Miejskiej Przychodni "Odrzańska" w Łodzi - realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania sporządzona została dokumentacja projektowa. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2015 roku. Wykonanie zadania w kwocie 5.904,00 złotych.				
3. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utworzenie centrum edukacji prozdrowotnej charakterze profilaktycznym dla mieszkańców dzielnicy Polesie - w kwocie 45.500,00 złotych.				
<u>2203101 - Zakup wyposażenia stomatologicznego na potrzeby poradni stomatologicznej Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	9.627,26	96,3
Zadanie zrealizowane ze środków rezerwy celowej na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia. W ramach realizacji zadania zakupiono: wyposażenie stomatologiczne (w tym: końcówki turbinowe, końcówki mikrosilnikowe, mikrosilnik protetyczny, kompresor, wiertła mikrosilnikowe). Wykonanie zadania w kwocie 9.627,26 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2203181 - Restrukturyzacja zobowiązań Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w związku z przekształceniu w spółkę prawa handlowego</u>				
wydatki bieżące	0,00	100.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.				
85149 - Programy polityki zdrowotnej	1.386.600,00	2.977.530,00	652.486,38	21,9
Gmina				
<u>2170601 - Program "Aktywizacja 60+"</u>				
wydatki bieżące	36.000,00	39.500,00	28.899,00	73,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- organizację II Łódzkich Senioraliów: druk informatora, organizacja koncertów - w kwocie 27.915 zł,				
- modyfikację strony internetowej - w kwocie 984 zł.				
<u>2170611 - Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	406,00	0,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług zdrowotnych w zakresie przeprowadzenia lakowania drugich zębów trzonowych stałych (siódemek) u łódzkich dzieci i edukację zdrowotną w kwocie 406 zł.				
Powiat				
<u>2166652 - Promocja zdrowia</u>				
wydatki bieżące	160.000,00	180.000,00	93.164,95	51,8
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 56.815 zł,				
- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia - w kwocie 800 zł,				
- działania w ramach Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie poprzez wspieranie imprez o tematyce prozdrowotnej organizowanych w szkołach i przedszkolach promujących zdrowie - w kwocie 3.000 zł,				
- zorganizowanie Konferencji "Wychowanie do samodzielności" - w kwocie 900 zł,				
- druk naklejek "Pudełko życia" - w kwocie 800 zł,				
- opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - w kwocie 7.500 zł,				
- opłacenie składki członkowskiej Miasta Łodzi na rok 2015, z racji przynależności do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia - w kwocie 23.100 zł,				
- opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2014r. - w kwocie 250 zł.				
<u>2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny</u>				
wydatki bieżące	156.600,00	181.600,00	117.000,00	64,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- badania profilaktyczne pn.: "Bilans zdrowia kobiety dojrzałej" i "Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny"; środki na realizację badań przekazano w formie dotacji dla 4 miejskich samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej - w kwocie 117.000 zł.				
<u>2166682 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	21.500,00	0,00	0,0
W ramach powyższego zadania nie wydatkowano żadnych środków.				
<u>2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>				
wydatki bieżące	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0
Program będzie realizowany 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 sfinansowano dotację na prowadzenie i uzupełnienie rezerwy lekowej i materiałów medycznych, służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta				
- 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	20.000,00	20,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla organizacji pozarządowej na przygotowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży gimnazjów z terenu miasta Łodzi oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego za pośrednictwem "maili zaufania" - w kwocie 20.000 zł.				
<u>2186432 - Program ochrony zdrowia psychicznego</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	133.889,32	44,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie funkcjonowania Oddziału Interwencji Kryzysowej, świadczącego pomoc				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującą również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie; środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 133.889 zł.				
<u>2186542 - Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	154.650,00	51,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na przeprowadzenie badań profilaktycznych dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne dla 6 miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - w kwocie 141.150 zł i dla organizacji pozarządowej - w kwocie 13.500 zł.				
<u>2203122 - Łódź kontra choroby wątroby</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.590.930,00	100.477,11	6,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano; - wynagrodzenia osób związanych z realizacją Projektu - w kwocie 34.452 zł, - zorganizowanie konferencji otwierającej Projekt - w kwocie 4.550 zł, - opracowanie broszur edukacyjno-informacyjnych dla osób dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży - w kwocie 10.800 zł - wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu - w kwocie 50.675 zł.				
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	359.980,00	420.798,00	171.335,00	40,7
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 Zdrowia Publicznego 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	189.980,00	229.980,00	86.335,00	37,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia Publicznego w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 86.335 zł.				
<u>2166761 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	0,00	20.818,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane II półroczu br.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	5.383.630,00	5.603.630,00	2.347.635,00	41,9
Gmina				
<u>2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychaktywne" w kwocie 90.000 zł.				
<u>2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problem uzależnień</u>				
wydatki bieżące	3.900.000,00	3.950.000,00	1.725.000,00	43,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień w kwocie 1.725.000 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	630.630,00	670.630,00	310.565,00	46,3
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 310.565 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2166801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	67.000,00	197.000,00	18.425,00	9,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych badania ESPD w kwocie 18.425 zł				
<u>2178891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	536.000,00	536.000,00	203.645,00	38,0
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 lokalizacyjnych placówek handlowo-gastronomicznych ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 197.645 zł oraz na wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego na kwotę 6.000 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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
Wydatki dotyczące realizacji zadania powstaną w II półroczu br.				
85195 - Pozostała działalność				
	202.558,00	426.613,00	246.943,15	57,9
Gmina				
<u>2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>				
wydatki bieżące	172.078,00	290.358,00	193.852,80	66,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień w kwocie 97.673 zł a także odszkodowań w kwocie 96.180 zł.				
<u>2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	110.775,00	40.350,35	36,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty związane z przekształceniem miejskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - w kwocie 33.965 zł,				
- transport sanitarny pacjentów - w kwocie 530 zł,				
- opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych - w kwocie 5.775 zł,				
- opłaty bankowe - w kwocie 80 zł.				
Powiat				
<u>2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u>				
wydatki bieżące	25.480,00	25.480,00	12.740,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi polegające na zapewnieniu całonocnego dyżuru lekarza, który jest zobowiązany do wystawiania kart zgonu i ustalania przyczyny zgonu w przypadkach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 12.740 zł.				
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	359.500,00	359.500,00	137.160,00	38,2
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	359.500,00	359.500,00	137.160,00	38,2
Gmina				
<u>2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	359.500,00	359.500,00	137.160,00	38,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego 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 80.350 zł oraz dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 56.810 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	170.756,00	170.756,00	75.359,99	44,1
85395 - Pozostała działalność				
	170.756,00	170.756,00	75.359,99	44,1
<i>Powiat</i>				
<u>2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	75.359,99	44,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 75.360 zł				
<u>2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego</u>				
wydatki bieżące	756,00	756,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki bieżące	435.326.945,00	433.586.362,00	247.068.479,01	57,0
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	403.186.945,00	401.446.362,00	234.858.216,98	58,5
60004 - Lokalny transport zbiorowy				
	352.204.448,00	349.224.448,00	219.781.674,31	62,9
Gmina				
2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego				
wydatki bieżące	347.731.448,00	347.731.448,00	219.003.084,37	63,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Usługi przewozowe - 200.638.277 zł.				
Usługi przewozowe świadczone były na podstawie zawartych umów i porozumień międzygminnych z następującymi organizatorami przewozów i przewoźnikami: MPK - Łódź Spółka z o.o., Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, Spółka Cywilna KORO, z tego:				
a) MPK - Łódź Sp. z o.o. - 198.386.472 zł.				
Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych i autobusowych wyniosły 186 865 978 zł oraz na trasie ŁTR 11.520.494 zł.				
W I półroczu 2015 r. wysokość usług przewozowych zrealizowanych przez MPK - Łódź kształtowała się następująco:				
- Autobusy - 14.830.332 wzkm,				
- Tramwaje -10.326.142 wzkm,				
- ŁTR - 471.571 wzkm.				
b) Inni przewoźnicy - 2.251.805 zł.				
Obsługiwane linie: linia autobusowa miejska nr 58 i 58A (obsługiwana przez Spółkę Cywilną KORO) oraz linia autobusowa nr 6 w relacji Zgierz - Łódź Kaliska (obsługiwana przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu).				
2/ Wydatki na utrzymanie, konserwacje i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej - 7.301.474 zł.				
Wykonywano: przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące torów, ubytków asfaltowych w torowiskach, konserwacje i naprawy sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej w gminach ościennych.				
3/ Przewozy specjalne - 2.295.054 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. 6.370.939 zł.				
5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej - 65.517 zł.				
6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia - 2.220.005 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 15.135 zł.				
W ramach dzierżawy gruntu pod przystanki autobusowe w I półroczu 2015 r. poniesiono w/w wydatki za wjazdy autobusów linii 6, 50, 52 oraz 93.				
8/ Pozostałe wydatki - 96.683 zł				
w tym m.in. zapłacono za:				
- materiały promocyjne, ulotki, ogłoszenia w prasie, programy informacyjne dotyczące funkcjonowania komunikacji or promocję inwestycji,				
- świadczenie przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej w Warszawie usług informacyjnych, doradczych, organizowanie konferencji, posiedzeń komisji branżowych itp.				
- przeprowadzenie audytu finansowego wyliczającego wielkość rekompensaty wypłaconej MPK - Łódź Sp. z o.o. za r 2014,				
- opracowanie raportu z wyników badań w zakresie stopnia zadowolenia pasażerów w obsłudze komunikacją zbiorową w Łodzi.				
2187151 - Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	40.508,12	40,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu. Dotyczy to niezapłaconych przez pozwanych należności co do których toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty.				
2192971 - Łódzki Rower Miejski				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	3.500.000,00	0,00	0,00	X
W związku z faktem, iż nie wyłoniono wykonawcy na system Łódzkiego Roweru Publicznego, zaplanowane na 2015 rok środki finansowe w wysokości 3.500.000 zł nie zostaną wydatkowane. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 10.06.2015 zwiększono limit wydatków ujęty w WPF na tym zadaniu w latach 2018 i 2019 w wysokości niewydatkowanych w br. środków.				
2193081 - Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych				
wydatki bieżące	872.000,00	872.000,00	738.081,82	84,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wydatki z tytułu sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych sygnatariuszom porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miastem Łódź, Gminą Miejską Pabianice-Miastem Pabianice i Gminą Miastem Zgierz, Gminą Łask, Gminą Miastem Zduńska Wola, Gminą Miastem Sieradz oraz Gminą Miastem Łowicz. Porozumienia dotyczą wprowadzenie specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej- "wspólnego biletu"- ważnego na przewozy w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, organizowanego przez Miasto Łódź i gminy sygnatariuszy.				
2193551 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
W ramach powyższego zadania w miesiącu czerwcu br. zrealizowano postawienie przystanku autobusowego na ul. Nawrot przy ul. Sienkiewicza. Rozliczenie finansowe wykonanych prac nastąpi w miesiącu lipcu br.				
2193621 - Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź - budżet obywatelski				
wydatki bieżące	0,00	520.000,00	0,00	0,0
Zadanie realizuje MPK-Łódź Sp. z o.o. W dniu 30 czerwca 2015 r. wyłoniony został wykonawca, podpisanie umowy nastąpi w lipcu br. Realizacja zadania planowana jest na przełomie miesiący październik/listopad 2015 r.				
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
	21.642.964,00	21.668.158,00	4.153.923,15	19,2
Powiat				
2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu				
wydatki bieżące	19.564.800,00	19.589.994,00	4.153.923,15	21,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - Remonty cząstkowe jezdni w kwocie 636.827 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 6.208,42 m ² , m.in. na ulicach: Kolumny, Pomorska, Lutomińska, Aksamitna, Jaracza, Rewolucji 1905 r., Rondo Solidarności, Rydza-Śmigłego, Wojska Polskiego, Maratońska, Kaczeńcowa, Rydzowa, Rzgowska, Odrzańska, Chodkiewicza, Kasprzaka, Wyspiańskiego, Rokicińska, - Naprawy nawierzchni gruntowo-szlakowych w kwocie 17.969 zł. W ramach ww. robót wykonano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukcjami asfaltowymi w zakresie równania z wałowaniem. - Naprawę i konserwację sprzętu w laboratorium drogowym w kwocie 1.731 zł. Sfinansowano min. naprawę i konserwację sprzętu oraz usługę naprawy płyty dynamicznej, - Bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej w kwocie 60.897 zł. Wykonano min. wymianę wysięgników sygnalizacji świetlnej na terenie m. Łodzi oraz wymieniono zniszczone aktywne znaki D6 na zasilanie solarne wraz z niezbędnymi elementami do montażu i uzgodnieniami, - Przeglądy, ewidencja i numeracja dróg oraz obiektów mostowych w kwocie 15.122 zł. Zapłacono za konserwację i subskrypcję oprogramowania oraz zaktualizowano mapę techniczno-eksploatacyjną sieć dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m. Łodzi, - Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu w kwocie 869.450 zł. - Obszarowy System Sterowania Ruchem w kwocie 451.158 zł. - Wydatki związane z płatnym parkowaniem w kwocie 1.264.663 zł. Wydatki poniesiono na: druk abonamentów parkingowych oraz wynagrodzenie dla Konsorcjum, w skład, którego wchodzi City Parking Group Sp. z o.o. i SYSTeM EG Sp. z o.o., obsługującego SPP w Łodzi - wynagrodzenie wynosi 42,8 % od uzyskanych wpływów z parkomatów, - System Informacji Miejskiej w kwocie 90.808 zł. Wydatki obejmują: wykonanie, montaż oraz utrzymanie i konserwację tablic nazewniczego oznakowania ulic i Tablic Ruchu Pieszego oraz utrzymanie i konserwację Tablic Ruchu Kołowego I i II rzędu, - Prace interwencyjne w zakresie usług w kwocie 100.699 zł. Wykonano następujące prace, m.in.: czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich (przejścia podziemne, estakady, wiadukty oraz przepusty), zapłacono czynsz dzierżawny pod budowę ciągu pieszo-rowerowego (Łódź-Bałuty) oraz pod budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą związaną z drogą (Łódź-Olechów), - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48.089 zł. Zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta, materiały brukarskie (kruszywo) na teren bazy magazynowej ZDiT oraz sprzęt konieczny do wyposażenia laboratorium				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>drogowego, w tym komplety form i wagę dwuzakresową, - Pozostałe wydatki w kwocie 596.510 zł. m.in. wypłacone renty, odszkodowania, koszty sądowe, wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych eksploatacja Systemu Ważenia Pojazdów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, ogłoszenia i dokumentacje, prace geodezyjne i usuwanie obiektów handlowo-usługowych.</p>				
<u>2163062 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta</u>				
<u>(z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	2.050.964,00	2.050.964,00	0,00	0,0
Plan wydatków na zadaniu obejmuje: - ul. Pankiewicza - remont chodnika od ul. Wojska Polskiego do ul. Spornej i utworzenie miejsc postojowych przy Szpitalu Dziecięcym (RO Bałuty-Doły) w kwocie 350.000 zł, - ul. Marysińska - remont chodnika od pętli autobusowej do ul. Inflanckiej po stronie wschodniej (RO Bałuty- Doły) w kwocie 350.000 zł, - Utwardzenie miejsc postojowych od ul. Lutomierskiej przy bloku ul. Powstańców Wielkopolskich Nr 2 (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 20.000 zł, - Naprawa chodnika na ul. Sierakowskiego od ul. Jana w kierunku północnym o powierzchni łącznej 40 m2 (RO Bałuty- Centrum) w kwocie 6.000 zł, - Remont chodnika na ul. Gajcego na odc. od ul. Taborowej do ul. Szelburg Zarembiny (RO Andrzejów) w kwocie 17.000 zł, - Remont rowów odwadniających(RO Andrzejów) w kwocie 20.000 zł, - Wykonanie wjazdu z ul. Pomorskiej w ul. Mieszki i ul. Goryczkową wraz z podjazdem pod sklep poprzez położenie nawierzchni bitumicznej (RO Mieszki) w kwocie 70.000 zł, - Wykonanie utwardzenia północnej strony ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Popielarnia do ul. Iglastej (RO Mieszki) w kwocie 34.057 zł, - Naprawa chodnika przy ul. Zakładowej usytuowanego pomiędzy ulicami: K.Odnowiciela i ul. Bolka Świdnickiego; Naprawa chodnika usytuowanego przy zbiegu ulic: Zakładowa-Ziemowita na wysokości bloku (RO Olechów-Janów) w kwocie 150.000 zł, - Remont odcinka chodnika ul. Tymienieckiego (strona parzysta) od chodnika ul. Księży Młyn do ul. Przędzalnianej (RO Stary Widzew) w kwocie 100.000 zł, - Remont chodnika ul. Tymienieckiego od wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 29 (Przędzalniana 70) do ul. Wilczej (RC Stary Widzew) w kwocie 40.000 zł, - Remont chodnika w ulicy Rąbieńskiej do ulicy Rezedowej po stronie północnej i ul. Złotno (RO Złotno) w kwocie 210.000 zł, - Remont chodnika w ulicy św. Rafała Kalinowskiego od ul. Gościniec do nr 8 oraz w ul. Gościniec nr 1 wraz z rekonstrukcją rowów melioracyjnych (RO Wiskitno) w kwocie 125.383 zł, - Remont chodnika po stronie wschodniej w ulicy Tuszyńskiej od ul. Sanockiej do ul. Piasecznej (RO Piastów-Kurak) w kwocie 19.973 zł, - Remont chodnika na ul. Pryncypalnej od ul. Tuszyńskiej do ul. Rzgowskiej w Łodzi (RO Chojny) w kwocie 140.000 zł, - Remont chodnika na ul. Kongresowej od ul. Strażackiej do ul. Pryncypalnej w Łodzi (RO Chojny) w kwocie 220.000 zł, - Remont chodnika z krawężnikiem na ul. Przestrzennej po parzystej stronie od ul. Pasjansowej do ul. Pikowej (RO Ruda) w kwocie 23.000 zł, - Remont chodnika na ul. Przestrzennej po parzystej stronie od ul. Karowej do ul. Pańskiej (RO Ruda) w kwocie 9.000 zł, - Remont chodnika na ul. Gombrowicza po parzystej stronie od ul. Przewodniej do nr-u 20 (RO Ruda) w kwocie 9.000 zł, - Remont chodnika na ul. Łaskowice od ul. Sanitariuszek do skrzyżowania z ul. Nad Dobrzyńską (RO Nad Nerem w Łodzi) w kwocie 107.051 zł, - Budowa Separatorów wzdłuż ul. Pieniny przy Szpitalu (RO Stoki) w kwocie 10.000 zł Realizacja powyższych zadań przewidziana jest w II półroczu br., - Remont chodnika na ul. Gajcego na odc. od ul. Taborowej do ul. Szelburg- Zarembiny (RO Stoki) w kwocie 20.000 zł. Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisanych umów i będą realizowane w II połowie 2015 r.				
<u>2163842 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Plan wydatków obejmuje zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i ul. Gojawczyńskiej. W okresie sprawozdawczym prowadzone były negocjacje w celu udzielenia zamówienia uzupełniającego na utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej. Termin wykonania zadania 30 dni od dnia zawarcia umowy.				
<u>2193462 - Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia</u>				
wydatki bieżące	25.200,00	25.200,00	0,00	0,0
Została zawarta umowa na wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na terenie miasta Łodzi z terminem wykonania do końca br. Wydatki wystąpią w II półroczu 2015 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
60016 - Drogi publiczne gminne	7.938.503,00	8.292.056,00	735.172,16	8,9
Gmina				
<u>2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u>				
wydatki bieżące	5.087.000,00	5.137.229,00	735.172,16	14,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 228.904 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 2.128,15 m ² , m.in. na ulicach: Dostawcza, Jędrzejowska Skalna, Pszczelna, Zbąszyńska, Światlna, Anstadta, Tkacka, Krzywickiego, Solskiego, Zastawna, Denna, Osowskiego, Oświatowa, Teofilowska, Rybna, Hoffmanowej, Bednarska, Brójecka, Żubrowa, Smulka, Pieniny, Motorowa.				
2/ Naprawy nawierzchni gruntowo - szlakowych w kwocie 265.063 zł.				
Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg o naprawy destrukcjami asfaltowymi w zakresie:				
- równanie z wałowaniem - 529.508 m ²				
- naprawy destrukcjami asfaltowymi - 2.569 m ³				
- naprawy tłuczniami - 50 m ³				
- naprawy recyklerem - 21.860 m ³				
3/ Oznakowanie pionowe dróg, bariery ochronne w kwocie 140.500 zł,				
- utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta.				
4/ Prace interwencyjne (usługi) w kwocie 20.935 zł.				
Wykonano czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich.				
5/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 6.396 zł.				
Wykonano operat szacunkowy działek ul. Dąbrowskiego, inwentaryzacja nieruchomości przy ul. Kilińskiego 117.				
6/ Pozostałe wydatki (kary, odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty) w kwocie 73.374 zł.				
<u>2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	2.796.103,00	3.099.427,00	0,00	0,0
Plan wydatków na zadaniu obejmuje:				
- Remont ulicy Nagietkowej (RO Radogoszcz) w kwocie 170.000 zł,				
- Remont ul. Mrówczej od ul. Czaplki do ul. Przepiórczej i ul. Sójki od ul. Mrówczej do ul. Szczygła (RO Łagiewniki) w kwocie 160.000 zł,				
- Remont nawierzchni i chodników na ulicy Jeża (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 200.000 zł,				
- Remont nawierzchni na ulicach Jaskrowej i Bzowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 270.000 zł,				
- Remont wyjazdu z ulicy Promiennej w ulicę Warszawską (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 7.000 zł,				
- Remonty chodników (RO Julianów-Marysin-Rogi) ul. Ołowiana w kwocie 50.000 zł, ul. Kogucia w kwocie 10.000 zł, ul. Porzeczkowa w kwocie 30.000 zł, ul. Sasanek w kwocie 20.000 zł, ul. Bukowa w kwocie 10.000 zł, ul. Centralna w kwocie 65.000 zł,				
- ul. Organizacji WiN- remont chodnika na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Franciszkańskiej (RO Bałuty- Doły) w kwocie 69.445 zł,				
- Naprawy chodników (RO Bałuty-Centrum) ul. Kołodziejska w kwocie 11.963 zł, ul. Wrześniańska w kwocie 16.000 zł, ul. Ks. Brzóska w kwocie 24.000 zł, ul. Kaszubska w kwocie 30.000 zł, ul. Mokra w kwocie 24.000 zł, ul. Wrocławska w kwocie 30.000 zł, ul. Brzóska nr 25 w kwocie 15.000 zł,				
- Remont ul. Bartoka od strony wjazdu z ul. Wujaka i wjazdu z ul. Wujaka z dwóch stron po 150 m.;				
Remont ul. Gogola na odc. od ul. Gorkiego do ul. Kolbego; częściowa naprawa chodnika na wysokości strony wschodniej obwodnicy od ul. Cichej (Widzewska Górka).(RO Widzew-Wschód) w kwocie 294.881 zł,				
- Remonty chodników (RO Stary Widzew) ul. Zbiorcza w kwocie 40.000 zł, ul. Niska w kwocie 30.000 zł, ul. Nowa 40.000 zł,				
- Remont chodników na osiedlu Złotno, ulic: Jagodnica, Rezedowa, Bronowa, (RO Złotno) w kwocie 173.000 zł,				
- Remont chodnika na ulicy Michałowicza od ul. Krakowskiej (RO Zdrowie-Mania) w kwocie 71.514 zł,				
- Remonty chodników (RO Ruda) ul. Przewodnia w kwocie 124.000 zł, ul. Łagodna w kwocie 40.000 zł, ul. Ekonomiczna 23.000 zł, ul. Wędkarska w kwocie 8.000 zł, ul. Rzemieślnicza w kwocie 16.000 zł, ul. Pawła w kwocie 18.000 zł,				
- Remont chodnika i jezdni na ul. Kwaternkowej od ul. Ekonomicznej do ul. Piwowarskiej (RO Ruda) w kwocie 118.000 zł,				
- Remont jezdni na ul. Kwaternkowej od ul. Piwowarskiej do ul. Przestrzennej (RO Ruda) w kwocie 65.000 zł,				
- Remont chodników w ulicy Wójtowskiej po stronie północnej i południowej od ulicy Rzgowskiej do ulicy Niemcewicz RO Piastów-Kurak) w kwocie 29.800 zł,				
- Naprawa chodnika na ulicy Tuszyńskiej od ul. Wesolej do ul. Grażyny, strona wschodnia (RO Chojny) w kwocie 25.000 zł,				
- Remonty chodników (RO Chojny) ul. Beniowskiego w kwocie 130.000 zł, ul. Koncertowa w kwocie 130.000 zł, ul. Czytelnicza w kwocie 130.000 zł, ul. Rolnicza w kwocie 52.500 zł,				
- Wymiana nawierzchni ul. Zelwerowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywickiego do numeru 60, wraz z wymianą krawężników po stronie północnej (RO Śródmieście-Wschód) w kwocie 70.000 zł,				
- remont nawierzchni jezdni oraz dokończenie chodników ul. Mosiężnej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 150.00				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zł, - remont nawierzchni metodą stabilizacji ul. Majowej na odcinku od ul. Margaretek w kierunku ul. Jugosłowiańskiej (R Widzew Wschód) w kwocie 108.324 zł. Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisanych umów i będą realizowane w II połowie 2015 r.				
2187301 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	55.400,00	55.400,00	0,00	0,0
Środki zaplanowane zostały na wykonanie zadania "ulice przyjazne rowerom", w ramach którego wykonane będzie oznakowanie dróg rowerowych. W okresie sprawozdawczym prowadzone były negocjacje w celu udzielenia zamówienia uzupełniającego na utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej. Termin wykonania zadania 30.11.2015 r.				
60017 - Drogi wewnętrzne	2.647.380,00	2.609.380,00	478.732,99	18,3
Gmina				
2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto				
wydatki bieżące	1.943.680,00	2.020.680,00	478.732,99	23,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: 1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 67.546 zł, Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 1.264,19 m ² , m.in. na ulicach: Snowalniana, Janowska, Maciejewskiego, Szałwiowa, Żubardzka, Jana i Cecylii, Wiwulskiego, Zamojska, Wioślarska, Odyńca, Gajcego, Ketlinga, Kaszyńskiego, Jałowcowa, Jaskrowa, Kowieńska. 2/ Remonty nawierzchni gruntowo - szlakowych w kwocie 93.996 zł, Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg o naprawy destrukcjami asfaltowymi w zakresie: - równanie z wałowaniem - 250.509 m ² - naprawy destruktem asfaltowym - 27.956 m ³ - naprawy tłuczniem - 20 m ³ - naprawy recyklerem - 3.575 m ³ , 3/ Remonty w zakresie oznakowania pionowego i barier ochronnych w kwocie 92.739 zł, 4/ Prace interwencyjne w kwocie 36.844 zł, Wykonano m.in. dowóz materiałów budowlanych, prace rozbiórkowe, wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko. 5/ Oznakowanie pionowe, bariery ochronne w kwocie 44.768 zł, Bieżące utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi 6/ Pozostałe wydatki (kary, odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty) w kwocie 142.840 zł.				
2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	699.200,00	584.200,00	0,00	0,0
Plan wydatków na zadaniu obejmuje: - Remont chodnika na ul. Działkowej (RO Julianów-Marysin- Rogi) w kwocie 50.000 zł, - Dokończenie chodnika na ul. Św. Antoniego (od ul. Klonowej do ul. Limanowskiego, strona wschodnia i zachodnia)(RO Bałuty-Centrum) w kwocie 17.000 zł, - Remont chodnika na ul. Chrobrego - Zgierska - o powierzchni łącznej 80 m ² (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 16.000 zł, - Remont odcinków chodnika na ul. Gołębiej (RO Stary Widzew) w kwocie 15.000 zł, - Remont chodnika wzdłuż budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Gałczyńskiego 3 w Łodzi od strony klatek schodowych (RO Chojny-Dąbrowa) w kwocie 20.000 zł, - Remont chodnika przy ul. Wysockiego po stronie parzystej (RO Chojny-Dąbrowa) w kwocie 50.000 zł, - Remont nawierzchni bitumicznej w jezdni ul. Elewatorowej na odcinku od ul. Czółtenkowej do ul. Jedwabniczej oraz remont nawierzchni chodnika w ul. Transportowej (RO Wiskitno) w kwocie 56.000 zł, - Remont jezdni ul. Świerszczyka od ul. Letniskowej do ul. Skrajnej - utwardzenie nawierzchni jezdni metodą stabilizacji (RO Ruda) w kwocie 150.000 zł, - Remont chodnika po stronie zachodniej w ulicy Niemcewicza od ul. Łącznej do ul. Szymonowica (RO Piastów-Kurak) w kwocie 38.000 zł, - Remont chodnika po stronie południowej w ulicy Strycharskiej od ul. Tuszyńskiej do ogrodzenia placu kościelnego przy ul. Strycharskiej 21(RO Piastów-Kurak) w kwocie 51.200 zł, - Remont chodnika po stronie zachodniej w ulicy Sokola od ul. Zygmuntowskiej do posesji nr 23 (RO Piastów-Kurak) w kwocie 35.000 zł, - Dokończenie remontu chodnika na ul. Mieszcząńskiej (RO Chojny) w kwocie 50.000 zł, - Remont chodnika w ul. Łazowskiego do wysokości przekazanych środków na realizację zadania (RO Chojny) w kwocie 30.000 zł, - Remont schodów na chodniku promenadowym: odcinek od ul. Milionowej a ul. Przybyszewskiego w obrębie W-21 działka nr 548/15 (RO Widzew-Wschód) w kwocie 6.000 zł. Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisanych umów i będą realizowane w II połowie 2015 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2187311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
Plan wydatków obejmuje wymalowanie i oznakowanie przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Przybyszewskiego / Piwnika "Ponurego". W okresie sprawozdawczym prowadzone były negocjacje w celu udzielenia zamówienia uzupełniającego na utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej. Termin wykonania zadania 30 dni od dnia zawarcia umowy.				
60095 - Pozostała działalność				
	18.753.650,00	19.652.320,00	9.708.714,37	49,4
Gmina				
2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "				
wydatki bieżące	18.322.650,00	19.221.320,00	9.494.289,95	49,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Wydatki na wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie 7.784.030 zł.				
2/ Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28.281 zł.				
3/ Wpłaty na PFRON w kwocie 90.062 zł.				
4/ Odpisy na ZFŚS w kwocie 229.875 zł.				
5/ Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zarządu w kwocie 1.362.042 zł z tego:				
- wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, zakup prasy fachowej, książek, druków, zakup paliwa i części do samochodów, tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania komputerowego, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie 368.913 zł,				
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, paliwa gazowego, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 116.847 zł				
- remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych, samochodów oraz serwis systemu alarmowego w Kasie ZDiT w kwocie 89.242 zł,				
- zakup usług pozostałych m.in.: utrzymanie czystości, ochrona obiektów, opłata TV, wykonanie tablic informacyjnych, wyrobienie pieczętek, drukowanie wizytówek, usługi pocztowe, przeglądy okresowe i mycie samochodów służbowych				
przechowywanie opon samochodowych, parking samochodowy, wywóz śmieci, winda, usługi kominiarskie w obiektach ZDiT, dofinansowanie do studiów dla pracowników ZDiT, usługi związane z utrzymaniem sprawności infrastruktury informatycznej oraz pozostałe drobne usługi w kwocie 360.611 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (ul. Piotrkowska 175 i 173) w kwocie 314.012 zł,				
- szkolenia pracowników w kwocie 51.400 zł,				
- podatek od nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4 w kwocie 10.350 zł,				
- pozostałe wydatki, tj. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne (telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz usługi internetowe), różne opłaty i składki, opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 50.667 zł.				
Powiat				
2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu				
wydatki bieżące	431.000,00	431.000,00	214.424,42	49,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Wydatki związane z usuwaniem (holowaniem) 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, koszty prowadzenia i ochrony parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów, dzierżawę gruntu pod parking dla pojazdów usuniętych z dróg, złomowanie pojazdów usuniętych z dróg w kwocie 180.596 zł.				
2/ Dzierżawy gruntu przy ul. Telefonicznej 30/44; opłaty za energię elektryczną na parkingu przy ul. Telefonicznej 30/4 w kwocie 14.760zł.				
3/ Wydatki z tytułu wykonania wyceny pojazdów odholowanych z dróg miasta Łodzi (wycena 103 pojazdów) w kwocie 15.424 zł.				
4/ Koszty sądowe poniesione w celu wydania orzeczenia przez Sąd Rejonowy o przepadku pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy o Prawie o ruchu drogowym na rzecz Miasta Łodzi w kwocie 3.644 zł (50 pojazdów).				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące	350.000,00	350.000,00	187.481,73	53,6
--------------------	------------	------------	------------	------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	350.000,00	350.000,00	187.481,73	53,6
--	------------	------------	------------	------

Gmina

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące	350.000,00	350.000,00	187.481,73	53,6
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Opłaty za wieczyste użytkowanie następujących nieruchomości: ul. Informatyczna bez nr, działka nr 178/50, 178/60, 71/143, 71/136, ul. Targowa 20, ul. Tuwima 36, ul. Limanowskiego 229, ul. Kujawska bez nr, działka nr 112/12, ul. Kasprzaka 8, ul. Karskiego bez nr, działka nr 314/14, ul. Składowej bez nr, działka nr 287/6, ul. Kurczaki bez nr, działka nr 623/11, 623/15, 625/10, 625/12, 625/14 w kwocie 178.953 zł,
- Opłatę na Rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi za wyłączenie z produkcji leśnej działek nr 38/19, 36/18, 36/15, 30, 37/4 w obr. P-2 w kwocie 8.468 zł,
- Opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów pod wodami rzeki Łódki w kwocie 61 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	31.790.000,00	31.790.000,00	12.022.780,30	37,8
--------------------	---------------	---------------	---------------	------

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

	31.790.000,00	31.790.000,00	12.022.780,30	37,8
--	---------------	---------------	---------------	------

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące	31.790.000,00	31.790.000,00	12.022.780,30	37,8
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1/ Wydatki z tyt. zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej w kwocie 7.093.032 zł.
- 2/ Wydatki na konserwację sieci oświetleniowej w kwocie 4.929.739 zł, z tytułu:
 - utrzymania instalacji oświetlenia drogowego w ilości 55.623 szt. punktów świetlnych oraz instalacji elektrycznych w 22 przejściach podziemnych,
 - utrzymanie stacji transformatorowych na następujących ulicach: Świtezianki, Rokicińska / Hetmańska, Rokicińska /Janowska, Pienista/Obywatelska, Gen. Maczka /Pienista, Książąt Polskich/Przybyszewskiego, Skrzetuskiego/Rocha Kowalskiego.
- 3/ Opłaty za usługi internetowe w kwocie 9 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Gospodarowania Odpadami				
<i>wydatki bieżące</i>	3.319.640,00	3.343.025,00	1.598.378,86	47,8
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	3.319.640,00	3.343.025,00	1.598.378,86	47,8
90002 - Gospodarka odpadami				
	3.319.640,00	3.343.025,00	1.598.378,86	47,8
Gmina				
2188571 - Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami				
wydatki bieżące	2.819.640,00	2.843.025,00	1.354.107,45	47,6
- Wynagrodzenia z narzutami - 725.994,00 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia - 293.575,00 zł				
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 38.422,00 zł				
- Zakup energii elektrycznej i wody - 104.887,00 zł				
- Zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne - 143.360,00 zł				
- Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 21.714,00 zł				
- Szkolenia pracowników - 2.501,00 zł				
- Opłaty, składki, w tym ubezpieczenia - 23.654,00 zł				
2188721 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	244.271,41	48,9
- Wynagrodzenia z narzutami - 90.227,00 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia - 78.205,00 zł				
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 8.333,00 zł				
- Zakup energii elektrycznej i wody - 26.146,00 zł				
- Zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne - 35.708,00 zł				
- Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 2.906,00 zł				
- Opłaty, składki w tym ubezpieczenia - 2.747,00 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Nowego Centrum Łodzi				
wydatki bieżące	1.533.585,00	1.533.585,00	670.634,97	43,7
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	63.017,00	63.017,00	54.340,76	86,2
60095 - Pozostała działalność				
	63.017,00	63.017,00	54.340,76	86,2
Gmina				
<u>2182761 - ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538).</u>				
wydatki bieżące	63.017,00	63.017,00	54.340,76	86,2
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)			w kwocie 10.587 zł.	
- podróże i zakwaterowanie			w kwocie 9.888 zł.	
- komunikację i rozpowszechnianie informacji			w kwocie 984 zł.	
- ekspertyzy zewnętrzne			w kwocie 32.882 zł.	
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację międzynarodowego projektu partnerskiego pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast", współfinansowanego w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBA II, w 20% ze środków własnych. Realizacja projektu została zakończona.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	1.470.568,00	1.470.568,00	616.294,21	41,9
71095 - Pozostała działalność				
	1.470.568,00	1.470.568,00	616.294,21	41,9
Gmina				
<u>2179031 - Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej "Zarząd Nowego Centrum Łodzi".</u>				
wydatki bieżące	1.470.568,00	1.470.568,00	616.294,21	41,9
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi			w kwocie 521.253 zł.	
- koszty eksploatacyjne użytkowanego lokalu			w kwocie 16.402 zł.	
- 75% planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			w kwocie 8.279 zł.	
- pozostałe wydatki			w kwocie 70.360 zł.	
W ramach pozostałych wydatków sfinansowano m.in.: zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, tłumaczeń, obsługi bhp, drukarskich, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki bieżące	31.216.813,00	32.173.887,00	13.547.937,00	42,1
020 - Leśnictwo				
wydatki bieżące	145.204,00	160.204,00	17.638,46	11,0
02001 - Gospodarka leśna				
	135.170,00	150.170,00	13.296,01	8,9
Gmina				
<u>2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt</u>				
wydatki bieżące	45.170,00	45.170,00	13.296,01	29,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- wynagrodzenia bezosobowe (sprząatanie obiektu) 1.106 zł.				
- zakup materiałów i wyposażenia 1.515 zł				
- zakup energii elektrycznej i gazowej 6.962 zł				
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja systemu alarmowego) 653 zł				
- zakup usług pozostałych (m.in. monitoring sygnałów alarmowych) 2.106 zł				
- zakup usług telekomunikacyjnych 954 zł				
<u>2191591 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
W ramach zadania są realizowane:				
1) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w uroczysku leśnym Lublinek. Lokalizacja: Obszar południowej części lasu Lublinek sąsiadującej z portem lotniczym im. Wł. Reymonta (plan 15.000)				
2) Ścieżka przyrodniczo-leśna w uroczysku leśnym Lublinek. Lokalizacja: Obszar kompleksu leśnego oraz Parku Leśnego Lublinek (plan 75.000)				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2206191 - Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.000,00	0,00	0,0
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2016. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z WFOŚiGW.				
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				
	10.034,00	10.034,00	4.342,45	43,3
Powiat				
<u>2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych</u>				
wydatki bieżące	10.034,00	10.034,00	4.342,45	43,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych w kwocie 4.342 zł.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	1.271.269,00	1.275.881,00	513.748,94	40,3
71035 - Cmentarze				
	1.271.269,00	1.275.881,00	513.748,94	40,3
Gmina				
<u>2191721 - Utrzymanie cmentarzy komunalnych</u>				
wydatki bieżące	1.271.269,00	1.275.881,00	513.748,94	40,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. sprząatanie, otwieranie i zamykanie obiektów) w kwocie 18.554 zł.				
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, olej opałowy) w kwocie 65.156 zł.				
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 39.457 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Zakup usług pozostałych (m.in. ceremonie pogrzebowe, transport i odbiór odpadów, usł. asenizacyjne, transport pakietów z gotówką) w kwocie 199.877 zł. - Zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.300 zł. - Podatek od nieruchomości w kwocie 173.334 zł. - Zakup usług remontowych (m.in. konserwacja kotłowni, naprawa alejki) w kwocie 14.071 zł.				

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	29.158.367,00	30.089.216,00	12.814.995,21	42,6
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	23.496.367,00	24.427.216,00	11.755.045,71	48,1
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Gmina

2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych -strategia ul. Piotrkowskiej

wydatki bieżące	190.000,00	190.000,00	53.100,36	27,9
-----------------	------------	------------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- Zakup usług pozostałych (m.in. nasadzenia drzew, krzewów, roślin kwiatnikowych, bieżące utrzymanie zieleni polegające na podlewaniu i nawożeniu, utrzymanie drzew w donicach na odcinku od Pl. Wolności do ul. Więckowskiego) w kwocie 53.100 zł.

2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii

wydatki bieżące	5.130.983,00	5.130.983,00	2.370.837,70	46,2
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze polegające na wiosennym wygrabianiu liści, koszeniu trawników, cięciach pielęgnacyjnych krzewów, zabiegach pielęgnacyjnych w koronach, usuwaniu drzew suchych lub zamierających, frezowaniu pni po usuniętych drzewach, nasadzeniach nowych krzewów, obsadzanie kwiatami, usuwanie samosiewów, oraz prace porządkowe tj. odśnieżanie alejek, utrzymanie czystości alejek, opróżnianie koszy na śmieci, zbieranie zanieczyszczeń) w kwocie 1.923.965 zł.
- Zakup usług remontowych (remont podłogi w muszli koncertowej w Parku im. J. Piłsudskiego, remont misy fontanny schodów w Pasażu Rubinsteina, remont boiska do koszykówki w Parku nad Jasieniem, naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw) w kwocie 186.457 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kosze na śmieci) w kwocie 125.057 zł.
- Zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 99.162 zł.
- Pozostałe wydatki (m.in. opłata za korzystanie ze środowiska za 2014 rok, ekspertyzy) w kwocie 36.197 zł.

2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych

wydatki bieżące	87.256,00	87.256,00	0,00	0,0
-----------------	-----------	-----------	------	-----

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska

wydatki bieżące	53.675,00	53.675,00	9.282,30	17,3
-----------------	-----------	-----------	----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- Wynagrodzenia bezosobowe (warsztaty historyczne) w kwocie 856 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzeń plenerowych w kwocie 6.688 zł.
- Zakup usług pozostałych (warsztaty fotograficzne) w kwocie 1.738 zł.

2180641 - Program ochrony kasztanowców

wydatki bieżące	87.257,00	87.257,00	0,00	0,0
-----------------	-----------	-----------	------	-----

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie finansowe nastąpi w II półroczu br.

2181221 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych

wydatki bieżące	1.000.000,00	710.000,00	227.692,62	32,1
-----------------	--------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- Zakup usług pozostałych (m.in. przeprowadzenie zabiegów w pasach drogowych polegających na wycięciu suchych stanowiących zagrożenie drzew, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew, pielęgnacja krzewów, sadzenie kwiatów) w kwocie 227.693 zł.

2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej

wydatki bieżące	15.196.696,00	15.534.444,00	8.168.981,01	52,6
-----------------	---------------	---------------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.027.753 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 914.323 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 675.055 zł.
- Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody w kwocie 863.188 zł.
- Podatek od nieruchomości w kwocie 890.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 230.124 zł. - Zakup usług pozostałych (m.in. usługi z zakresu gospodarki leśnej, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna oraz monitoring sygnałów alarmowych, odbiór odpadów powierzących i weterynaryjnych, transmisja obrazów w internecie usługi prawne, pocztowe, przeglądy techniczne, obsługa kart płatniczych) w kwocie 208.087 zł. - Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, środki czystości, sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi i pojazdów służbowych, materiały do bieżących remontów i napraw) w kwocie 110.607 zł. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 66.226 zł. - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 42.708 zł. - Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 25.555 zł. - Podróże służbowe krajowe w kwocie 20.067 zł. - Zakup usług remontowych (m.in. naprawy, konserwacje środków trwałych, środków transportowych) w kwocie 19.56 zł. - Podatki: rolne, leśny, od środków transportowych w kwocie 18.111 zł. - Podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy po zwierzęta do zagranicznych ogrodów zoologicznych) w kwocie 12.266 zł. - Opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.124 zł. - Szkolenia pracowników w kwocie 10.566 zł. - Pozostałe wydatki w kwocie 22.661 zł. 				
2184811 - Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych				
wydatki bieżące	850.000,00	850.000,00	412.749,00	48,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
<ul style="list-style-type: none"> - Zakup usług pozostałych (m.in. przeprowadzenie zabiegów w pasach drogowych polegających na wycięciu suchych stanowiących zagrożenie drzew, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew) w kwocie 412.749 zł. 				
2191221 - Promocja terenów Zieleni w ramach projektu Zielona Łódź				
wydatki bieżące	47.500,00	47.500,00	8.713,04	18,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
<ul style="list-style-type: none"> - Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. organizacja gry miejskiej "Łódź w 24h" oraz koncerty) w kwocie 4.487 zł. - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.167 zł. - Zakup usług pozostałych (m.in. nagłośnienie koncertu) w kwocie 2.059 zł. 				
2201191 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)				
wydatki bieżące	140.000,00	140.000,00	78.869,00	56,3
<ul style="list-style-type: none"> 1) Założenie murawy na boisku w parku Sielanka (plan 20.000- uzgodnienia z Radą Osiedla Rokicie) 2) Obsadzenie krzewami lub drzewami pasa zieleni pomiędzy jedniami na ul. Julianowskiej (plan 40.000 zł. uzgodnie z Radą Julianów-Marysin- Rogi) 3) Remont Ścieżki w Parku Julianowskim pomiędzy ul. Folwarczną a stawami (plan 80.000 zł- uzgodnienia z Radą Osiedla Julianów-Marysin -Rogi.) 				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
<ul style="list-style-type: none"> - Remont alejki w Parku im. A. Mickiewicza od stawów w kierunku ul. Folwarcznej w kwocie 78.869 zł. 				
2201231 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
W ramach zadania realizowane jest "Odnowienie zabytkowego kamienia z napisem. Lokalizacja: Park im. H. Sienkiewicza" (plan 3.000).				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
<ul style="list-style-type: none"> - Oczyszczenie kamienia, odnowienie napisu oraz zamontowanie w nowym miejscu w parku w kwocie 3.000 zł. 				
2206131 - Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU Inter Risk SA				
wydatki bieżące	0,00	7.000,00	4.826,00	68,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
<ul style="list-style-type: none"> - Zakup gaśnic proszkowych w kwocie 810 zł. - Wymianę hydrantu oraz konserwację sprzętu ppoż w kwocie 3.042 zł. - Przeprowadzenie prób ciśnieniowych w hydrantach w kwocie 974 zł. 				
2206291 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych				
wydatki bieżące	0,00	97.016,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
2206301 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych				
wydatki bieżące	0,00	265.746,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
2206311 - Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	64.749,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
<u>2206341 - Edukacja ekologiczna dzieci ,młodzieży,studentów oraz osób dorosłych prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pod hasłem: " Bioróżnorodność-ginący skarb przyrody.Poznać,zrozumieć i chronić"</u>				
wydatki bieżące	0,00	158.590,00	2.035,78	1,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.082 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 953 zł.				
Powiat				
<u>2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych</u>				
wydatki bieżące	710.000,00	1.000.000,00	414.958,90	41,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (m.in. przeprowadzenie zabiegów w pasach drogowych polegających na wycięciu suchych stanowiących zagrożenie drzew, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew) w kwocie 414.959 zł.				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	5.620.000,00	5.620.000,00	1.059.949,50	18,9
Gmina				
<u>2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>				
wydatki bieżące	228.000,00	228.000,00	75.506,91	33,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. rośliny do nasadzeń, nasiona, środki ochrony roślin, narzędzia i drobny sprzęt ogrodniczy, materiały eksploatacyjne oraz części zamienne do sprzętu ogrodniczego) w kwocie 35.503 zł.				
- Zakup usług remontowych (m.in. konserwację systemu alarmowego, naprawę dachu altany, naprawy elementów architektury oraz sprzętu ogrodniczego) w kwocie 21.808 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie i montaż huštawek, opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego ogrodu różanego, usługi transportowe, przeglądy, analizę ogrzewania szklarni) w kwocie 18.196 zł.				
<u>2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny</u>				
wydatki bieżące	114.000,00	114.000,00	54.390,94	47,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów (m.in. roślin i innych materiałów pomocniczych na potrzeby wystaw edukacyjnych, warsztatów oraz prelekcji) w kwocie 5.423 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. organizacja imprezy plenerowej "Majówka w Ogrodzie", renowacja sprzętu przeznaczanego na wyposażenie oraz wykonanie wyposażenia chałupy będącej częścią Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym, organizacja warsztatów i widowisk na terenie Ogrodu, usługi transportowe, druk plakatów) w kwocie 48.968 zł.				
<u>2180561 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem przez ogród zoologiczny</u>				
wydatki bieżące	634.000,00	634.000,00	252.544,98	39,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup żywności i karmy specjalistycznej dla zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w kwocie 229.028 zł.				
- Zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 17.712 zł.				
- Zakup usług pozostałych m.in. badań laboratoryjnych zwierząt w kwocie 5.805 zł.				
<u>2180571 - Remont obiektów na terenie ogrodu zoologicznego</u>				
wydatki bieżące	173.000,00	173.000,00	78.767,85	45,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów do remontu m.in. pomieszczeń w budynku akwarium, w motylarni, wybiegu dla pingwinów oraz zakup materiałów (elektrycznych, hydraulicznych, metalowych, budowlanych) do drobnych remontów zarówno obiektu jak i sprzętu na terenie ogrodu zoologicznego w kwocie 74.135 zł.				
- Pozostałe wydatki (m.in. usługi szklarskie, transportowe) w kwocie 4.633 zł.				
<u>2180581 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnienia nasadzeń wieloletnich przez ogród zoologiczny</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	11.372,16	56,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup roślin w kwocie 10.472 zł.				
- Pozostałe wydatki w kwocie 900 zł.				
<u>2180591 - Popularyzacja działalności ogrodu zoologicznego</u>				
wydatki bieżące	24.000,00	24.000,00	3.660,10	15,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup artykułów plastycznych na zajęcia edukacyjne w kwocie 577 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie tablic edukacyjnych, ścianki wystawienniczej, organizacja imprezy) w kwocie 3.083 zł.				
2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą				
wydatki bieżące	4.022.500,00	4.022.500,00	422.093,43	10,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (m.in. koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne krzewów, zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, posadzenie nowych drzew i krzewów, obsadzenie kwiatami, odśnieżanie alejek, opróżnianie koszy na śmieci, zbieranie zanieczyszczeń) w kwocie 422.093 zł.				
2181431 - Ochrona zwierząt wolno żyjących - dzikich				
wydatki bieżące	85.000,00	85.000,00	27.399,09	32,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów, wyposażenia oraz żywność dla zwierząt w kwocie 9.196 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. usług weterynaryjnych oraz wykonanie konstrukcji stalowej odłowni dla dzików) w kwocie 18.203 zł.				
2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej				
wydatki bieżące	18.810,00	18.810,00	1.366,15	7,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiały w celu organizacji wystawy oraz na potrzeby zajęć edukacyjnych dla dzieci w kwocie 1.366 zł.				
2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych				
wydatki bieżące	296.690,00	296.690,00	130.347,89	43,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup sadzonek lipy w kwocie 2.252 zł.				
- Zakup usług z zakresu gospodarki leśnej w kwocie 128.096 zł.				
Powiat				
2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	2.500,00	62,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych w kwocie 2.500 zł.				
90095 - Pozostała działalność				
	42.000,00	42.000,00	0,00	0,0
Gmina				
2180691 - Organizacja Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym				
wydatki bieżące	42.000,00	42.000,00	0,00	0,0
Zadanie nie będzie realizowane.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	23.020,00	23.020,00	10.435,31	45,3
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	23.020,00	23.020,00	10.435,31	45,3
Gmina				
2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim				
wydatki bieżące	23.020,00	23.020,00	10.435,31	45,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Monitoring i konserwację sygnałów alarmowych w kwocie 6.091 zł.				
- Sprzątanie oraz otwieranie i zamykanie obiektów w kwocie w 3.843 zł.				
- Energię elektryczną w kwocie 501 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

wydatki bieżące	618.953,00	625.566,00	191.119,08	30,6
-----------------	------------	------------	------------	------

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

	618.953,00	625.566,00	191.119,08	30,6
--	------------	------------	------------	------

Gmina

2180411 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego

wydatki bieżące	354.000,00	354.000,00	130.335,52	36,8
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia (głównie żywności oraz narzędzi i wyposażenia niezbędnych w hodowli zwierząt) w kwocie 68.460 zł.
- Zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 2.602 zł.
- Zakup usług pozostałych (m.in. dezynsekcji i deratyzacji oraz transportów zwierząt) w kwocie 15.965 zł.
- Składki do organizacji międzynarodowych (WAZA, EAZA, EARAZA, ISIS, Botanic Gardens) w kwocie 43.309 zł.

2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni

wydatki bieżące	83.450,00	90.063,00	2.796,49	3,1
-----------------	-----------	-----------	----------	-----

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup materiałów w kwocie 2.796 zł.

2197101 - Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym

wydatki bieżące	170.503,00	170.503,00	54.725,57	32,1
-----------------	------------	------------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.200 zł
- Zakup materiałów (m.in. roślin oraz artykułów do prowadzenia warsztatów edukacyjnych) w kwocie 12.482 zł
- Zakup usług pozostałych (druk wydawnictw, opracowanie i przygotowanie prezentacji multimedialnych, wykonanie u oraz krosna) w kwocie 41.044 zł.

2201241 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące	11.000,00	11.000,00	3.261,50	29,7
-----------------	-----------	-----------	----------	------

W ramach zadania realizowane jest: "Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, Mali). Lokalizacja: MOZ, ul. Konstanyńska 8/10" (plan 11.000, 00 zł)

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup leków w kwocie 3.262 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

Z A D A N I A W Ł A S N E

W Y D A T K I M A J A Ń K O W E

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Inwestycji				
wydatki majątkowe	228.907.598,00	172.320.752,00	50.849.822,16	29,5
WPF	227.057.598,00	168.234.082,00	50.695.856,18	30,1
pozostałe	1.850.000,00	4.086.670,00	153.965,98	3,8

710 - Działalność usługowa

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

71095 - Pozostała działalność

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

Gmina

2199791 - Kiosk dla Łodzi

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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W styczniu 2015 r. została zawarta umowa ramowa na dostawę kiosków z dwoma firmami. Następnie przystąpiono do przygotowania postępowania realizacyjnego dotyczącego dostawy jednego prototypowego obiektu. Niestety obie oferty złożone przez Wykonawców w postępowaniu zawierały cenę przewyższającą środki, którymi dysponuje Zamawiający. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	0,00	1.500.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	1.500.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

75412 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki majątkowe	0,00	1.500.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	1.500.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2199841 - Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice

wydatki majątkowe	0,00	1.500.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	1.500.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Kontynuacja inwestycji realizowanej w 2014 jako zadanie jednoroczne. W 2014r. zrealizowano wydatki w kwocie 519 151,72 zł. W 2015 r. zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Po zabezpieczeniu środków finansowych na jego realizację, przygotowano Polecenie z dnia 19.05.2015 r. dla Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

który kontynuuje roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym ŁZUK zrealizował roboty budowlane, polegające na wykonaniu żelbetowego stropu nad częścią łukową budynku. Podpisana została również umowa z PGE Dystrybucja S.A. na przyłączenie budynku do sieci dystrybucyjnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	103.160.620,00	44.063.774,00	8.722.932,11	19,8
WPF	103.160.620,00	42.837.104,00	8.719.778,63	20,4
pozostałe	0,00	1.226.670,00	3.153,48	0,3

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	103.160.620,00	44.063.774,00	8.722.932,11	19,8
WPF	103.160.620,00	42.837.104,00	8.719.778,63	20,4
pozostałe	0,00	1.226.670,00	3.153,48	0,3

Gmina

2156731 - Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno- artystyczne

wydatki majątkowe	100.835.620,00	40.835.620,00	8.658.278,63	21,2
WPF	100.835.620,00	40.835.620,00	8.658.278,63	21,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2015

Projektowana wartość zadania: 310.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 206.462.685,62

Stopień realizacji: 66,60 %

Projekt realizowany przy udziale środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 w formie dotacji przekazywanej "EC Łódź - Miasto Kultury". W ramach wydatkowanych w I półroczu 2015 roku środków finansowych zrealizowano:

Zadanie 1 - EC-1 Wschód (Centrum Sztuki Filmowej):

- w dniu 9 stycznia 2015 r. została podpisana umowa na dostawę, montaż i uruchomienie Systemu Multimedialnego do Planetarium (termin realizacji do końca lipca 2015 r.);

- realizowane są dostawy mebli i wyposażenia do kompleksu EC-1 Wschód (umowy podpisano w kwietniu 2015 r.);

- w czerwcu br. zakończona została realizacja zamówienia pt. "Doradztwo biznesowo - prawne w zakresie opracowania analiz rynkowych oraz przygotowania i przeprowadzenia procedur dla wyłonienia operatora Kompleksu Studyjnego i pomieszczeń towarzyszących w EC-1 Wschód";

- przygotowywane są postępowania przetargowe na: aranżację wyposażenia multimedialnego oraz systemów ekspozycyjnych EC1 Wschód, dostawę wyposażenia warsztatów i wybór operatorów powierzchni komercyjnych;

- kontynuowane są prace związane z usuwaniem usterek w ramach gwarancji. przez firmę SKANSKA.

Zadanie 2 - EC-1 Zachód (Centrum Nauki i Techniki):

- w dniu 26 maja 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyraził zgodę na użytkowanie terenu EC-1 dla etapów II, V i VI. Tym samym uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie całego zrewitalizowanego terenu EC-1 co jest równoznaczne z realizacją wskaźnika rezultatu określonego w Umowie o dofinansowanie;

- w 4 kwartale 2014 r. prowadzone były procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych obejmujących dokończenie zadania inwestycyjnego EC-1 Zachód (3 postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego). dniu 9 stycznia 2015 r. została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowego zakresu robót z konsorcjum MERX/T4 z terminem realizacji do 31 sierpnia 2015 r. Wykonawca realizuje następujący zakres prac:

a. prace budowlane w zakresie instalacji wod-kan, instalacji hydrantowej, instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz oświetlenia ewakuacyjnego,

b. prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji usztywnienia konstrukcji kładek maszynowni, podniesienia wysokości przejścia na historycznych kłatkach schodowych;

- w dniu 9 stycznia 2015 r. została podpisana umowa na dostawę, montaż i uruchomienie Systemu Multimedialnego do Kina 3D CNiT (termin realizacji do 30 września 2015 r.);

- w dniu 16 czerwca 2015 r. ogłoszono drugi przetarg na aranżację i wykonanie ekspozycji i wyposażenia Centrum Nauki i Techniki;

- przygotowywane są postępowania przetargowe na dostawę wyposażenia uzupełniającego, aranżację i dostawę wyposażenia audytorium i teatru eksperymentalnego, dostawę wyposażenia laboratoryjnego, wybór operatorów powierzchni komercyjnych;

- kontynuowane są prace związane z usuwaniem usterek w ramach gwarancji.

Przewiduje się wykonanie budżetu.

2187031 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
WPF	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.380.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 88.560,00 Stożień realizacji: 6,42 %				
W I półroczu 2015 roku ogłoszono postępowanie i wyłoniono wykonawcę wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego wraz z badaniami konserwatorskimi w ramach przetargu nieograniczonego. Umowę z wykonawcą - firmą projektową "KONRAPUNKT V- projekt" podpisano w dniu 18.06.2015 r. na kwotę 507.990 zł z terminem realizacji do 18.01.2016 r.				
<u>2199811 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e)</u>				
wydatki majątkowe	1.925.000,00	1.601.484,00	61.500,00	3,8
WPF	1.925.000,00	1.601.484,00	61.500,00	3,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2017 Projektowana wartość zadania: 40.676.484,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 61.500,00 Stożień realizacji: 0,15 %				
W okresie sprawozdawczym wykonano: - w ramach zapytania ofertowego dniu 21 marca 2015 r. wyłoniono wykonawcę prac projektowych na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla przebudowy budynku przy ul. Tuwima 10. Umowa została zrealizowana w terminie zgodnym z umową; - do Biura ds. Inwestycji została przekazana przez "Zarząd Nowego Centrum Łodzi" dokumentacja PFU dla budynków przy ul. Moniuszki 3 i 5 na wykonanie Mediateki; - w okresie od marca do czerwca 2015 odbywały się narady dotyczące przygotowania inwestycji w których brali udział przedstawiciele: Zarządu Nowego Centrum Łodzi, Wydziału ds. Zarządzania Projektami, ZDiT, Wydziału Strategii Miast oraz Biura ds. Inwestycji; - w przygotowaniu jest zarządzenie (projekt opracowany przez Wydział ds. Zarządzania Projektami) powierzające realizację zadania Wydziałowi ds. Zarządzania Projektami i wskazujące kierownika projektu oraz określające Biuro ds. Inwestycji jako dysponenta środków. Pozostałe środki zaplanowane na 2015 rok zostaną przeznaczone na zapłatę studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Uwaga: w dniu 15 lipca 2015 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 1477/VII/15.				
<u>2199821 - Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	900.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	900.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 900.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Z dniem 1 lipca 2015 r. zadanie zostało przekazane do realizacji do Wydziału Kultury.				
<u>2199851 - Wykonanie przejazdu i przejścia bramowego w budynku przy ul. Tuwima 10 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	323.516,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	323.516,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 323.516,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w 2014 r. przygotowywane było przez Zarząd Dróg i Transportu i przekazane do realizacji				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

do Biura ds. Inwestycji. Ze względu na zmianę funkcji budynku objętego wykonanym na zlecenie ZDiT projektem przebudowy, Biuro ds. Inwestycji przygotowało założenia do projektu zamiennego w zakresie przebudowy budynku na potrzeby realizacji drogi przez nieruchomości Tuwima10.
Wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego Wykonawca - ANDROPEX S. J. zrealizował roboty budowlane zgodnie umową na kwotę 323.516 zł.

2199861 - Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"

wydatki majątkowe	0,00	3.154,00	3.153,48	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.154,00	3.153,48	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 3.154,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.153,48

Stopień realizacji: 99,98 %

W związku z korektą kwalifikowalności kosztów (wyłączenie z projektu działek i przekazanie ich Miastu) dokonanych przez Instytucję Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury, Miasto Łódź dokonało zwrotu nadmiernie pobranej dotacji do Instytucji Zarządzającej.

926 - Kultura fizyczna

wydatki majątkowe	125.596.978,00	126.606.978,00	42.126.890,05	33,3
WPF	123.896.978,00	123.896.978,00	41.976.077,55	33,9
pozostałe	1.700.000,00	2.710.000,00	150.812,50	5,6

92601 - Obiekty sportowe

wydatki majątkowe	125.596.978,00	126.606.978,00	42.126.890,05	33,3
WPF	123.896.978,00	123.896.978,00	41.976.077,55	33,9
pozostałe	1.700.000,00	2.710.000,00	150.812,50	5,6

Gmina

2156781 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacji i Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"

wydatki majątkowe	68.396.978,00	68.396.978,00	35.001.925,91	51,2
WPF	68.396.978,00	68.396.978,00	35.001.925,91	51,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2016

Projektowana wartość zadania: 134.817.728,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81.494.891,89

Stopień realizacji: 60,45 %

W okresie sprawozdawczym wykonano:

- zakończono wszystkie kluczowe prace;
- rozpoczęto procedurę przeglądu technicznego.

Zgodnie z umową na budowę boiska piłkarskiego z trybuną zachodnią przy Al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi termin zakończenia inwestycji - 25.07.2015 r.

Trwają procedury przetargowe związane z dalszym zagospodarowaniem terenu.

2156841 - Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechnik Łódzkiej

wydatki majątkowe	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	66,7
WPF	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	66,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projektowana wartość zadania: 12.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.000.000,00

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 16,67 %

Inwestycja jest realizowana w formie dotacji dla Politechniki Łódzkiej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

2156991 - Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138

wydatki majątkowe	52.500.000,00	52.500.000,00	4.974.151,64	9,5
WPF	52.500.000,00	52.500.000,00	4.974.151,64	9,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2016

Projektowana wartość zadania: 133.972.443,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.094.691,64

Stopień realizacji: 4,55 %

W okresie sprawozdawczym wykonano:

- Generalny Wykonawca zakończył prace nad projektem budowlanym;
- uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę;
- zakończono wszystkie prace rozbiórkowe oraz wycinkę drzew;
- rozpoczęto prace ziemne na wszystkich trybunach stadionu;
- zakończono prace fundamentowe na trybunie zachodniej oraz rozpoczęto prace fundamentowe na trybunach południowej i wschodniej;
- rozpoczęto prace na poziomie 0 trybuny zachodniej;
- trwa układanie instalacji podposadzkowych;
- trwa końcowy etap opracowywania dokumentacji wykonawczej.

Wykonanie budżetu 2015 roku może ulec zmniejszeniu. Nowy harmonogram realizacji robót jest w trakcie uzgadniania.

2199801 - "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportu i Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu"

wydatki majątkowe	1.700.000,00	1.700.000,00	150.812,50	8,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.700.000,00	1.700.000,00	150.812,50	8,9

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 1.700.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.812,50

Stopień realizacji: 8,87 %

W ramach zadania przeprowadzono następujące działania, mające na celu poprawę funkcjonalności hali Atlas Areny:

- zakupiono wykładzinę podłogową, służącą do zabezpieczenia nawierzchni sportowych,
- wykonano dokumentację projektową drenażu opaskowego wokół hali,
- wykonano linie zasilające rozdzielnice elektryczne na poziomie P2 w hali,
- wymieniono puszki na przyłączach zasilających w ramach naprawy i konserwacji instalacji elektrycznych w hali.

W przygotowaniu znajdują się postępowania na roboty budowlane, związane z wykonaniem systemu podwieszonych w hali

2199831 - Budowa stadionu żużlowego

wydatki majątkowe	0,00	1.010.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.010.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2017

Projektowana wartość zadania: 45.010.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przyjęte do realizacji z dniem 22 maja 2015 roku. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta				
wydatki majątkowe	13.293.159,00	39.974.359,00	3.401.401,01	8,5
WPF	12.293.159,00	12.203.159,00	3.401.291,01	27,9
pozostałe	1.000.000,00	27.771.200,00	110,00	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	13.293.159,00	39.824.359,00	3.401.401,01	8,5
WPF	12.293.159,00	12.203.159,00	3.401.291,01	27,9
pozostałe	1.000.000,00	27.621.200,00	110,00	0,0
70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	13.293.159,00	39.824.359,00	3.401.401,01	8,5
WPF	12.293.159,00	12.203.159,00	3.401.291,01	27,9
pozostałe	1.000.000,00	27.621.200,00	110,00	0,0
Gmina				
<u>2191621 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów</u>				
wydatki majątkowe	9.200.000,00	8.500.000,00	3.400.291,01	40,0
WPF	9.200.000,00	8.500.000,00	3.400.291,01	40,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 16.229.673,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.488.603,71				
Stożenie realizacji: 64,63 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1.dokumentację na potrzeby inwestycji Gdańska 25, Jaracza 32, Ogrodowa 24, Piotrkowska 54/Narutowicza 1, Tuwima 17a, Tuwima 36, Zielona6,				
2.roboty budowlane, remonty i przebudowy nieruchomości Jaracza 32 etap I, Kopernika 20 etap I, Kościuszki 77, Tuwira 36 etap II, Wólczajska 95 etap I, Żwirki 22 etap II,				
3.nadzór inwestorski w kamienicach Kopernika 6, Kościuszki 77, Wólczajska 95,				
4.prace związane z zabezpieczeniem budynku przy ul. Zielonej 6 oraz roboty rozbiórkowe Zielona 6,				
5.remont konserwatorski kamienicy Więckowskiego 19,				
6.wykonanie tablicy pamiątkowej z montażem Piotrkowska 3,				
7.plansze w ilości 8 szt. oraz plakaty laminowane w ilości 8 szt.,				
<u>2191631 - Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z mieszkań przystosowanych dla seniorów</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000,00	0,1
WPF	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000,00	0,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 3.851.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.000,00				
Stożenie realizacji: 0,03 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano mapy do celów projektowych dla Wólczajskiej 168. Firma projektowa DEMIURG ma przekazać ukończony projekt zamienny remontu i przebudowy nieruchomości wra pozwoleniem na budowę. Po odbiorze dokumentacji projektowej prace zostaną zlecone Łódzkiemu Zakładowi Usług Komunalnych.				
<u>2197061 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	250.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	250.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 750.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2015				
<u>2197071 - Miasto Kamienic</u>				
wydatki majątkowe	0,00	26.621.200,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	26.621.200,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 26.621.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2015				
<u>2197081 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)</u>				
wydatki majątkowe	179.025,00	179.025,00	0,00	0,0
WPF	179.025,00	179.025,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 71.869.631,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2015				
<u>2197091 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)</u>				
wydatki majątkowe	377.141,00	377.141,00	0,00	0,0
WPF	377.141,00	377.141,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 72.785.543,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2015				
<u>2203011 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	200.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2015				
<u>2203021 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)</u>				
wydatki majątkowe	569.160,00	569.160,00	0,00	0,0
WPF	569.160,00	569.160,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2022				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 60.340.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2015				
<u>2203031 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)</u>				
wydatki majątkowe	467.833,00	467.833,00	0,00	0,0
WPF	467.833,00	467.833,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2022 Projektowana wartość zadania: 42.613.467,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2015				
<u>2203041 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	80.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2015				
<u>2203051 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	80.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2015				
<u>2203061 - Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów" - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	110,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	110,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 110,00 Stopień realizacji: 0,01 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: 1.mapy do celów lokalizacyjnych dla Sienkiewicza 61 oraz Sienkiewicza 63 w ramach Budżetu Obywatelskiego, zadanie pn."Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "Zielonych Dachów" w kwocie 110 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

75421 - Zarządzanie kryzysowe

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

Gmina

2203501 - Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji i adaptacji budynków nieruchomości położonej przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego

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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2015

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				
wydatki majątkowe	45.987.422,00	45.987.422,00	18.393.082,00	40,0
WPF	45.987.422,00	45.987.422,00	18.393.082,00	40,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	45.987.422,00	45.987.422,00	18.393.082,00	40,0
WPF	45.987.422,00	45.987.422,00	18.393.082,00	40,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	45.987.422,00	45.987.422,00	18.393.082,00	40,0
WPF	45.987.422,00	45.987.422,00	18.393.082,00	40,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2167721 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. P Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"</u>				
wydatki majątkowe	25.074.839,00	25.074.839,00	6.025.200,00	24,0
WPF	25.074.839,00	25.074.839,00	6.025.200,00	24,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2027				
Projektowana wartość zadania: 292.099.639,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.988.458,60				
Stopień realizacji: 14,72 %				
W dniu 26 czerwca 2015 r. przekazany został do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 6.025.200 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 16 czerwca 2015 r. kapitału zakładowego Spółki objęcie udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy wsparcia realizacji programu rozbudowy lotniska zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy. Kolejna transza środków dla Spółki, zgodnie z harmonogramem spłat, zostanie przekazana w grudniu 2015 r.				
<u>2167731 - 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	5.732.600,00	5.732.600,00	2.887.900,00	50,4
WPF	5.732.600,00	5.732.600,00	2.887.900,00	50,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2025				
Projektowana wartość zadania: 68.056.800,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.586.800,00				
Stopień realizacji: 33,19 %				
W dniu 22 czerwca 2015 r. przekazany został do EXPO-Łódź Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 2.887.900 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 15 czerwca 2015 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy wsparcia budowy hali wystawienniczo-targowej i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy. Druga transza środków przeznaczonych na ten cel przekazana zostanie w grudniu 2015 r.				
<u>2167751 - 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 Nr LXXII/1382/06</u>				
wydatki majątkowe	5.085.590,00	5.085.590,00	5.085.590,00	100,0
WPF	5.085.590,00	5.085.590,00	5.085.590,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2006 - 2030				
Projektowana wartość zadania: 107.760.120,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.683.230,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 46,11 %

W dniu 15 maja 2015 r. przekazane zostały do MPK - Łódź Sp. z o.o. środki w wys. 5.085.590 zł z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego i zapasowego Spółki. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy o wspólnej realizacji projektu Łódzki Tramwaj Regionalny i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy.

2167761 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wydatki majątkowe	7.700.000,00	7.700.000,00	2.000.000,00	26,0
WPF	7.700.000,00	7.700.000,00	2.000.000,00	26,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2016

Projektowana wartość zadania: 64.800.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 55.400.000,00

Stopień realizacji: 85,49 %

Wydatek dotyczy przekazania kwoty 2.000.000 zł na pokrycie dokonanego w dniu 26 marca 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Otrzymane środki Spółka przeznaczy na spłatę kolejnych rat z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę parku wodnego.

2192771 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

wydatki majątkowe	2.394.393,00	2.394.393,00	2.394.392,00	100,0
WPF	2.394.393,00	2.394.393,00	2.394.392,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Projektowana wartość zadania: 9.570.001,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.920.000,00

Stopień realizacji: 61,86 %

W dniu 5 lutego 2015 r. przekazane zostały do Widzewskiego TBS Sp. z o.o. środki w wysokości 2.394.392 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 2 lutego 2015 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wkład Miasta Łodzi w realizację wspólnie z Widzewskim TBS budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 11/13/15/17.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą				
wydatki majątkowe	0,00	266.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	266.000,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	0,00	32.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	32.000,00	0,00	0,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
wydatki majątkowe	0,00	32.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	32.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2206231 - Zakup i dostawa nośników reklamowych Miasta</u>				
wydatki majątkowe	0,00	32.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	32.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 32.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Wydatek związany z zakupem nośników reklamowych zostanie poniesiony w II półroczu 2015 roku.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki majątkowe	0,00	234.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	234.000,00	0,00	0,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
wydatki majątkowe	0,00	234.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	234.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2206241 - Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu informatycznego, adaptacja pomieszczenia na potrzeby sklepu z pamiątkami</u>				
wydatki majątkowe	0,00	234.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	234.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 234.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Wydatki związane z zakupem sprzętu i adaptacją pomieszczenia dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rady Miejskiej				
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
750 - Administracja publiczna				
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
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
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
Gmina				
<u>2200631 - Zakup sprzętu</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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta				
wydatki majątkowe	800.000,00	800.000,00	26.500,00	3,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	800.000,00	800.000,00	26.500,00	3,3
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	800.000,00	800.000,00	26.500,00	3,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	800.000,00	800.000,00	26.500,00	3,3
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	800.000,00	800.000,00	26.500,00	3,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	800.000,00	800.000,00	26.500,00	3,3
Gmina				
<u>2177231 - Inteligentna polityka społeczna</u>				
wydatki majątkowe	800.000,00	800.000,00	26.500,00	3,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	800.000,00	800.000,00	26.500,00	3,3

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 800.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.500,00

Stopień realizacji: 3,31 %

W ramach zadania sfinansowano przygotowanie SIWZ na wykonanie Studium wykonalności I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki majątkowe	203.000,00	203.000,00	202.507,20	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	203.000,00	203.000,00	202.507,20	99,8
852 - Pomoc społeczna				
wydatki majątkowe	203.000,00	203.000,00	202.507,20	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	203.000,00	203.000,00	202.507,20	99,8
85295 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	203.000,00	203.000,00	202.507,20	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	203.000,00	203.000,00	202.507,20	99,8
Gmina				
2179111 - Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki majątkowe	203.000,00	203.000,00	202.507,20	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	203.000,00	203.000,00	202.507,20	99,8

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 203.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 202.507,20

Stopień realizacji: 99,76 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) w tym zasiłków dla opiekunów, Funduszu Alimentacyjnego (FA), Zaliczki Alimentacyjna (ZA), Dodatków Mieszkaniowych (DM), Dodatków Energetycznych (DE) oraz Windykacji (WD) w kwocie 152.520 zł,
- zakup oprogramowania antywirusowego w kwocie 6.888 zł,
- zakup zestawów komputerowych w kwocie 43.099 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Hale Targowe				
wydatki majątkowe	26.000,00	26.000,00	13.867,00	53,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	26.000,00	26.000,00	13.867,00	53,3
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	26.000,00	26.000,00	13.867,00	53,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	26.000,00	26.000,00	13.867,00	53,3
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
wydatki majątkowe	26.000,00	26.000,00	13.867,00	53,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	26.000,00	26.000,00	13.867,00	53,3
Gmina				
<u>2198791 - Modernizacja systemu monitoringu w hali targowej Górnjak</u>				
wydatki majątkowe	14.000,00	14.000,00	13.867,00	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	14.000,00	14.000,00	13.867,00	99,1
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 14.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.867,00 Stopień realizacji: 99,05 %				
Modernizacja systemu monitoringu w Hali Targowej "Górnjak" - 13.867 zł. Zadanie zrealizowane. Zmodernizowano system monitoringu w HT "Górnjak".				
<u>2198801 - Zakup sprzętu komputerowego i wymiana systemów operacyjnych</u>				
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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 12.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zakup sprzętu komputerowego i wymiana systemów operacyjnych. Zadanie w trakcie realizacji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
wydatki majątkowe	0,00	13.347.018,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	13.347.018,00	0,00	0,0

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	0,00	13.347.018,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	13.347.018,00	0,00	0,0

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe	0,00	13.347.018,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	13.347.018,00	0,00	0,0

Powiat

2185872 - Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego

wydatki majątkowe	0,00	2.000.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.000.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

2185882 - Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	11.347.018,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	11.347.018,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 11.347.018,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki majątkowe	1.866.433,00	2.721.427,00	589.884,97	21,7
WPF	1.646.788,00	2.501.782,00	579.994,20	23,2
pozostałe	219.645,00	219.645,00	9.890,77	4,5
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	1.866.433,00	2.721.427,00	589.884,97	21,7
WPF	1.646.788,00	2.501.782,00	579.994,20	23,2
pozostałe	219.645,00	219.645,00	9.890,77	4,5
<u>71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</u>				
wydatki majątkowe	1.866.433,00	2.721.427,00	589.884,97	21,7
WPF	1.646.788,00	2.501.782,00	579.994,20	23,2
pozostałe	219.645,00	219.645,00	9.890,77	4,5
<u>Gmina</u>				
<u>2174111 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów</u>				
wydatki majątkowe	1.501.787,00	1.921.787,00	0,00	0,0
WPF	1.501.787,00	1.921.787,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2001 - 2015 Projektowana wartość zadania: 45.958.671,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 44.036.884,00 Stożenie realizacji: 95,82 %				
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Wydatki związane z realizacją ww. zadania następują w II półroczu br.				
<u>2186041 - Zakupy inwestycyjne - na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Wydatki związane z realizacją ww. zadania następują w II półroczu br.				
<u>2186051 - Zwiększenie efektywności eksploatacyjnej budynku biurowego - ul.Traugutta 21/23</u>				
wydatki majątkowe	19.645,00	19.645,00	9.890,77	50,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	19.645,00	19.645,00	9.890,77	50,3
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 19.645,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.890,77 Stożenie realizacji: 50,35 %				
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano poprawę gospodarowania ciepłem w strefach I i II budynku (dokonano wymiany pomp obiegowych z regulacją nastaw zaworów) .				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2186101 - Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania

wydatki majątkowe	145.001,00	579.995,00	579.994,20	100,0
WPF	145.001,00	579.995,00	579.994,20	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2015

Projektowana wartość zadania: 5.378.676,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.378.675,03

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi uczestniczących w projekcie.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				
wydatki majątkowe	229.130,00	229.130,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	229.130,00	229.130,00	0,00	0,0
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	229.130,00	229.130,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	229.130,00	229.130,00	0,00	0,0
71095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	229.130,00	229.130,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	229.130,00	229.130,00	0,00	0,0
Gmina				
2201261 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem				
wydatki majątkowe	229.130,00	229.130,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	229.130,00	229.130,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 229.130,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2015 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki majątkowe	38.000,00	1.044.100,00	17.040,00	1,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	38.000,00	1.044.100,00	17.040,00	1,6
852 - Pomoc społeczna				
wydatki majątkowe	38.000,00	1.044.100,00	17.040,00	1,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	38.000,00	1.044.100,00	17.040,00	1,6
85202 - Domy pomocy społecznej				
wydatki majątkowe	26.000,00	1.032.100,00	17.040,00	1,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	26.000,00	1.032.100,00	17.040,00	1,7
Powiat				
<u>2189422 - Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul.Krzemieńska 7/9</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.000.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Roboty inwestycyjne polegające na przebudowie instalacji wentylacyjnej, wydzieleniu kanałów wentylacyjnych w wentylatorach przechodzących przez strop piwnicy oraz montażu nowej wentylacji w pawilonie S Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 zostaną przeprowadzone w II półroczu 2015 roku.				
<u>2189532 - Zakup automatycznego defibrylatora dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krzemienieckiej 7/9 - budżet obywatelski.</u>				
wydatki majątkowe	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 5.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.500,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 5.500 zł. Zakupiono automatyczny defibrylator dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Krzemieniecka 7/9 - w ramach budżetu obywatelskiego.				
<u>2189542 - Zakup elektrycznego podnośnika transportowo-kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul.Narutowia 114 - budżet obywatelski.</u>				
wydatki majątkowe	5.500,00	5.500,00	5.440,00	98,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.500,00	5.500,00	5.440,00	98,9
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 5.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.440,00 Stopień realizacji: 98,91 %				
Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 5.440 zł w ramach budżetu obywatelskiego. Zakupiono elektryczny podnośnik transportowo-kąpielowy, przeznaczony do transportu osób niepełnosprawnych do pomieszczeń sanitarnych oraz siedzisko kąpielowe z podparciem głowy w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2189632 - Roboty inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym w Łodzi przy ul.Przybyszewskiego 255/267 - 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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 15.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew. Obejmuje modernizację biblioteki w Domu Pomocy Społecznej Centrum Rehabilitacyjno -Opiekuńczym w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 - z algorytmu.

2206382 - Roboty inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńczym Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267.

wydatki majątkowe	0,00	6.100,00	6.100,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6.100,00	6.100,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 6.100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.100,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 6.100 zł. Zmodernizowano system telewizji dozorowej w Domu Pomocy Społecznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267.

85203 - Ośrodki wsparcia

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

Gmina

2189591 - Roboty inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu nr 3 przy ul.Obywatelskiej 69 - algorytm

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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 12.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie pod nazwą wymiana wykładziny na podłogach w Domu dziennego pobytu przy ulicy Obywatelskiej 69 będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	15.636,99	7,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	15.636,99	7,8
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	15.636,99	7,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	15.636,99	7,8
85305 - Żłobki				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	15.636,99	7,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	15.636,99	7,8
Gmina				
<u>2196961 - Montaż systemu alarmowego</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	15.637,00	15.636,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	15.637,00	15.636,99	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 15.637,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.636,99 Stopień realizacji: 100,00 %				
<u>2196971 - Dostosowanie budynków żłobków do wymogów przepisów ppoż.</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
<u>2203151 - Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków</u>				
wydatki majątkowe	0,00	184.363,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	184.363,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 184.363,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki majątkowe	3.355.440,00	3.755.440,00	3.355.440,00	89,3
WPF	3.355.440,00	3.355.440,00	3.355.440,00	100,0
pozostałe	0,00	400.000,00	0,00	0,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	3.355.440,00	3.755.440,00	3.355.440,00	89,3
WPF	3.355.440,00	3.355.440,00	3.355.440,00	100,0
pozostałe	0,00	400.000,00	0,00	0,0
75416 - Straż gminna (miejska)				
wydatki majątkowe	3.355.440,00	3.755.440,00	3.355.440,00	89,3
WPF	3.355.440,00	3.355.440,00	3.355.440,00	100,0
pozostałe	0,00	400.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2190201 - System Monitoringu Miejskiego w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	3.355.440,00	3.355.440,00	3.355.440,00	100,0
WPF	3.355.440,00	3.355.440,00	3.355.440,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2015 Projektowana wartość zadania: 3.356.440,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.356.440,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zbudowano system monitoringu miejskiego w Łodzi obejmujący Plac wolności i ul. Piotrkowską do Al. Piłsudskiego oraz punkty kamerowe na ul. 6 - go Sierpnia, w Pasażu Shillera i na budynku Ł.O.G. w kwocie 3 355 440 zł,				
<u>2203281 - Zakup i wdrożenie systemu wspomaganie realizacji zadań dla Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Realizacja zadania w II półroczu. Trwają prace nad przygotowaniem procedury przetargowej.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali				
wydatki majątkowe	11.461.805,00	18.512.599,00	5.878.834,16	31,8
WPF	11.121.299,00	17.850.099,00	5.619.690,18	31,5
pozostałe	340.506,00	662.500,00	259.143,98	39,1
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	10.472.906,00	17.523.700,00	5.751.871,44	32,8
WPF	10.132.400,00	16.861.200,00	5.492.727,46	32,6
pozostałe	340.506,00	662.500,00	259.143,98	39,1
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
wydatki majątkowe	10.472.906,00	17.523.700,00	5.751.871,44	32,8
WPF	10.132.400,00	16.861.200,00	5.492.727,46	32,6
pozostałe	340.506,00	662.500,00	259.143,98	39,1
Gmina				
<u>2185291 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie</u>				
wydatki majątkowe	2.100.000,00	3.399.800,00	194.004,03	5,7
WPF	2.100.000,00	3.399.800,00	194.004,03	5,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 43.396.804,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.631.469,80				
Stopień realizacji: 91,32 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remont 1 lokalu w nieruchomościach objętych zadaniem „Mia 100 kamienic - AZK Łódź-Polesie”: Kopernika 33,				
- remonty 2 lokali w innych budynkach, wykonane na potrzeby przekwaterowań: Gdańska 25, Zielona 57, - roboty instalacyjne w nieruchomości: Kopernika 33,				
- dokumentacje, projekty budowlane na potrzeby inwestycyjne nieruchomości: Więckowskiego 76 oraz Więckowskiego 80,				
- ochrona mienia na terenie Gdańska 35, Wólczańska 157, Wólczańska 167, Zielona 33,				
- inwentaryzacje w kamienicy: Legionów 48, Legionów 50				
w kwocie 194.004. zł				
<u>2185301 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście</u>				
wydatki majątkowe	7.902.400,00	13.171.400,00	5.285.378,87	40,1
WPF	7.902.400,00	13.171.400,00	5.285.378,87	40,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 69.835.366,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 61.562.046,30				
Stopień realizacji: 88,15 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- roboty budowlane, remonty i przebudowy nieruchomości: Kilińskiego 84, Piotrkowska 3, Piotrkowska 243, Pomorska 59/Sterlinga 11, POW 32, Północna 1/3, Sienkiewicza 18, Sienkiewicza 20, Więckowskiego 9,				
- remonty 16 lokali w nieruchomościach objętych zadaniem „Mia 100 kamienic – AZK Łódź-Śródmieście”: Kilińskiego 15 Traugutta 8, Traugutta 10,				
- remonty 2 lokali w innych budynkach, wykonane na potrzeby przekwaterowań: Ogrodowa 24, Zielona 6,				
- roboty instalacyjne w nieruchomościach: Kilińskiego 15, Pomorska 59/Sterlinga 11, Sienkiewicza 18, Sienkiewicza 20, Więckowskiego 9,				
- inwestora zastępczego–nadzór nad robotami w nieruchomościach: Pomorska 59/Sterlinga 11, Więckowskiego 9,				
- dokumentacje, projekty budowlane wykonane na potrzeby inwestycyjne nieruchomości: Kilińskiego 84, Północna 1/3,				
- przeprowadzki lokatorów kamienic objętych zadaniem: Gdańska 8, Ogrodowa 24, Piotrkowska 54/Narutowicza 1, Pomorska 54, Więckowskiego 4,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- nadzór autorski nad inwestycjami: Piotrkowska 243, - zajęcie terenu w związku z pracami budowlanymi Północna 1/3, - ochrona mienia na terenie: Kilińskiego 15, Ogrodowa 24, Pomorska 59/Sterlinga 11, Sterlinga 9, Więckowskiego 9, - wywóz nieczystości: Gdańska 8, Ogrodowa 24, Piotrkowska 54, Narutowicza 1, - roboty sztukatorskie- budowlane Północna 1/3, - wyrok sądowy Wschodnia 40, - antygrafiti: Gdańska 24, Kilińskiego 15, Legionów 31, Tuwima 16, Więckowskiego 9, Wólczańska 108, Wólczańska 1 w kwocie 5.285.378 zł.				
<u>2185311 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście - zadanie wieloletnie</u>				
wydatki majątkowe	130.000,00	290.000,00	13.344,56	4,6
WPF	130.000,00	290.000,00	13.344,56	4,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 8.165.886,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.311.451,91				
Stopień realizacji: 89,54 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- roboty instalacyjne w nieruchomości: Gdańska 22, Legionów 15,				
- antygrafiti Gdańska 22.				
<u>2199011 - Zakup sprzętu IT - AZK Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew</u>				
wydatki majątkowe	262.500,00	262.500,00	259.143,98	98,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	262.500,00	262.500,00	259.143,98	98,7
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 262.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 259.143,98				
Stopień realizacji: 98,72 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup zestawów komputerowych, laptopów, drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowanie MS Office w kwocie 259.144 zł.				
<u>2199111 - AZK Łódź-Górna - Dopuszczenie terenu placu zabaw przy siedzibie Rady Osiedla "Chojny" ul. Rzgowska 151 algorytm.</u>				
wydatki majątkowe	43.006,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	43.006,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 43.006,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków związanych z w/w zadaniem. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.				
<u>2199181 - AZK Łódź - Widzew - Kontynuacja remontu siedziby Rady Osiedla "Stary Widzew" przy ul. Przędzalnianej 22 Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania - algorytm.</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: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 35.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków związanych z w/w zadaniem. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2199271 - Miasto Kamienic - AZK Bałuty etap III

wydatki majątkowe	0,00	365.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	365.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 365.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków związanych z w/w zadaniem. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	988.899,00	988.899,00	126.962,72	12,8
WPF	988.899,00	988.899,00	126.962,72	12,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	988.899,00	988.899,00	126.962,72	12,8
WPF	988.899,00	988.899,00	126.962,72	12,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2199241 - Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91

wydatki majątkowe	111.238,00	111.238,00	0,00	0,0
WPF	111.238,00	111.238,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Projektowana wartość zadania: 120.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową, w dniu 30 czerwca 2015 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. Płatność w II półroczu 2015 roku.

2199251 - Rewitalizacja Księżego Młyna

wydatki majątkowe	877.661,00	877.661,00	126.962,72	14,5
WPF	877.661,00	877.661,00	126.962,72	14,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2019

Projektowana wartość zadania: 64.045.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 126.962,72

Stopień realizacji: 0,20 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remont budynku przy ul. Księży Młyn nr 12,
- zakończono modernizację przestrzeni publicznej Księżego Młyna -etap I,
- wykonano dokumentację projektową dla czterech kolejnych budynków przy ul. Przędzalnianej i ul. Księży Młyn, sześciu komórek lokatorskich i dwóch komórek przeznaczonych na pracownie dla artystów,
- sporządzono dokumentację modernizacji przestrzeni publicznej przy ul. Fabrycznej nr 21 w kwocie 126.962 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki majątkowe	21.006.422,00	13.236.481,00	4.030,71	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	21.006.422,00	13.236.481,00	4.030,71	0,0
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	0,00	4.031,00	4.030,71	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.031,00	4.030,71	100,0
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
wydatki majątkowe	0,00	4.031,00	4.030,71	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.031,00	4.030,71	100,0
Powiat				
<u>2192612 - Łódzka Kolej Aglomeracyjna - Rozliczenie projektu - zwrot niewykorzystanych środków</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4.031,00	4.030,71	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.031,00	4.030,71	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 4.031,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.030,71 Stopień realizacji: 99,99 %				
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. środków tytułem rozliczenia projektu "Budowa przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej-poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - etap I"				
758 - Różne rozliczenia				
wydatki majątkowe	21.006.422,00	13.232.450,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	21.006.422,00	13.232.450,00	0,00	0,0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
wydatki majątkowe	21.006.422,00	13.232.450,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	21.006.422,00	13.232.450,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2192401 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	1.699.063,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000.000,00	1.699.063,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 3 300 937 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 1 699 063 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2192411 - Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	655.046,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	655.046,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 344 954 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 655 046 zł.				
<u>2192421 - Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	1.878.019,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	1.878.019,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 121 981 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 1 878 019 zł.				
<u>2192431 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki majątkowe	4.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 4.700.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2 000 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 2 700 000 zł.				
<u>2192441 - Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 300.000 zł.				
<u>2192451 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach podległych MOPS</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	993.900,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	993.900,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 6 100 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 993 900 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2192461 - Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie

wydatki majątkowe	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 4.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 4 000 000 zł.

2192471 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej

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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 1 000 000 zł.

2192561 - Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim

wydatki majątkowe	6.422,00	6.422,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.422,00	6.422,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 6.422,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 6 422 zł.

Powiat

2192482 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki majątkowe	2.000.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział ds. Zarządzania Projektami				
wydatki majątkowe	0,00	800.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	800.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	0,00	800.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	800.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
71095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	0,00	800.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	800.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2205901 - Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (Progr: Nowe Centrum Łodzi)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	800.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	800.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zostało przeniesione z Zarządu Nowego Centrum Łodzi do Wydziału ds. Zarządzania Projektami, zgodnie z Zarządzeniem nr 727/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 marca 2015 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2015 rok				
W ramach przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 59/WKP/PO/2014 z dnia 06.03.2015 r., która wskazywała wynagrodzenie 1.998.750 zł. Dnia 08.04.2015 r. umowa została aneksowana na Wydział ds. Zarządzania Projektami.				
Zaplanowane środki w budżecie zostaną wydatkowane w II półroczu br. - VIII i XI w wysokości 799.500 zł reszta płatności wynikająca z ww. umowy tj. 1.199.250 zł zostanie dokonana w 2016 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki majątkowe	17.699.980,00	26.666.917,00	647.977,98	2,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.699.980,00	26.666.917,00	647.977,98	2,4
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki majątkowe	16.741.830,00	25.379.890,00	647.977,98	2,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.741.830,00	25.379.890,00	647.977,98	2,6
80101 - Szkoły podstawowe				
wydatki majątkowe	8.971.613,00	12.675.581,00	390.331,37	3,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.971.613,00	12.675.581,00	390.331,37	3,1
Gmina				
<u>2195081 - Modernizacja pomieszczeń pionu żywienia w szkołach podstawowych w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	275.000,00	275.000,00	2.999,97	1,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	275.000,00	275.000,00	2.999,97	1,1
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 275.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.999,97 Stoień realizacji: 1,09 %				
Zadanie realizowane przez placówki: Szkoły Podstawowe nr: 44; 189; 204, dotyczące remontu pomieszczeń kuchennych, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno - technicznego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2195121 - Modernizacja pokryć dachowych w szkołach podstawowych w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	6.150,00	1,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	6.150,00	1,5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.150,00 Stoień realizacji: 1,54 %				
Zadanie realizowane przez placówki: Szkoły Podstawowe nr 143, 164 i ZSI nr 1 dotyczące modernizacji pokryć dachowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2195151 - Wykonanie 110 m dł. ogrodzenia szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	24.980,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	24.980,00	99,9
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 25.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.980,00 Stoień realizacji: 99,92 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania 110 m ogrodzenia szkolnego placu zabaw.				
<u>2195161 - Wymiana okien w stołówce i szatni w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	69.860,00	99,8

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	69.860,00	99,8
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 70.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 69.860,00				
Stopień realizacji: 99,80 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany okien w stołówce i szatni szkolnej.				
<u>2195201 - Modernizacja wejścia do szkoły, wymiana zadaszeń przed wejściami gospodarczymi, likwidacja daszków nad oknami sal dydaktycznych, rozbiórka starych antresoli w Szkole Podstawowej nr 2 - ul. Sienkiewicza 137/139 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	34.200,00	34.200,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	34.200,00	34.200,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 34.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji wejścia do szkoły, wymiany zadaszeń przed wejściem gospodarczym, likwidacja daszków nad oknami sali dydaktycznej, rozbiórki starych antresoli. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2195211 - Montaż urządzeń siłowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 - ul. Jurczyńskiego 1/3 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 48.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące montażu urządzeń siłowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2195221 - Boisko do ulicznej piłki nożnej (panna football arena) na terenie Szkoły Podstawowej nr 184 - ul. Syrenki 19a algorytm</u>				
wydatki majątkowe	11.578,00	11.578,00	11.578,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	11.578,00	11.578,00	11.578,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 11.578,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.578,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska do ulicznej piłki nożnej (panna football).				
<u>2195231 - Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 7.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wykonania instalacji monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2195241 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - ul. Jugosławińska 2 - algorytm</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 94.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 94.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji budynku z szatniami i sanitariatami, zakup ławek dla zawodników rezerwowych przy płycie boiska, bramek przenośnych, ławek dla widzów.				
<u>2195251 - Zakup kosiarki (traktorka) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - ul. Jugosłowiańska 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	6.000,00	6.000,00	5.794,00	96,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.000,00	6.000,00	5.794,00	96,6
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 6.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.794,00 Stopień realizacji: 96,57 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu kosiarki - traktorka.				
<u>2195261 - Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 139 - ul. Giewont 28 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 5.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu monitoringu.				
<u>2195291 - Budowa kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - konkurs i algorytm</u>				
wydatki majątkowe	993.350,00	993.350,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	993.350,00	993.350,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 993.350,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska do gry w piłkę nożną i boiska wielofunkcyjnego, mini siłowni, montażu stołów do tenisa stołowego, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia kompleksu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2195331 - Razem dla Radogoszcza: "ZDROWO BO SPORTOWO" - Szkoła Podstawowa nr 184 i Publiczne Gimnazjum nr 16 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.017.385,00	1.017.385,00	1.500,00	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.017.385,00	1.017.385,00	1.500,00	0,1
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.017.385,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.500,00 Stopień realizacji: 0,15 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji 3 sal gimnastycznych i zaplecza sanitarnego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2195391 - Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>szkołach - szkoły podstawowe - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	3.295.100,00	3.295.100,00	73.420,00	2,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.295.100,00	3.295.100,00	73.420,00	2,2
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 3.295.100,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 73.420,00 Stożenie realizacji: 2,23 %				
Zadanie realizowane przez placówki : SP-33 wykonanie pokrycie boiska tartanem, budowa bieżni, skoczni do skoku w c wyrównanie i zagospodarowanie terenu wokół boiska, zakup ławek, bramek, SP-164 remont sali gimnastycznej, adapta wnętrza na I p, II p i pomieszczenia na rozbieralnię, rozbiórka tarasu i zagospodarowanie terenu po nim, SP-122, SP-137, SP-169 budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku				
<u>2201591 - Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego - Szkoła Podstawowa nr 51 szkoła dla Europejczyka - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.343.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy ziemnego kortu tenisowego z zadaniem, montaż monitoringu, doposażenie bazy sportowej, wymiana ogrodzenia szkoły, remont chodników, wymiana okien w ciągach komunikacyjnych, malowanie elewacji, utworzenie pracowni komputerowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2201601 - Stare Polesie - integracja. Przystosowanie Szkoły Podstawowej nr 26 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	681.000,00	681.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	681.000,00	681.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 681.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące montażu windy osobowej, przebudowa parkingu i dojazdu, schodów, modernizacja toalet dla dzieci niepełnosprawnych, zakup 3 schodołazów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2201611 - "Pora na ...rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 91 im. L.Teligi - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 13.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.500,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy zadaszonej wiaty na rowery.				
<u>2201621 - Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę przy Szkole Podstawowej nr 33 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	652.000,00	652.000,00	21.729,00	3,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	652.000,00	652.000,00	21.729,00	3,3

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 652.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.729,00 Stożenie realizacji: 3,33 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego: piłka nożna 35x25 i wrzutu do kosza x 10. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203721 - Utwardzenie podjazdu i modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 137 Łodzi - ul. Florecistów 3 b</u>				
wydatki majątkowe	0,00	170.000,00	52.000,00	30,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	170.000,00	52.000,00	30,6
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 170.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 52.000,00 Stożenie realizacji: 30,59 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące utwardzenia podjazdu i modernizacji dachu budynku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203741 - Dostosowanie pomieszczeń po lokatorze na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi - ul. Kuźnicka 12</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 80.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji pomieszczeń - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacji, rozbiórka ścian w obrębie lokalu, wybicie otworu między pomieszczeniem a szkołą, zamurowanie okna i drzwi wejściowych zewnętrznych, wymiana trzech okien, remont posadzki, ścian i sufitów, wymiana grzejników. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203751 - Modernizacja ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 164 w Łodzi - ul. Wróblewskiego 65</u>				
wydatki majątkowe	0,00	130.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	130.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 130.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wykonania ogrodzenia terenu szkoły. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203841 - Montaż licznika elektronicznego z modułem telemetrii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi - ul. Jugosławińska 2</u>				
wydatki majątkowe	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 6.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące montażu licznika elektronicznego.				
<u>2203861 - Modernizacja ciągów komunikacyjnych wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi - ul. E.Plater 28/6</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	356.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	356.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 356.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji ciągów komunikacyjnych wewnętrznych - wymiana podłk i stolarki drzwiowej, remont ścian i sufitów w korytarzach na parterze, I i II piętra budynku szkoły. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203881 - Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA na montaż sześciu drzwi ogniodpornych typu EI - 30 w Szkole Podstawowej nr 4 w Łodzi - ul. Piłsudskiego 101</u>				
wydatki majątkowe	0,00	14.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	14.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 14.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące montażu sześciu drzwi ogniodpornych typu EI-30. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203931 - Budowa przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i energetycznego oraz montaż monitoringu w budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego dla boiska wielofunkcyjnego przy ul. Grabińskiej 3, administrowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	47.418,00	1.820,40	3,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	47.418,00	1.820,40	3,8
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 47.418,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.820,40 Stożień realizacji: 3,84 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i energetycznego oraz montaż monitoringu w budynku szatni na boisku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2204021 - Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia świetlicy dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wymiany okien, podłogi parkietowej, drzwi wewnętrznych i modernizacji sanitariatu w adoptowanym pomieszczeniu dla prowadzenia świetlicy uczniowskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2204031 - Wykonanie projektu adaptacji budynku wolnostojącego dla potrzeb dzieci sześciolletnich w Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzańska 69 a</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: 2015 - 2015				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 40.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wykonania projektu architektoniczno - budowlanego dla potrzeb remontowych adaptacji budynku wolnostojącego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2204051 - Modernizacja dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi - ul. Powszechna 15</u>				
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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 45.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wyrównania podłoża podłogi i założenia wykładzin antypoślizgowych, modernizacji instalacji oświetleniowej, elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2204061 - Modernizacja sanitariatów w szkołach podstawowych w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2.780.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.780.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 2.780.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówki :Szkoły Podstawowe nr: 3, 10, 12, 33, 44, 46, 54, 70, 81, 91, 110, 116,137, 143, 164, 174, 205, 206 dotyczące modernizacji sanitariatów polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2204091 - Zabezpieczenie kratami wolnej przestrzeni między schodami w budynku Szkoły Podstawowej nr 160 w Łodzi ul. A.Struga 24</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4.550,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.550,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 4.550,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące zabudowy kratami przestrzeni między schodami. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
wydatki majątkowe	750.000,00	1.250.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	750.000,00	1.250.000,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2183422 - Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - Zespół Szkół Specjalnych nr 4 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	750.000,00	750.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	750.000,00	750.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 750.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 x 22, remont szatni, natrysków, sanitariatów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203752 - Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Łodzi - ul. Sucharskiego 2</u>				
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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 350.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji pokrycia dachowego budynku szkoły. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203822 - Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi - ul. Plantowa 7</u>				
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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
80104 - Przedszkola				
wydatki majątkowe	1.388.801,00	5.130.107,00	109.573,30	2,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.388.801,00	5.130.107,00	109.573,30	2,1
Gmina				
<u>2195061 - Modernizacja tarasów w przedszkolach miejskich w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	400.000,00	62.952,00	15,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	400.000,00	62.952,00	15,7
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 62.952,00 Stopień realizacji: 15,74 %				
Zadanie realizowane przez placówki: PM-7, PM-100, PM-117, PM-123 dotyczące modernizacji tarasów, polegających na wykonaniu prac budowlanych wzmacniających murki tarasowe podłoża i wyłożenie okładzinami. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2195071 - Modernizacja pionu żywienia w przedszkolach miejskich</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	2.521,50	0,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	2.521,50	0,5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.521,50 Stopień realizacji: 0,50 %				
Zadanie realizowane przez placówki: Przedszkola Miejskie nr 72, 81, 101, 107, 133 dotyczące modernizacji pionów				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
żywienia, polegające na wymianie instalacji wodno - kanalizacyjnej, modernizacji instalacji elektrycznej, położenie nowy okładzin ściennych i podłogowych, dostosowanie pomieszczeń do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2195111 - Modernizacja pokryć dachowych w przedszkolach miejskich w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	175.000,00	175.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	175.000,00	175.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 175.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówki: Przedszkola Miejskie nr 76, 155, dotyczące modernizacji pokryć dachowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2195171 - Doposażenie w sprzęt edukacyjno-rozwojowo-sportowy Przedszkola Miejskiego nr 90 - ul. Kilińskiego 228 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	41.489,00	41.489,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	41.489,00	41.489,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 41.489,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące zakupu sprzętu edukacyjno-rozwojowo-sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2195181 - Wykonanie wentylacji pomieszczeń magazynowo-piwnicznych, obudowy kaloryferów oraz wymiana oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 5 - al. Kościuszki 54 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	61.500,00	61.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	61.500,00	61.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 61.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wykonania wentylacji pomieszczeń magazynowych, obudowanie kaloryferów i wymianę oświetlenia . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2195191 - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni TERAPUR PZ na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 58 - pl. Komu Paryskiej 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.812,00	50.812,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.812,00	50.812,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 50.812,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wykonania bezpiecznej nawierzchni TERAPUR PZ na placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2195271 - Budowa placu zabaw i mini boiska w Przedszkolu Miejskim nr 44 - ul. Sędziowska 18a - 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: 2015 - 2015				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy placu zabaw i mini boiska. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2198021 - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</u>				
wydatki majątkowe	0,00	5.500,00	5.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.500,00	5.500,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 5.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.500,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu altanki ogrodowej.				
<u>2201571 - Zagospodarowanie i urządzenie terenu, zakup i montaż elementów małej architektury oraz uzupełnienie nasadzeń w ogrodzie otaczającym budynek Przedszkola Miejskiego nr 174 - ul. Kusocińskiego 122 a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	13.599,80	90,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	13.599,80	90,7
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.599,80 Stopień realizacji: 90,67 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące zagospodarowanie terenu, uzupełnienie nasadzeń w ogrodzie i zakup elementów małej architektury. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2201581 - Modernizacja ogródka dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 75 - al. Kościuszki 81 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 25.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu sprzętu do ogródka przedszkolnego.				
<u>2203731 - Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 89 w Łodzi - ul. Ciołkowskiego 7 a</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 80.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji ogrodzenia terenu przedszkola. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203771 - Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 154 w Łodzi - ul. Przelajowa 21</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 120.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji pionu żywienia poprzez wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, remont ścian i posadzek wraz z okładzinami w pomieszczeniach kuchennych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203781 - Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 180.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji pionu żywienia poprzez wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, remont posadzek i ścian wraz z okładzinami, montaż windy towarowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203791 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 73 w Łodzi - ul. Gandhiego 7 a</u>				
wydatki majątkowe	0,00	96.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	96.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 96.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wykonania projektu oraz węzła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, dostosowania instalacji c.o. i cwu do zmodernizowanego węzła. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203801 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 176 w Łodzi - ul. Blacharska 21</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 80.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów dla dzieci poprzez wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, okładzin ściennych, armatury w sanitariatach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203811 - Modernizacja tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi - ul. Retkińska 78</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji tarasu poprzez rozebranie konstrukcji betonowej, wykonanie podłoża pod taras wraz z podbudową i ułożenie kostki, montaż barierki tarasowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203831 - Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Łodzi - ul. Wysoka 28</u>				
wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wymiany uszkodzonych okien. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203851 - Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 63 w Łodzi - ul.Potokowa 15</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: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji ogrodzenia terenu przedszkola. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203891 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 53 w Łodzi- ul. Kasprzaka 57</u>				
wydatki majątkowe	0,00	26.205,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	26.205,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 26.205,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego węzła c.o. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.				
<u>2203901 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 105 w Łodzi - ul.Szamotołska 9</u>				
wydatki majątkowe	0,00	34.854,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	34.854,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 34.854,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego węzła c.o. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.				
<u>2203911 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich</u>				
wydatki majątkowe	0,00	347.832,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	347.832,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 347.832,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące zakupów urządzeń gastronomicznych do placówek oświatowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203941 - Modernizacja ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 159 w Łodzi - ul. Łączna 53</u>				
wydatki majątkowe	0,00	25.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	25.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji ogrodzenia terenu przedszkola. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203951 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 110 w Łodzi - ul. Uniejowska 2a</u>				
wydatki majątkowe	0,00	33.680,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	33.680,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 33.680,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego węzła c.o. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203961 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 121 w Łodzi- ul. Tybury 4b</u>				
wydatki majątkowe	0,00	37.186,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	37.186,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 37.186,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego węzła c.o. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203971 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 139 w Łodzi- ul. Lniana 21</u>				
wydatki majątkowe	0,00	33.940,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	33.940,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 33.940,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego węzła c.o. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203981 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 140 w Łodzi - ul. Puławskiego 14</u>				
wydatki majątkowe	0,00	35.165,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	35.165,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 35.165,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego węzła c.o. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203991 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi - ul. Sierakowskiego 47</u>				
wydatki majątkowe	0,00	30.212,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.212,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 30.212,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego węzła c.o. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2204001 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 185 w Łodzi - ul. Szpitalna 13</u>				
wydatki majątkowe	0,00	33.732,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	33.732,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 33.732,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego węzła c.o. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2204041 - Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 26 w Łodzi - ul. Potulna 4</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: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 12.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące instalacji nowej wentylacji mechanicznej wyciągowo-nawiewnej w kuch. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2204071 - Modernizacja sanitariatów w przedszkolach miejskich w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2.380.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.380.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 2.380.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówki: Przedszkola Miejskie nr 12, 13, 14, 16, 40, 41,44, 45,55, 105, 109, 123, 139,141, 143, 144, 148,156, 163, 192, 204, 207, dotyczące modernizacji sanitariatów polegające na doprowadzeniu do należyte stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
80110 - Gimnazja				
wydatki majątkowe	4.726.416,00	4.860.416,00	41.352,60	0,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.726.416,00	4.860.416,00	41.352,60	0,9
Gmina				
<u>2195131 - Modernizacja pokryw dachowych w gimnazjach w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	225.000,00	225.000,00	5.535,00	2,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	225.000,00	225.000,00	5.535,00	2,5
Okres realizacji: 2015 - 2015				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 225.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.535,00 Stopień realizacji: 2,46 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji pokrycia dachowego w Publicznym Gimnazjum nr 3. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2195281 - Zakup i montaż monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 32 - ul. Fabryczna 4 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	16.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	16.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 16.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące zakupu i montażu monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2195341 - Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie Publicznego Gimnazjum nr 41 - budżet obywateli</u>				
wydatki majątkowe	1.234.940,00	1.234.940,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.234.940,00	1.234.940,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.234.940,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, kosz, siatka) oraz budowy 4-torowej bieżni i skoczni w dal. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2195401 - Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - publiczne gimnazja - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	3.256.476,00	3.256.476,00	35.817,60	1,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.256.476,00	3.256.476,00	35.817,60	1,1
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 3.256.476,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.817,60 Stopień realizacji: 1,10 %				
Zadanie realizowane przez placówki: PG-13 dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej ze sztuczną trawą 60x30 i boiska wielofunkcyjnego z poliuretanem 28x15, ciągów pieszych, jezdnych, monitoringu wizyjnego, PG-15 dotyczące wykonanie projektu architektonicznego nowej sali gimnastycznej z zapleczem, PG-33 dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego 44 x26 - poliuretan, PG-38 dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego 44 x22 - poliuretan, PG-44 dot. przebudowy bieżni (wydłużenie), budowa skoczni w dal, boiska do piłki ręcznej, rozbiegu do skoku w wyż, rzutni do pchnięcia kulą. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203761 - Modernizacja klatki schodowej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi - ul. Sterlinga 24</u>				
wydatki majątkowe	0,00	110.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	110.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 110.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji klatki schodowej, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu ścian i sufitów w budynku zabytkowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203821 - Wykonanie monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 30 w Łodzi - ul. Nowogrodzka 6/14</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	18.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	18.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 18.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące założenia monitoringu w placówce. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

80120 - Licea ogólnokształcące

wydatki majątkowe	275.000,00	387.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	275.000,00	387.000,00	0,00	0,0

Powiat

2183312 - Modernizacja pokryć dachowych w liceach ogólnokształcących i zespołach szkół ogólnokształcących w Łodzi

wydatki majątkowe	275.000,00	275.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	275.000,00	275.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 275.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji pokryć dachowych w IX Liceum Ogólnokształcącym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

2203712 - Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku XXI Liceum Ogólnokształcących w Łodzi - ul. Kopernika 2

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: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 42.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wymiany stolarki drzwiowej, rozdzielni elektrycznej oraz remontu ścian sufitów w korytarzach i holu III p. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

2203852 - Modernizacja stolarki okiennej w budynku XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - ul. Anstadta 7

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: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 70.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wymiany okien w budynku szkoły. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80130 - Szkoły zawodowe				
wydatki majątkowe	330.000,00	700.453,00	106.720,71	15,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	330.000,00	700.453,00	106.720,71	15,2
Powiat				
<u>2183322 - Modernizacja pokryć dachowych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	104.744,57	34,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	104.744,57	34,9
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 104.744,57 Stożenie realizacji: 34,91 %				
Zadanie realizowane przez placówki: Zespół Szkół Geodezyjno - Technicznych i Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystyczn Hotelarskich, polegające na modernizacji pokrycia dachowego budynków szkół. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2183382 - Wymiana okien w Zespole Szkół Poligraficznych - ul. Edwarda 41 - 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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wymiany okien w budynku szkoły. Rezacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203742 - Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi - ul. Kopcińskiego 5/11</u>				
wydatki majątkowe	0,00	119.000,00	1.976,14	1,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	119.000,00	1.976,14	1,7
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 119.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.976,14 Stożenie realizacji: 1,66 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wymiany podłogi parkietowej, drzwi wewnętrznych i doprowadzeniu ści do należytego stanu sanitarno-technicznego w sali gimnastycznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203772 - Modernizacja stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi - ul. Drewnowska</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wymiany okien w budynku szkoły. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203802 - Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznym w Łodzi - al. Politechniki 37</u>				
wydatki majątkowe	0,00	32.082,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	32.082,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 32.082,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.				
<u>2203812 - Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi - ul. Kopcińskiego 5/11</u>				
wydatki majątkowe	0,00	59.371,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	59.371,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 59.371,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego węzła c.o. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203832 - Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi - ul. Kopcińskiego 5/11</u>				
wydatki majątkowe	0,00	110.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	110.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 110.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, okładzін ściennych i podłogowych, doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
wydatki majątkowe	0,00	76.333,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	76.333,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2203921 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych</u>				
wydatki majątkowe	0,00	76.333,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	76.333,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 76.333,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące zakupów urządzeń gastronomicznych do placówek oświatowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
80195 - Pozostała działalność				
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
Gmina				
<u>2197901 - Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej do realizacji projektów: "Sportow szkoła" i "Szkoła zawodowa drogą do zdobywania kwalifikacji"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stożenie realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące przygotowanie dokumentacji technicznej do projektów "Sportow Szkoła" i "Szkoła zawodowa drogą do zdobywania kwalifikacji". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki majątkowe	958.150,00	1.287.027,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	958.150,00	1.287.027,00	0,00	0,0

85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Powiat

2203782 - Zakup pralnicowirówki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w Łodzi - ul. Dziewanny 24

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: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stożenie realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące zakupu pralnicowirówki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki majątkowe	38.000,00	38.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	38.000,00	38.000,00	0,00	0,0

Powiat

2183352 - Zagospodarowanie terenu wokół placówki uwzględniające wykonanie wiaty wraz ze stołami i ławkami w Centrum Zajeć Pozaszkolnych nr 2 - ul. Sopočka 3/5 - algorytm

wydatki majątkowe	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 18.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stożenie realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące zagospodarowanie terenu wokół placówki uwzględniając wykonanie wiaty wraz ze stołami i ławkami. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

2183362 - Wykonanie nowego ogrodzenia placówki od strony ul. Sopočkowej w Centrum Zajeć Pozaszkolnych - ul. Sopočka 2 - algorytm

wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
--------------------------	------------------	------------------	-------------	------------

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wykonania ogrodzenia od ul. Sopockiej. Realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2015 roku.				
85410 - Internaty i bursy szkolne				
wydatki majątkowe	110.150,00	110.150,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	110.150,00	110.150,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2183372 - Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z montażem w Bursie Szkolnej nr 12 - ul. Podgórna 9 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	110.150,00	110.150,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	110.150,00	110.150,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 110.150,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wykonanie instalacji sygnalizujące zagrożenie pożarowe w budynku bursy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				
wydatki majątkowe	0,00	285.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	285.000,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2203722 - Zakup samochodu osobowego - dostawczego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Łodzi - ul. Drewnowska 151</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: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące zakupu samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb ośrodka. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2203732 - Modernizacja ściany z luksferów na klatce schodowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 w Łodzi - ul. Drewnowska 151</u>				
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: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące zakupu samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb ośrodka.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

2203842 - Modernizacja sanitariatów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Łodzi - ul. Częstochowska 36

wydatki majątkowe	0,00	220.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	220.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 220.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wymiany luksferów stanowiących ścianę zewnętrzną klatki schodowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

wydatki majątkowe	810.000,00	833.877,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	810.000,00	833.877,00	0,00	0,0

Powiat

2183412 - Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	810.000,00	810.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	810.000,00	810.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 810.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

2203792 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii

wydatki majątkowe	0,00	23.877,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	23.877,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 23.877,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące zakupów urządzeń gastronomicznych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki majątkowe	27.762.425,00	36.430.857,00	625.057,28	1,7
WPF	18.798.115,00	19.490.145,00	501.676,59	2,6
pozostałe	8.964.310,00	16.940.712,00	123.380,69	0,7
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
wydatki majątkowe	8.427.216,00	17.008.670,00	5.535,00	0,0
WPF	6.850.000,00	7.542.030,00	0,00	0,0
pozostałe	1.577.216,00	9.466.640,00	5.535,00	0,1
40095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	8.427.216,00	17.008.670,00	5.535,00	0,0
WPF	6.850.000,00	7.542.030,00	0,00	0,0
pozostałe	1.577.216,00	9.466.640,00	5.535,00	0,1
Gmina				
2188641 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni				
wydatki majątkowe	6.350.000,00	7.042.030,00	0,00	0,0
WPF	6.350.000,00	7.042.030,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 8.791.280,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.749.250,00				
Stożenie realizacji: 19,90 %				
W ramach realizacji zadania wykonano:				
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły oraz basenu,				
- izolację przeciwwilgociową i ciepłą piwnic szkoły oraz basenu,				
- docieplenie stropodachów szkoły oraz basenu,				
- dla szkoły oraz basenu nową instalację centralnego ogrzewania,				
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej szkoły i basenu,				
- wymianę obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych.				
Płatność nastąpi w II półroczu				
2197581 - Docieplenie elewacji budynku - siedziby Rady Osiedla Nr 33 - algorytm				
wydatki majątkowe	77.216,00	77.216,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	77.216,00	77.216,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 77.216,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Trwają prace nad przygotowaniem postępowania mającego na celu wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadania realizowane w ramach algorytmu, na wniosek Rady Osiedla Nr 33				
2197611 - Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi				
wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
WPF	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 93.150.551,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Został wybrany wykonawca dokumentacji projektowych na termomodernizację placówek oświatowych oraz remont sal				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
gimnastycznych.				
<u>2200101 - Termomodernizacja budynków gminnych</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.500.000,00	5.535,00	0,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	1.500.000,00	5.535,00	0,4
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.535,00 Stożenie realizacji: 0,37 %				
Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru na Przedszkole Miejskie "Widzew" - 29.05.2015r. rozpoczęto roboty budowlane.				
<u>2200191 - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych</u>				
wydatki majątkowe	0,00	7.889.424,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	7.889.424,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 7.889.424,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Złożono do WFOŚiGW wnioski o dofinansowanie prac (uzyskując pozytywną opinię) oraz wszczęto procedurę przetargową wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego dla Szkoły Podstawowej 19 Przedszkola Gminnego 44 oraz Szkoły Podstawowej 34 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących 1.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	19.335.209,00	19.422.187,00	619.522,28	3,2
WPF	11.948.115,00	11.948.115,00	501.676,59	4,2
pozostałe	7.387.094,00	7.474.072,00	117.845,69	1,6
<u>90002 - Gospodarka odpadami</u>				
wydatki majątkowe	10.992.367,00	11.057.345,00	159.631,18	1,4
WPF	10.992.367,00	10.992.367,00	94.653,35	0,9
pozostałe	0,00	64.978,00	64.977,83	100,0
Gmina				
<u>2138241 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	48.965,00	24,5
WPF	200.000,00	200.000,00	48.965,00	24,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2018 Projektowana wartość zadania: 841.644.861,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.024.740,83 Stożenie realizacji: 0,60 %				
Zadanie dotyczy budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych - poniesienie opłat i podatków lokalnych.				
<u>2176321 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki majątkowe	504.000,00	504.000,00	45.688,35	9,1
WPF	504.000,00	504.000,00	45.688,35	9,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.412.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 245.438,48				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stoień realizacji: 17,38 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy Granicznej. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.				
<u>2176651 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy</u>				
wydatki majątkowe	10.288.367,00	10.288.367,00	0,00	0,0
WPF	10.288.367,00	10.288.367,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 13.107.075,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.841.893,00				
Stoień realizacji: 14,05 %				
Brak wykonania na zadaniu w 2015 r. związany jest z przedłużającym się procesem podejmowania decyzji co do sposobu realizacji inwestycji przez Radę Miejską. W związku z brakiem możliwości podjęcia dalszych działań na zadaniu istnieje konieczność aneksowania umowy o dofinansowanie projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy", co wiąże się ze zwrotem otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem ww. aneksu.				
<u>2200121 - Zwrot środków należnych z tytułu korekty finansowej nałożonej w projekcie pn."Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	64.978,00	64.977,83	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	64.978,00	64.977,83	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 64.978,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 64.977,83				
Stoień realizacji: 100,00 %				
Dokonano zwrotu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków należnych z tytułu korekty finansowej nałożonej w projekcie pn."Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
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
Gmina				
<u>2197571 - Budowa oświetlenia placu zabaw między ul. Rowerową a ul. Cyganka - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 80.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
Zawarta jest umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych- ustawienie 7 słupów, ułożenie linii kablowej oświetlenia.				
<u>2199981 - Ustawienia 4 latarni przy chodniku łączącym ulicę Ciesielską z ulicą Wrocławską - 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: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 40.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

Trwają prace nad przygotowaniem postępowania mającego na celu wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

90095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	8.222.842,00	8.244.842,00	459.891,10	5,6
WPF	955.748,00	955.748,00	407.023,24	42,6
pozostałe	7.267.094,00	7.289.094,00	52.867,86	0,7

Gmina

2188481 - Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi

wydatki majątkowe	238.073,00	238.073,00	217.123,24	91,2
WPF	238.073,00	238.073,00	217.123,24	91,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4.018.073,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.031.370,06

Stopień realizacji: 25,67 %

Środki w ramach zadania wydatkowane są na odpłatne przejmowanie urządzeń wod-kan. od osób które wybudowały je własnych środków, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1738/VI/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.

2188561 - System odwodnienia miasta

wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
WPF	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.010.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 345.093,65

Stopień realizacji: 17,17 %

1. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę dla ""Zbiornika - osadnika STRYKOWSKA na rzece Łódce w Łodzi"

2. Środki w kwocie 39.000 zł zostały przeznaczone na wykonanie koncepcji odwodnienia Nowosolnej (środki przyznane w ramach algorytmu - zadanie nr 2199991 - nie są wystarczające na wykonanie koncepcji).

3. W przygotowaniu zlecenie na wykonanie koncepcji odtworzenia rzeki Ner na odcinku od ul. Pomorskiej do torów PKP (wykonawca został wybrany)

2188631 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja - istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	217.675,00	217.675,00	189.900,00	87,2
WPF	217.675,00	217.675,00	189.900,00	87,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 220.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 192.224,70

Stopień realizacji: 87,37 %

Zadanie zakończone, zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

2197181 - Budowa chodnika wzdłuż południowego szczytu bloku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gersona 3 do przystanku tramwajowego przy ul. Niższej - algorytm

wydatki majątkowe	22.000,00	42.000,00	3.936,00	9,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	22.000,00	42.000,00	3.936,00	9,4

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 42.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.936,00

Stopień realizacji: 9,37 %

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Chojny-Dąbrow				
<u>2197191 - Doposażenie terenu nad stawami przy ul. Fiołkowej w ławki i stoliki - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	8.000,00	8.000,00	7.995,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.000,00	8.000,00	7.995,00	99,9
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 8.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.995,00 Stożenie realizacji: 99,94 %				
Zadanie zrealizowane. Dokonano zakupu i montażu ławek i stolików. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi.				
<u>2197201 - Doposażenie osiedla przy ul. Kaszyńskiego w urządzenia siłowni zewnętrznej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	7.000,00	7.000,00	6.998,70	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.000,00	7.000,00	6.998,70	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 7.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.998,70 Stożenie realizacji: 99,98 %				
Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie realizowane z algorytmu - R. Osiedla Zarzew.				
<u>2197211 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Bałuckiego 6/8 - 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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Chojny-Dąbrow				
<u>2197221 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Malczewskiego 19/21 - 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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Chojny-Dąbrow				
<u>2197231 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Umińskiego 8 - 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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Chojny-Dąbrow				
<u>2197241 - Budowa miejsc postojowych przy ul. Wapiennej 39/41 - algorytm</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	13.793,00	13.793,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	13.793,00	13.793,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 13.793,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Koziny.				
<u>2197261 - 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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2197361 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy terenu w rejonie Przedszkola Miejskiego r 74 przy ul. Długosza - 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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 25.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osie Koziny.				
<u>2197371 - Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi, etap III- algorytm</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 20.05.2015 r. zostało podpisane polecenie dla zakładu budżetowego ŁZUK na realizację budowy placu rekreacji sportowej przy ul. Zwrotnikowej 2. Trwa realizacja zadania. - algorytm Rada Osiedla Rokicie.				
<u>2197381 - Budowa miejsca rekreacji między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	4.920,00	4,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	4.920,00	4,9
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.920,00 Stopień realizacji: 4,92 %				
Została opracowana dokumentacja techniczna na zadanie pn. "Budowa miejsc rekreacji między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego w Łodzi". W dniu 26.05.2015 został przesłany przedmiar robót do ŁZUK w celu sporządzenia oferty cenowej dla realizacji zadania. Algorytm Rada Osiedla Rokicie				
<u>2197391 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule 90 - algorytm</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	54.314,00	54.314,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	54.314,00	54.314,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 54.314,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie jest realizowane w ramach polecenia dla ŁZUK. Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz budowę geologiczną (d spadki oraz glinę) występuje okresowo zaleganie wód opadowych i roztopowych na terenie działki, dlatego niezbędne jest wykonanie muru oporowego. Trwają uzgodnienia z projektantem. Zadanie z algorytmu na wniosek Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich.				
<u>2197401 - Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy ul. Grażyny Bacewicz i Augustów - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	41.025,00	41.025,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	41.025,00	41.025,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 41.025,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Wykonano dokumentację projektową na budowę placu zabaw. Zadanie z algorytmu na wniosek Rady Osiedla Olechów-Janów.				
<u>2197411 - Budowa parkingu przy cmentarzu na ul. Poziomej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	100.972,00	100.972,00	246,00	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.972,00	100.972,00	246,00	0,2
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 100.972,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 246,00 Stopień realizacji: 0,24 %				
Na podstawie polecenia ŁZUK wykonał aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe na realizację pełnego zakresu zadania przeniesiono środki w kwocie 100 000,00 zł z zadania - Budowa parki dla samochodów osobowych przy ul. Okrzei. Zadanie z algorytmu na wniosek Rady Osiedla Ruda.				
<u>2197421 - Wykonanie placu zabaw przy ul. Ciasnej 14/16 - algorytm</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 70.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zakończone. Plac zabaw został przekazany do eksploatacji. Zadanie z algorytmu na wniosek Rady Osiedla Piastów-Kurak. Faktura za wykonane prace zostanie zapłacona w miesiącu lipcu 2015 r.				
<u>2197431 - Utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego pomiędzy ul. Przedniej, Leszczyńskiej, Sczanieckiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 140.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

W dniu 25.03.2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla terenu rekreacyjno-wypoczynkowego. Wystąpić

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
o ofertę cenową ŁZUK. Zadanie z algorytmu na wniosek Rady Osiedla Chojny				
<u>2197441 - Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jesionowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	126.000,00	126.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	126.000,00	126.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 126.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Wykonano dokumentację projektową na budowę siłowni. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz.				
<u>2197451 - Budowa chodników wzdłuż bloków przy ul. Liściastej 12 i 14 - 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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Wykonano dokumentację projektową na budowę chodników przy ul. Liściastej 12 i 14. Zadanie z algorytmu na wniosek Rady Osiedla Radogoszcz.				
<u>2197471 - Budowa placu zabaw przy Al. Kościuszki 120 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	91.239,00	91.239,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	91.239,00	91.239,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 91.239,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak możliwości realizacji - opinia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Zadanie z algorytmu na wniosek Rady Osiedla Katedralna.				
<u>2197481 - II etap budowy ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Karpia 29-65 - konkurs i algorytm</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	738,00	0,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	738,00	0,4
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 738,00 Stopień realizacji: 0,37 %				
Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Analizowana jest oferta cenowa ŁZUK Zadanie w ramach konkursu zgłoszon przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa.				
<u>2197491 - Odwodnienie Osiedli Sikawa, Stoki i Dolina Łódki do rzeki Łódki - konkurs i algorytm</u>				
wydatki majątkowe	1.017.674,00	1.017.674,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.017.674,00	1.017.674,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.017.674,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Na podstawie porozumienia ZDiT przeprowadził postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji na przebudowę

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ul. Beskidzkiej oraz na budowę kanału deszczowego w ul. Marmurowej i Brzezińskiej (w ramach jednego postępowania) Zakończenie części projektowej - listopad 2015r. Zadanie w ramach konkursu zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki.				
<u>2197521 - Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania zostały zrealizowane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do posesji gminnych przy ul. Rejtana 2 Rejtana 28. W dniu 23.06.2015r został podpisany protokół końcowego odbioru robót. Zadanie zostało zakończone.				
<u>2197531 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do nieruchomości miejskich przy ul. Morwowej i Osinowej w Łodzi.</u>				
wydatki majątkowe	376.000,00	376.000,00	3.237,36	0,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	376.000,00	376.000,00	3.237,36	0,9
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 376.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.237,36 Stopień realizacji: 0,86 %				
Trwa przygotowanie dokumentów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz do procedury postępowan przetargowego na roboty budowlane.				
<u>2197641 - Plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ulicy Pienistej - kontynuacja - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	220.414,00	220.414,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	220.414,00	220.414,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 220.414,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zostały zakończone roboty III etapu budowy placu zabaw przy ul. Pienistej/Dennej, odbiór obiektu odbył się 30.06.2015 lipcu br. obiekt zostanie przekazany do eksploatacji. Faktura za wykonane prace zostanie zapłacona w miesiącu lipcu.				
<u>2199941 - Projekt zagospodarowania terenu zielonego wokół budynku strażnicy OSP Łódź-Nowosolna ul. Byszewska 1 w Łodzi - 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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.706,00 Stopień realizacji: 13,53 %				
Została opracowana dokumentacja techniczna na zadanie pn. "Projekt zagospodarowania terenu zielonego wokół strażnicy OSP Łódź-Nowosolna ul. Byszewska w Łodzi". Analizowana jest oferta cenowa ŁZUK. Algorytm Rada Osiedla Nowosolna.				
<u>2199991 - Opracowanie koncepcji uporządkowania odpływu wód opadowych na terenie osiedla Nowosolna w zlewni rzeki Miazgi - 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: 2015 - 2015				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 13.04.2015 r. została zawarta umowa z firmą Kolektor z Leszna na wykonanie koncepcji odowodnienia Nowosolnej. Termin wykonania dokumentacji 30.11.2015 r. algorytm Rada Osiedla Nowosolna				
<u>2200021 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei</u>				
wydatki majątkowe	370.000,00	270.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	370.000,00	270.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 270.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Z uwagi na trwające w Sądzie Powszechnym postępowanie o zasiedzenie fragmentu działki, na którym ma być zlokalizowany parking Miasto obecnie nie może prowadzić procedury związanej z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę.				
<u>2200051 - Ogród z placem zabaw dla dzieci, ul. Legionów 39 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	8.241,00	2,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	8.241,00	2,1
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.241,00 Stopień realizacji: 2,06 %				
Z dniem 29.05.2015 r. odebrano wykonaną dokumentację projektową. Obecnie projektant uzupełnia dokumentację projektową w celu otrzymania z Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ pozytywnej opinii na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.				
<u>2200061 - Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogrodów Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 2.325.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania planuje się:				
1. Utworzenie kilkunastu tzw. „parków kieszonkowych” i skwerów na terenie Starego Polesia. W dniu 12.06.2015 r. zost. ogłoszony dialog techniczny dotyczący utworzenia parków kieszonkowych i zagospodarowania skwerów na terenie Starego Polesia.				
2. Na terenie pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Mielczarskiego planuje się utworzenie terenu rekreacyjnego na który składać będzie małe boisko trawiaste, boisko do siatkówki plażowej i zielony skwer z ławkami.				
Obecnie przygotowano polecenie dla ŁZUK na wykonanie zagospodarowania działki przy ul. Ogrodowej.				
<u>2200071 - Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury "502" przy ul. Gorkiego 16 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	516.663,00	516.663,00	12.054,00	2,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	516.663,00	516.663,00	12.054,00	2,3
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 516.663,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.054,00 Stopień realizacji: 2,33 %				
W miesiącu maju br. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę przestrzeni miejskiej wokół Doi				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Kultury "502". Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.

2200081 - Parking rowerowy przy zajezdni Brus - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	2.000,00	2.000,00	1.795,80	89,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000,00	2.000,00	1.795,80	89,8

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 2.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.795,80

Stopień realizacji: 89,79 %

W miesiącu kwietniu br. wykonano prace polegające na zakupie i montażu dwóch stojaków rowerowych przy wjeździe n teren zajezdni BRUS przy ul. Konstancyńskiej 115. Zadanie zostało zakończone.

2200111 - Modernizacja i doposażenie placów zabaw

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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia placów zabaw przy ul. Zachodniej 23 i ul. Mokrej 22.

2200141 - Budowa parkingu przy cmentarzu na ul. Poziomej

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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W przygotowaniu polecenie dla ŁZUK na budowę parkingu. Zadanie realizowane z algorytmu

2200161 - Doposażenie terenu Osiedla przy ul. Nurta - Kaszyńskiego w urzędzenia zabawowe - bujak sprężynowy

wydatki majątkowe	0,00	2.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 2.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zrealizowane. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Zarzew.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki majątkowe	10.469.840,00	11.470.966,00	1.624.992,04	14,2
WPF	6.094.000,00	7.070.285,00	1.424.590,28	20,1
pozostałe	4.375.840,00	4.400.681,00	200.401,76	4,6
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	0,00	4.841,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.841,00	0,00	0,0
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				
wydatki majątkowe	0,00	4.841,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.841,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2201561 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4.841,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.841,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 4.841,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Środki na zapłatę korekty finansowej nałożonej na partnerów projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" (Gmina Andrespól, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Stryków oraz Gmina Miasto Zgierz) przez Instytut Zarządzającą RPO WŁ oraz wydanymi zaleceniami pokontrolnymi z dnia 9 lutego 2015 r. o numerze RPIII.44.77.2014.I przedłożonymi przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, dotyczącymi przeprowadzonej w dniach 25-26 listopada 2014 r. kontroli doraźnej projektu z zamówień publicznych. Należność główna w kwocie - 4840,35 zł - majątkowe, korekta będzie w lipcu b.r.				
720 - Informatyka				
wydatki majątkowe	1.250.000,00	899.725,00	0,00	0,0
WPF	1.250.000,00	899.725,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
72095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	1.250.000,00	899.725,00	0,00	0,0
WPF	1.250.000,00	899.725,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2161401 - e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu</u>				
wydatki majątkowe	1.250.000,00	899.725,00	0,00	0,0
WPF	1.250.000,00	899.725,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2007 - 2015 Projektowana wartość zadania: 2.500.415,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.600.689,70				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 64,02 %

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę w wysokości 300 000 zł. do budżetu Straży Miejskiej, w związku z realizacją i wdrożeniem spójnego systemu informatycznego do wspomagania służb miejskich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w mieście. Ponieważ tematyka powyższego przedsięwzięcia łączy się z wcześniej zakupionym i wdrożonym przez Straż Miejską Systemem Monitoringu Miejskiego, dlatego podjęto decyzje o przekazaniu kwoty do Straży Miejskiej.

Dodatkowo, z tego zadania przekazano kwotę 50 275 zł., do Łódzkiego Ośrodka Geodezji na realizację projektu "Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integrację danych". W ramach projektu, zakupiono również sprzęt komputerowy na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi. Wartość projektu ogółem wynosi 4 514 162,7 zł, z czego część przeznaczona na sprzęt komputerowy wynosi 627 000 zł, natomiast wartość wkładu własnego na tę część ze środków zaplanowanych na zadaniu "e-Łódź II..." wynosiła 50 275 zł. Przekazane nakłady na rzecz miasta to: 160 komputerów, 1 serwer i 48 drukarek laserowych.

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	5.500.000,00	6.020.000,00	1.429.939,59	23,8
WPF	4.000.000,00	4.500.000,00	1.229.537,83	27,3
pozostałe	1.500.000,00	1.520.000,00	200.401,76	13,2

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

wydatki majątkowe	5.500.000,00	6.020.000,00	1.429.939,59	23,8
WPF	4.000.000,00	4.500.000,00	1.229.537,83	27,3
pozostałe	1.500.000,00	1.520.000,00	200.401,76	13,2

Gmina

2179221 - Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych

wydatki majątkowe	3.500.000,00	3.500.000,00	1.109.537,83	31,7
WPF	3.500.000,00	3.500.000,00	1.109.537,83	31,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projektowana wartość zadania: 12.200.102,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.642.539,56

Stopień realizacji: 62,64 %

Z wydatkowanych środków sfinansowano;

- realizację umowy DOA-Inf/1/VIII/2013 na funkcjonowanie w UMŁ Zintegrowanego Systemu Informatycznego i dostosowanie systemu do zmieniających się przepisów prawa oraz do potrzeb nowych wymagań użytkownika,
- zakup oprogramowania narzędziowego, biurowego funkcjonującego w Urzędzie.

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

2197701 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie

wydatki majątkowe	500.000,00	1.000.000,00	120.000,00	12,0
WPF	500.000,00	1.000.000,00	120.000,00	12,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2017

Projektowana wartość zadania: 12.300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 120.000,00

Stopień realizacji: 0,98 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na realizację umowy DOA-Inf/7/X/2014 na świadczenie usług doradczych/ekspertkich na przygotowanie SIWZ-u dla analizy obszaru zarządzania finansami miasta, podpisano również umowy: na opracowanie koreferatu do dokumentacji przetargowej dla I etapu projektu oraz na zakup 2 licencji CISData Center na serwer.

Realizacja projektu zapewni optymalizację i harmonizację procesów w UMŁ i wszystkich jednostkach organizacyjnych
Rezultaty nowego systemu to:

- podniesienie sprawności organizacyjnej UMŁ i wszystkich jednostek organizacyjnych,
- system gwarantujący obsługę Urzędu Miasta Łodzi oraz jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
planistycznych, ewidencyjnych, finansowych, sprawozdawczych oraz zarządczych; - system zapewniający elastyczność i definiowanie dodatkowych elementów w obsługiwanych procesach; - system zapewniający spójność informacji na zasadzie przechodzenia od zagregowanych danych do danych bardziej szczegółowych.				
<u>2197721 - Zakup i wymiana sprzętu komputerowego</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.520.000,00	200.401,76	13,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	1.520.000,00	200.401,76	13,2
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.520.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 200.401,76 Stożenie realizacji: 13,18 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup sprzętu teleinformatycznego dla nowych stanowisk pracy. W ramach zadania dokonuje się : - zakupu i modernizacji urządzeń sieciowych i systemów zarządzania siecią, - modernizacji i wymiany serwerów, - zakupu zestawów komputerowych, - zakupu drukarek, skanerów i innych urządzeń peryferyjnych. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu, rozpoczęto procedury zamówień publicznych na zakup serwerów wraz z migracją danych oraz zakup assurance do systemu Windows Serwer dla 2500 użytkowników.				
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki majątkowe	2.875.840,00	2.875.840,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.875.840,00	2.875.840,00	0,00	0,0
80195 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	2.875.840,00	2.875.840,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.875.840,00	2.875.840,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2201471 - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego</u>				
wydatki majątkowe	2.875.840,00	2.875.840,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.875.840,00	2.875.840,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 2.875.840,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
W ramach przedmiotowego zadania Urząd Miasta Łodzi planował realizację projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego", współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, działanie IV. Społeczeństwo Informacyjne, IV.2 E - usługi publiczne. Był to projekt partner prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. W dniu 10.04.2013 r. została podpisana umowa partnerska z Liderem Projektu - Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Projekt polegał na doposażeniu w sprzęt informatyczny 44 gimnazjów w Łodzi. W ramach projektu planowano zakup urządzeń wielofunkcyjnych, pakietów oprogramowania oraz stanowisk multimedialnych. W grudniu 2014 roku Miasto Łódź jako partner projektu EWRŁ, otrzymało od Lidera oświadczenie woli ws. rozwiązania umowy partnerskiej nr 23/EWRŁ/2013, które było jednoznaczne z rezygnacją realizacji w/w projektu. W styczniu 2015 roku, Miasto Łódź przekazało do Urzędu Marszałkowskiego podpisane oświadczenie woli, w tym zakresie. Lider projektu argumentował swoją decyzję tym, iż istniało realne zagrożenie nie osiągnięcia w terminie celu i wskaźnik w/w projektu, co skutkowałoby koniecznością zwrotu dofinansowania przez uczestników projektu. Informujemy również, Lider Projektu EWRŁ (Urząd Marszałkowski) przesłał w dniu 17 kwietnia 2015 r. informację do Urzędu Miasta Łodzi, iż Województwo Łódzkie ma na uwadze istotę projektu i dlatego zamierza w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 aplikować o środki na realizację projektu z zakresu e-usług w edukacji. Uruchomienie prac związanych z przygotowaniem projektu uzależnione jest od rozpisania i ogłoszenia				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

harmonogramu konkursów w ramach RPO WŁ 2014-2020.

W chwili obecnej trwają prace nad nowym projektem o zbliżonym charakterze, w którym wykorzystane zostaną wcześniej wypracowane dokumenty i założenia.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	844.000,00	1.670.560,00	195.052,45	11,7
WPF	844.000,00	1.670.560,00	195.052,45	11,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	844.000,00	1.670.560,00	195.052,45	11,7
WPF	844.000,00	1.670.560,00	195.052,45	11,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2179211 - Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności

wydatki majątkowe	844.000,00	1.670.560,00	195.052,45	11,7
WPF	844.000,00	1.670.560,00	195.052,45	11,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2017

Projektowana wartość zadania: 4.415.411,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.129.573,07

Stopień realizacji: 48,23 %

Z wydatkowanych środków sfinansowano 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. Rozpoczęto procedurę przetargową na zamówienie publiczne dotyczące zakupu kodów źródłowych od firmy MGA S.A. Torunia, w trybie z wolnej ręki. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki majątkowe	764.530,00	945.857,00	229.581,53	24,3
WPF	0,00	7.627,00	7.626,00	100,0
pozostałe	764.530,00	938.230,00	221.955,53	23,7

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	0,00	7.627,00	7.626,00	100,0
WPF	0,00	7.627,00	7.626,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

75095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	7.627,00	7.626,00	100,0
WPF	0,00	7.627,00	7.626,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2164411 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne

wydatki majątkowe	0,00	7.627,00	7.626,00	100,0
WPF	0,00	7.627,00	7.626,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2015

Projektowana wartość zadania: 25.941,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.940,06

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup licencji na wykorzystanie fragmentu serialu "Paradoks" w spocie promującym projekt "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" w kwocie 7.626 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	764.530,00	938.230,00	221.955,53	23,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	764.530,00	938.230,00	221.955,53	23,7

92106 - Teatry

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

Gmina

2187851 - Budowa nowych miejsc parkingowych dla Teatru Muzycznego w Łodzi.

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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
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
Gmina				
<u>2200871 - Zakup oświetlenia scenicznego do sali audytoryjnej Centrum Dialogu im. M. Edelmana.</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.				
92116 - Biblioteki				
wydatki majątkowe	213.000,00	213.000,00	211.454,63	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	213.000,00	213.000,00	211.454,63	99,3
Gmina				
<u>2200791 - Zakup komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Górna - budżet obywateli</u>				
wydatki majątkowe	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 105.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 105.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź- Górna na zakup komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Górna w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 105.000 zł.				
<u>2200801 - Zakup komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	108.000,00	108.000,00	106.454,63	98,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	108.000,00	108.000,00	106.454,63	98,6
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 108.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 106.454,63 Stopień realizacji: 98,57 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź- Polesie na zakup komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 106.454 zł.				
92118 - Muzea				
wydatki majątkowe	401.530,00	525.230,00	10.500,90	2,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	401.530,00	525.230,00	10.500,90	2,0
Gmina				
<u>2187871 - Modernizacja instalacji elektrycznej w oddziale Stacja Radegast.</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja nastąpi w drugim półroczu b.r.				
<u>2187881 - Poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego w Muzeum Kinematografii</u>				
wydatki majątkowe	101.530,00	101.530,00	10.500,90	10,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	101.530,00	101.530,00	10.500,90	10,3
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 101.530,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.500,90				
Stopień realizacji: 10,34 %				
Wydatkowe w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej na poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w Muzeum Kinematografii w kwocie 10.500 zł.				
<u>2200861 - Zakup barokowej mitry z taśmami biskupimi do kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	8.700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.700,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 8.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja nastąpi w drugim półroczu b.r.				
<u>2200891 - Adaptacja pomieszczeń w podziemiach Pałacu Poznańskich</u>				
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: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 65.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja nastąpi w drugim półroczu b.r.				
<u>2200901 - Zakup i montaż sprzętu multimedialnego i oświetleniowego dla Muzeum Miasta Łodzi</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: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja nastąpi w drugim półroczu b.r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Majątku Miasta				
wydatki majątkowe	17.000.000,00	17.000.000,00	40.000,00	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.000.000,00	17.000.000,00	40.000,00	0,2
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	17.000.000,00	17.000.000,00	40.000,00	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.000.000,00	17.000.000,00	40.000,00	0,2
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
wydatki majątkowe	17.000.000,00	17.000.000,00	40.000,00	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.000.000,00	17.000.000,00	40.000,00	0,2
Gmina				
<u>2166331 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości</u>				
wydatki majątkowe	17.000.000,00	17.000.000,00	40.000,00	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.000.000,00	17.000.000,00	40.000,00	0,2

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 17.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.000,00

Stopień realizacji: 0,24 %

Poniesione wydatki dotyczyły zwrotu wartości nakładów poniesionych na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 101.

Rezygnacja Stowarzyszenia Kupców i Producentów Rolnych "Górniak" z zakupu targowiska "Górniak" spowodowała brak możliwości wydatkowania środków na zwrot nakładów.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej				
wydatki majątkowe	0,00	226.760,00	30.465,59	13,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	226.760,00	30.465,59	13,4
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	0,00	226.760,00	30.465,59	13,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	226.760,00	30.465,59	13,4
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
wydatki majątkowe	0,00	226.760,00	30.465,59	13,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	226.760,00	30.465,59	13,4
Gmina				
<u>2191951 - Przebudowy budynków UMŁ.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	226.760,00	30.465,59	13,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	226.760,00	30.465,59	13,4

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 226.760,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.465,59

Stopień realizacji: 13,44 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przebudowę pomieszczenia kawiarenki UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104. Wykonano prace rozbiórkowe i demontażowe elementów wystroju wnętrza pomieszczenia. Zdemontowano kraty zewnętrzne i elementy dekoracyjne ściany. Zabudowano rury centralnego ogrzewania i otwór drzwiowy oraz zamontowano nowe okna wraz z parapetami w kwocie 30.466 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	2.000,00	0,8
WPF	250.000,00	250.000,00	2.000,00	0,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	2.000,00	0,8
WPF	250.000,00	250.000,00	2.000,00	0,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
90095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	2.000,00	0,8
WPF	250.000,00	250.000,00	2.000,00	0,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
2181071 - Schronisko dla Zwierząt				
wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	2.000,00	0,8
WPF	250.000,00	250.000,00	2.000,00	0,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2017

Projektowana wartość zadania: 25.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.000,00

Stopień realizacji: 0,01 %

Sporządzono kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) mającą na celu wykonanie urządzenia wodnego studni głębinowej na potrzeby projektowanego schroniska dla zwierząt. Zlecono opracowanie koncepcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii OZE w nowo zaprojektowanym obiekcie schroniska, w celu sporządzenia dokumentacji projektowej zamiennej.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw do Nieruchomości				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	2.000.000,00	293.814,65	14,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	2.000.000,00	293.814,65	14,7
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	2.000.000,00	293.814,65	14,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	2.000.000,00	293.814,65	14,7
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	2.000.000,00	293.814,65	14,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	2.000.000,00	293.814,65	14,7
Gmina				
2199681 - Nabywanie nieruchomości				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	2.000.000,00	293.814,65	14,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	2.000.000,00	293.814,65	14,7

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 293.814,65

Stopień realizacji: 14,69 %

W I półroczu 2015 roku sfinansowano nabycie:

- 2 nieruchomości pod modernizację portu lotniczego im. Władysława Reymonta,
- 1 lokalu w drodze zamiany,
- 1 nieruchomości w drodze darowizny,
- 2 nieruchomości w drodze zamiany gruntów,
- 1 nieruchomości gruntowej,
- oraz zniesienie odrębnej własności lokalu i odszkodowanie wynikające z decyzji o waloryzacji odszkodowania.

Ponadto wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które na podstawie wydanych decyzji administracyjnych z mocy prawa przeszły na własność miasta.

Środki zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2015 r., w związku z planowanym zakończeniem postępowań będących w toku.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki majątkowe	4.705.431,00	4.192.431,00	441.841,60	10,5
WPF	1.010.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.695.431,00	4.192.431,00	441.841,60	10,5
926 - Kultura fizyczna				
wydatki majątkowe	4.705.431,00	4.192.431,00	441.841,60	10,5
WPF	1.010.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.695.431,00	4.192.431,00	441.841,60	10,5
92601 - Obiekty sportowe				
wydatki majątkowe	36.000,00	36.000,00	494,89	1,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	36.000,00	36.000,00	494,89	1,4
Gmina				
<u>2200491 - Wykonanie koncepcji i projektu budynku administracyjno -szatniowego oraz zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 26.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie przełożone do realizacji na II półrocze 2015 r. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów.				
<u>2200501 - Doposażenie bazy sportowej MKS Metalowiec - ul. Jachowicza 1 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	494,89	4,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	494,89	4,9
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 494,89 Stożenie realizacji: 4,95 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zakupiono piłki do gry w piłkę nożną na kwotę 495 zł. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.				
92604 - Instytucje kultury fizycznej				
wydatki majątkowe	4.669.431,00	4.156.431,00	441.346,71	10,6
WPF	1.010.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.659.431,00	4.156.431,00	441.346,71	10,6
Gmina				
<u>2200521 - Modernizacja pływalni Promienistych</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	2.669,33	13,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	2.669,33	13,3
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.669,33 Stożenie realizacji: 13,35 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W ramach zadania zakupiono materiały zabezpieczające płytki przed poślizgiem. Zawarto umowę na modernizację attyli				
<u>2200551 - Modernizacja pływalni "Wodny Raj"</u>				
wydatki majątkowe	270.000,00	270.000,00	22.017,00	8,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	270.000,00	270.000,00	22.017,00	8,2
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 270.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.017,00				
Stożenie realizacji: 8,15 %				
W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy pływalni krytej oraz modernizację zjeżdżalni. Zawarte zostały umowy na projekt i montaż saun fińskich oraz na nadzór inwestorski.				
<u>2200561 - Modernizacja obiektu przy ul. Sobolowej 1 - etap II</u>				
wydatki majątkowe	1.700.000,00	1.700.000,00	353.942,40	20,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.700.000,00	1.700.000,00	353.942,40	20,8
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 1.700.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 353.942,40				
Stożenie realizacji: 20,82 %				
W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe trybuny ze skarżą ziemią, przyłącze energetyczne. Zawarte zostały umowy na nadzór inwestorski oraz weryfikację dokumentacji projektowej i wykonawczej.				
<u>2200591 - Wykonanie ESOK i nagłośnienia lodowiska "Bombonierka"</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: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 150.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania zawarto umowę na projekt dokumentacji systemu ESOK.				
<u>2201321 - Stawy Jana "Od nowa" - Etap II - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	570.000,00	570.000,00	29.335,98	5,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	570.000,00	570.000,00	29.335,98	5,1
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 570.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.335,98				
Stożenie realizacji: 5,15 %				
W ramach zadania zakupiono sprzęt pływający na przystań oraz zawarto umowę na wykonanie ścieżek pieszych i rowerowych.				
<u>2201331 - Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana w Łodzi - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	319.431,00	319.431,00	615,00	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	319.431,00	319.431,00	615,00	0,2
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 319.431,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 615,00				
Stożenie realizacji: 0,19 %				
W ramach zadania wykonano projekt rozbudowy placu zabaw.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2201341 - Rewitalizacja Parku na Młynku - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	630.000,00	630.000,00	28.585,00	4,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	630.000,00	630.000,00	28.585,00	4,5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 630.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.585,00

Stopień realizacji: 4,54 %

W ramach zadania wykonano mapy do celów lokalizacyjnych i projektowych.
umowę na dokumentację projektową i nadzór.

Zwarto

2201361 - Budowa stadionu żużlowego

wydatki majątkowe	1.010.000,00	0,00	0,00	X
WPF	1.010.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2018

Projektowana wartość zadania: 45.710.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przeniesione do realizacji przez Biuro ds. Inwestycji UMŁ.

2201391 - Modernizacja hali Gwardii - II etap

wydatki majątkowe	0,00	297.000,00	4.182,00	1,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	297.000,00	4.182,00	1,4

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 297.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.182,00

Stopień realizacji: 1,41 %

W ramach zadania wykonano projekt instalacji wodociągowej oraz przeszacowano i uzupełniono kosztorys. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych min. malowanie, cyklinowanie, położenie płytek, wymiana stolarki, montaż białej armatury.

2201421 - Wykonanie dokumentacji kompleksowej modernizacji obiektów rekreacyjnych MOSiR

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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2015 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zamówień Publicznych				
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
750 - Administracja publiczna				
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
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
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>2185691 - Wydatki związane z wdrożeniem systemu do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publiczny w Urzędzie Miasta Łodzi</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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2015 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki majątkowe	120.000,00	527.003,00	157.002,23	29,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	527.003,00	157.002,23	29,8
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	120.000,00	527.003,00	157.002,23	29,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	527.003,00	157.002,23	29,8
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
wydatki majątkowe	0,00	450.000,00	100.000,00	22,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	450.000,00	100.000,00	22,2
Powiat				
<u>2194122 - Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Środki finansowe zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.				
<u>2194132 - Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji Łodzi</u>				
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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 350.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
wydatki majątkowe	0,00	57.003,00	57.002,23	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	57.003,00	57.002,23	100,0
Gmina				
<u>2194101 - Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice - wyrok sądowy</u>				
wydatki majątkowe	0,00	57.003,00	57.002,23	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	57.003,00	57.002,23	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 57.003,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 57.002,23 Stopień realizacji: 100,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty należność głównej dotyczącej realizacji wyroków sądów I i II instancji wydanych w sprawie z powództwa Przemysława Milczarka przeciwko Miastu Łódź o zapłatę z tytułu wykonania dodatkowych robót budowlanych podczas wykonania I etapu rozbudowy Środowiskowego Domu Strażaka w Łodzi przy ul. Łaskowice 180 w kwocie 57.002 zł

75414 - Obrona cywilna

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

Gmina

2194081 - Prace projektowe budowy systemu alarmowania i ostrzegania na terenie miasta Łodzi

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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Środki będą wydatkowane w II półroczu br.

75421 - Zarządzanie kryzysowe

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

Gmina

2194071 - Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie kryzysowe

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

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez Straż Miejską.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki majątkowe	5.105.010,00	5.792.360,00	2.207.106,63	38,1
WPF	3.000.000,00	3.000.000,00	1.508.523,96	50,3
pozostałe	2.105.010,00	2.792.360,00	698.582,67	25,0
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki majątkowe	5.105.010,00	5.792.360,00	2.207.106,63	38,1
WPF	3.000.000,00	3.000.000,00	1.508.523,96	50,3
pozostałe	2.105.010,00	2.792.360,00	698.582,67	25,0
85111 - Szpitale ogólne				
wydatki majątkowe	3.000.000,00	3.395.094,00	1.546.346,46	45,5
WPF	3.000.000,00	3.000.000,00	1.508.523,96	50,3
pozostałe	0,00	395.094,00	37.822,50	9,6
Gmina				
<u>2178901 - Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	3.000.000,00	3.000.000,00	1.508.523,96	50,3
WPF	3.000.000,00	3.000.000,00	1.508.523,96	50,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2015 Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.508.523,96 Stożenie realizacji: 81,36 %				
W ramach realizacji zadania kontynuowano prace w budynku D: wykonano pokrycie dachu, wykonano ściany działowe murowane i GK (wszystkie kondygnacje), jaskrychy i gresy (wszystkie kondygnacje), wykonano częściowo drogi i parkiny, zamontowano instalacje gazów medycznych, zamontowano instalacje hydrantowe, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej (wszystkie kondygnacje), wykonano częściowo zewnętrzne sieci energetyczne i oświetlenia terenu, zamontowano osłony radiologiczne na salach operacyjnych, wykonano instalację c.o. (wszystkie kondygnacje), wykonano roboty związane z montażem sufitów podwieszanych (wszystkie kondygnacje). Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2015 roku. Wykonanie zadania 1.508.523,96 zł.				
<u>2203091 - Dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	167.394,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	167.394,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 167.394,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane ze środków rezerwy celowej na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia. Dotacja ta stanowi dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 17% wartości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania ogłoszony został przetarg na wykonawcę prac. Prace zostaną zakończone w III kwartale 2015 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0,00 złotych.				
<u>2203131 - Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	227.700,00	37.822,50	16,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	227.700,00	37.822,50	16,6
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 227.700,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 37.822,50				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stożenie realizacji: 16,61 %				
Zadanie realizowane ze środków rezerwy celowej na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia. W ramach realizacji zadania, przez wyłonionego w konkursie wykonawcę, wykonano dokumentację projektową. Prace zostaną zakończone w II połowie 2015 roku. Wykonanie zadania w kwocie 37.822,50 złotych.				
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
wydatki majątkowe	2.105.010,00	2.397.266,00	660.760,17	27,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.105.010,00	2.397.266,00	660.760,17	27,6
Gmina				
<u>2196781 - Wymiana okien w Przychodni Rejonowej nr 1, ul. Bydgoska 17 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	9.700,00	97,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	9.700,00	97,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.700,00 Stożenie realizacji: 97,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Bałuty - Centrum. W ramach realizacji zadania wymieniono 7 sztuk okien - stara stolarka drewniana została wymieniona na nowe profile z pcv. Wykonanie zadania w kwocie 9.700,00 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2196791 - Wymiana okien i zestawów okiennych z drzwiami w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	63.000,00	63.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	63.000,00	63.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 63.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. W ramach realizacji zadania wymieniono okien i zestawów okiennych z drzwiami. Prace zostały zakończone, wniosek o rozliczenie dotacji został złożony przez jednostkę w miesiącu czerwcu, rozliczenie nastąpi w lipcu 2015 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0,00 złotych.				
<u>2196801 - Doposażenie działu rehabilitacji i ginekologii w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	25.900,00	25.900,00	25.900,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.900,00	25.900,00	25.900,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 25.900,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.900,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. W ramach realizacji zadania zakupiono aparat do laseroterapii, detektor tętna płodu, stolik pod aparaty medyczne oraz zestaw trakcji szyjnego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Wykonanie zadania w kwocie 25.900,00 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2196811 - Przebudowa schodów zewnętrznych i reorganizacja terenu przed budynkiem Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi, ul. Rzgowska 170 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	7.920,00	5,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	7.920,00	5,3

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.920,00 Stopień realizacji: 5,28 %				
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Chojny. W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowa dla inwestycji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2015 roku. Wykonanie zadania w kwocie 7.920,00 złotych.				
<u>2196821 - Zakup sprzętu medyczo - rehabilitacyjnego dla Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	19.500,00	19.500,00	18.525,00	95,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	19.500,00	19.500,00	18.525,00	95,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 19.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.525,00 Stopień realizacji: 95,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Widzew - Wschód. W ramach realizacji zadania zakupiono dermatoskop, aparat do krioterapii oraz aparat do elektroterapii i ultradźwięków. Wykonanie zadania w kwocie 18.525,00 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2196861 - Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	4.850,00	9,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	4.850,00	9,7
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.850,00 Stopień realizacji: 9,70 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia Nr 9 przy ul. Libelta 16. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2015 roku. Wykonanie zadania w kwocie 4.850,00 złotych.				
<u>2196871 - Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	110.400,00	110.400,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	110.400,00	110.400,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 110.400,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wybrano dostawców sprzętu medycznego, który zostanie zakupiony w ramach dotacji. Umowy z dostawcami sprzętu zostały podpisane i sukcesywnie są realizowane. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2015 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0,00 złotych.				
<u>2196881 - Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź - Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	570.000,00	570.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	570.000,00	570.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 570.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania przygotowano dokumenty przetargowe i specyfikację techniczną sprzętu, który zostanie zakupiony w ramach dotacji. Zadanie zostanie zakończon w II połowie 2015 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0,00 złotych.				
<u>2196891 - Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni "Chojny" - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	164.610,00	164.610,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	164.610,00	164.610,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 164.610,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania przygotowano dokumenty przetargowe, przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2015 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0,00 złotych.				
<u>2196901 - Zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	193.400,00	193.400,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	193.400,00	193.400,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 193.400,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2015 roku. Wykona zadania w kwocie 0,00 złotych.				
<u>2196911 - Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	602.000,00	602.000,00	259.999,98	43,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	602.000,00	602.000,00	259.999,98	43,2
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 602.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 259.999,98 Stopień realizacji: 43,19 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zakupiony został sprzęt: laryngologiczny, okulistyczny, rehabilitacyjny i aparat EKG. Zadanie zostanie zakończone w lipcu 2015 roku. Wykonanie zadania w kwocie 259.999,98 złotych.				
<u>2196921 - Zakup sprzętu medycznego - elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	49.200,00	49.200,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	49.200,00	49.200,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 49.200,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2015 roku. Wykona zadania w kwocie 0,00 złotych.				
<u>2196931 - Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	97.000,00	97.000,00	93.120,00	96,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	97.000,00	97.000,00	93.120,00	96,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 97.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 93.120,00 Stożenie realizacji: 96,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zakupiono: kserokopiarke, biurk: kontenery, szafy, regaly, lodowki do przechowywania szczepionek, krzesla i stoliki do poczekalni, krzesla i fotele dla personelu i pacjentow, stolki obrotowe, kserokopiarki, zabudowy gabinetow diagnostyczno-zabiegowych i szczepiennyc Wykonanie zadania w kwocie 93.120,00 zlotych. Zadanie zakonczone.				
<u>2203071 - Dofinansowanie projektu pn.: "Wdrozenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzetu Miejskiej Przychodni Dabrowa w Lodzi"</u>				
wydatki majatkowe	0,00	51.695,00	3.184,19	6,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostale	0,00	51.695,00	3.184,19	6,2
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 51.695,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.184,19 Stożenie realizacji: 6,16 %				
Zadanie realizowane ze srodkow rezerwy celowej na restrukturyzacje i rozwój miejskich placowek ochrony zdrowia. Dotacja ta stanowi dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 15% wartości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania przeprowadzono procedę przetargową na wybór wykonawcy inwestycji. Zadanie zostanie zakończone w III kwartale 2015 roku. Wykonanie zadań w kwocie 3.184,19 zlotych.				
<u>2203081 - Dofinansowanie projektu pn.: "Wdrozenie e-uslug uslug systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudwa sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej Śródmieście"</u>				
wydatki majatkowe	0,00	90.561,00	90.561,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostale	0,00	90.561,00	90.561,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 90.561,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 90.561,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane ze srodkow rezerwy celowej na restrukturyzacje i rozwój miejskich placowek ochrony zdrowia. Dotacja ta stanowi dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 15% wartości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania zakupiono komputery, drukarki, monitory, aparaty telefoniczne, serwery, zasilacze, przełączniki, oprogramowanie rozbudowy systemu informatycznego, moduł e-oceny (wdrozenie), dokonano rozbudowy sieci komputerowej oraz wdrozenia serwerow, stacji roboczych, e- dokumentacji, e-rejestracji, przeprowadzono szkolenie z obsługi. Wykonanie zadania w kwocie 90.561,00 zlotych. Zadanie zakonczone.				
<u>2203111 - Zakup aparatu USG na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"</u>				
wydatki majatkowe	0,00	150.000,00	147.000,00	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostale	0,00	150.000,00	147.000,00	98,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 147.000,00 Stożenie realizacji: 98,00 %				
Zadanie zrealizowane ze srodkow rezerwy celowej na restrukturyzacje i rozwój miejskich placowek ochrony zdrowia. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu aparatu USG. Wykonanie zadania w kwocie 147.000,00 zlotych. Zadanie zakonczone.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki majątkowe	874.090.417,00	902.923.504,00	172.702.595,79	19,1
WPF	833.494.115,00	808.513.766,00	159.521.292,30	19,7
pozostałe	40.596.302,00	94.409.738,00	13.181.303,49	14,0
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	871.305.509,00	899.673.596,00	171.837.930,51	19,1
WPF	832.197.419,00	807.217.070,00	158.676.846,23	19,7
pozostałe	39.108.090,00	92.456.526,00	13.161.084,28	14,2
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
wydatki majątkowe	841.718.609,00	867.904.734,00	171.295.193,60	19,7
WPF	827.597.419,00	802.617.070,00	158.625.663,47	19,8
pozostałe	14.121.190,00	65.287.664,00	12.669.530,13	19,4
Powiat				
<u>2088702 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta</u>				
wydatki majątkowe	812.785,00	812.785,00	16.654,23	2,0
WPF	812.785,00	812.785,00	16.654,23	2,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.051.336,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 252.930,46 Stopień realizacji: 24,06 %				
W dniu 11.05.2015 podpisana została umowa na opracowanie dok. projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta. Termin zakończenia prac projektowych 30.11.2015r.				
<u>2110982 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	5.000.000,00	132.947,93	2,7
WPF	5.000.000,00	5.000.000,00	132.947,93	2,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2017 Projektowana wartość zadania: 52.833.473,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 37.762.736,81 Stopień realizacji: 71,48 %				
W dniu 26.06.2015 r. zostały zawarte umowy z Wykonawcami na:				
- Budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Chóralnej (część 1)- termin realizacji :180 dni od przekazania terenu budowy; oraz				
- Budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzgowskiej na odcinku od ul.Św. Wojciecha do Trasy Górnej (część 2)- termin realizacji: 180 dni od przekazania terenu budowy.				
W dniu 23.06.2015 r. nastąpiło otwarcie ofert na :				
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Chóralnej do ul. Św. Wojciecha,				
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Paderewskiego - Broniewskiego na odcinku od ronda Lotników Lwowskich do ronda Broniewskiego,				
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Popieluszki do al. Bandurskiego,				
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Bandurskiego na odcinku od al. Wyszyńskiego do al. Włókniarzy/Jana Pawła II.				
<u>2111072 - Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. <u>Paradna - Pabianicka</u></u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	17.169.800,00	43.169.800,00	1.843.552,50	4,3
WPF	17.169.800,00	43.169.800,00	1.843.552,50	4,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2015

Projektowana wartość zadania: 292.482.658,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 251.156.409,65

Stopień realizacji: 85,87 %

Trwa wykonywanie ewentualnych napraw w ramach okresu zgłaszania wad i usterek. Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych odszkodowań.

2111242 - Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I

wydatki majątkowe	5.718.300,00	17.518.300,00	102.012,60	0,6
WPF	5.718.300,00	17.518.300,00	102.012,60	0,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2015

Projektowana wartość zadania: 215.461.644,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 198.073.761,61

Stopień realizacji: 91,93 %

Trwa wykonywanie ewentualnych napraw w ramach okresu zgłaszania wad i usterek. Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych odszkodowań.

2111272 - Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna

wydatki majątkowe	28.210.027,00	28.210.027,00	732.816,75	2,6
WPF	28.210.027,00	28.210.027,00	732.816,75	2,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2017

Projektowana wartość zadania: 138.728.729,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.311.530,02

Stopień realizacji: 7,43 %

W ramach zadania dla ulic Tramwajowej i Węglowej oraz Wierzbowej opracowano dokumentację projektową oraz podpisano umowy, na roboty budowlane, z wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowania przetargowego. Aktualnie trwa procedura przekazania terenu pod plac budowy. Dla ulic Nowowęglowej od Wierzbowej do Kopcińskiego oraz Knychalskiego i Składowej trwają prace projektowe umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

2111282 - Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem

wydatki majątkowe	489.954.660,00	523.927.225,00	117.258.143,50	22,4
WPF	489.954.660,00	523.927.225,00	117.258.143,50	22,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2015

Projektowana wartość zadania: 766.407.511,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 360.766.240,76

Stopień realizacji: 47,07 %

Odc. 1

Prowadzono roboty w zakresie przebudowy infrastruktury podziemnej, usunięto kolizje oraz wykonano podbudowy pod torowisko tramwajowe oraz prace związane z montażem słupów trakcyjnych i oświetlenia. Rozpoczęto montaż krawężników na pętli Popiełuszki. Wykonano roboty torowe na skrzyżowaniach Wyszyńskiego przy bl. 311, przy ul. Arm Krajowej oraz na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Retkińską. Rozpoczęto prace związane z budową budynku ekspedycji na pętli Popiełuszki oraz układanie warstw wiążących i ścieralnych na pętli Popiełuszki a także roboty brukarskie na peronach autobusowych na całym odcinku.

Odc.2

Zrealizowano prace rozbiórkowe oraz przebudowę infrastruktury podziemnej jak również usuwano kolizje. Rozpoczęto układanie dolnych warstw konstrukcyjnych pod torowisko tramwajowe. Realizowane są roboty budowlane na tarczy

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

skrzyżowania ulic Al. Włókniarzy/ Bandurskiego / Mickiewicza. W przejściu podziemnym pod al. Bandurskiego wykonano fundamenty schodów wyjść północnego i wschodniego, rozpoczęto montaż granitowej posadzki, budowę przepompowni oraz szybów windowych. Na tarczy skrzyżowania z Al. Włókniarzy zakończone zostały roboty na przejazdach przez skrzyżowanie w kierunku północ - południe oraz wschód-zachód. Trwają roboty pod estakadą Włókniarzy związane z budową peronów oraz torowiska tramwajowego.

Odcinek 3:

Kontynuowane są roboty na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kilińskiego w tym prace wykończeniowe na kładce Żeromskiego oraz naprawa ścian oporowych pod wiaduktami Żeromskiego. Rozpoczęto układanie warstw bitumicznych na drogach rozprowadzających. Trwają roboty brukarskie oraz bitumiczne na ciągach pieszych i ścieżkach rowerowych. Zakończono montaż konstrukcji nośnej na Przystanku Centrum Piotrkowska i rozpoczęto montaż zadaszania PPC oraz wykonywana jest konstrukcja pod torowisko na odcinku od Al. Kościuszki do ul. Piotrkowskiej. Zakończono budowę konstrukcji estakady tramwajowej między ul. Piotrkowską a Kilińskiego. Rozpoczęto prace na skrzyżowaniu Piłsudskiego/Kilińskiego. Zakończono roboty na tarczy skrzyżowania Sienkiewicza/Piłsudskiego. Trwa montaż szyn i rozjazdów oraz sieci trakcyjnej od Al. Włókniarzy do ul. Wólczańskiej. Na całym odcinku kontynuowane są roboty brukarskie.

Odcinek 4-7

Rozpoczęto roboty drogowo-torowe na skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego/Al. Śmigłego Rydza po stronie wschodniej, wykonano płytę betonową, ułożono i zalano torowisko na tarczy skrzyżowania. Rozpoczęto układanie warstw bitumicznych na skrzyżowaniu. Trwają roboty brukarskie oraz montaż wiat na przystankach przy ul. Niciarnianej i Sarniej. Kontynuacja prac w przejściach podziemnych, gdzie wykonywane są szyby windowe oraz roboty naprawcze ścian i schodów. Na rondzie Inwalidów trwa montaż torowiska i usuwanie kolizji. Wykonano południowy obiekt przy ul. Gogola, rozpoczęto budowę wiaduktu po północnej stronie. Realizowane są roboty torowe na odcinku od Pętli Augustów wzdłuż ul. Rokicińskiej, gdzie trwa wylewanie podbudowy betonowej, na pozostałym odcinku do ul. Hetmańskiej trwa montaż szyn oraz słupów trakcyjnych. Trwa budowa torowiska zielonego na odcinku 7 wraz z pętlą Dell. Rozpoczęto prace związane z budową budynku ekspedycji.

Odcinek 8

Przekazano Wykonawcy do realizacji 229 skrzyżowań oraz teren na potrzeby ułożenia kanalizacji teletechnicznej w ilości 37 km, gdzie trwają roboty budowlane wraz z koordynacją prac z pozostałymi odcinkami trasy WZ. Sukcesywnie dokonywane są odbiory częściowe skrzyżowań oraz odcinki kanalizacji teletechnicznej, rozpoczęto roboty budowlane przy adaptacji pomieszczeń Centrum Sterowania Ruchem w budynku

ul. Tuwima 36. Trwają uzgodnienia związane z założeniami pracy Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem.

2111382 - Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)

wydatki majątkowe	26.356.805,00	16.356.805,00	206.917,07	1,3
WPF	26.356.805,00	16.356.805,00	206.917,07	1,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2016

Projektowana wartość zadania: 27.249.326,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.099.438,27

Stopień realizacji: 4,03 %

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz podpisano umowę, na roboty budowlane z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego. Aktualnie trwa procedura przekazania terenu pod plan budowy.

2111432 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14

wydatki majątkowe	495.000,00	645.000,00	8.404,87	1,3
WPF	495.000,00	645.000,00	8.404,87	1,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2015

Projektowana wartość zadania: 1.914.457,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.192.930,73

Stopień realizacji: 62,31 %

W ramach zadania realizowane są poniższe dokumentacje projektowe:

- na przebudowę / rozbudowę ul. Szczecińskiej oraz weryfikacja koncepcji rozbudowy i budowy ul. Szczecińskiej. Termin zakończenia umowy 30.11.2015 r.

- koncepcja rozbudowy i budowy przedłużenia alei Włókniarzy od DK1, na północny zachód od granicy miasta w rejon ulicy Sianokosy oraz od km 2+883 drogi do węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14. Termin zakończenia umów 30.09.2015 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2129572 - Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew

wydatki majątkowe	7.212.000,00	7.212.000,00	39.467,00	0,5
WPF	7.212.000,00	7.212.000,00	39.467,00	0,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2016

Projektowana wartość zadania: 30.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 324.266,20

Stopień realizacji: 1,08 %

W dniu 24.07.2014 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi wraz z przebudową układu drogowego wokół stadionu . Termin realizacji 28 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W dniu 30.06.2015 r. podpisano umowę na świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew. Termin realizacji do 30.11.2016 roku.

Wykonane zostały dwa opracowania projektowe:

- 1). Projekt zagłębienia kabla w zakresie przebudowy linii napowietrznej WN 2x110kV pod projektowanym przez PKP PL tunelem w ul. Niciarnianej.
- 2). Projekt zamienny dla przebudowy układu komunikacyjnego dla obsługi projektowanego nowego stadionu Widzewa (zakresie rezygnacji z wyburzeń przy ul. Sępiej i al. Piłsudskiego 142. 144 i 148.

2129652 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna

wydatki majątkowe	213.347.227,00	128.494.313,00	36.479.176,06	28,4
WPF	213.347.227,00	128.494.313,00	36.479.176,06	28,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2016

Projektowana wartość zadania: 420.383.364,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 273.988.951,75

Stopień realizacji: 65,18 %

Realizowane są prace związane z: montażem świetlika od strony wschodniej, budową podtorza na poziomie -16m oraz montażem schodów ruchomych i wind. Trwa montaż instalacji wewnętrznych. Rozpoczęto przebudowę ulicy Kilińskiego od Traugutta do Tuwima - przebudowa infrastruktury podziemnej. Rozpoczęto prace związane z budową sieci ciepłowniczej przez Veolia w ciągu ulicy Kilińskiego. Zakończono montaż układów torowych w tunelu kolejowym. Trwają prace polegające na wzmocnieniu fundamentów wiaduktu i budowie tunelu pod wiaduktem. Wydano decyzję ZRID 5 na budowę ulicy Nowotargowej i Nowowęglowej oraz przekazano teren pod plac budowy Wykonawcy.

2129662 - Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna

wydatki majątkowe	10.095.815,00	7.795.815,00	352.766,94	4,5
WPF	10.095.815,00	7.795.815,00	352.766,94	4,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2016

Projektowana wartość zadania: 24.707.103,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.581.961,30

Stopień realizacji: 59,02 %

Kontynuowane są roboty ziemne związane z wykonaniem stacji i parkingów poniżej 8 m pod wykonanym stropem.

2163652 - Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej

wydatki majątkowe	12.550.000,00	11.900.000,00	1.415.062,21	11,9
WPF	12.550.000,00	11.900.000,00	1.415.062,21	11,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 13.935.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.404.516,69

Stopień realizacji: 31,61 %

W dniu 06.10.2014 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie przebudowy ul. Świętej Teresy od Dzieci

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej Termin realizacji do 30.10.2015 r.

W dniu 20.02.2015 r. została podpisana umowa na świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy Świątyni Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej. Termin realizacji do 30.10.2015

2193072 - Rozbudowa al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechnik /ul. Wołowa

wydatki majątkowe	7.100.000,00	7.100.000,00	31.814,35	0,4
WPF	7.100.000,00	7.100.000,00	31.814,35	0,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 7.200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36.747,79

Stopień realizacji: 0,51 %

W dniu 17.03.2015 r podpisano umowę z Wykonawcą na budowę skrzyżowania al. Politechniki z projektowaną ul. Wołową i przedłużeniem ul. Potza wraz z budową przystanków tramwajowych. Termin realizacji: etap I do 30.06.2015 r., etap II do 30.09.2015 r.

W dniu 23.06.2015 r. została podpisana umowa na świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych na skrzyżowaniu al. Politechniki z projektowaną ul. Wołową i przedłużeniem ul. Potza. Zapłacono PGE za zdemontowane urządzenia oświetleniowej.

2193092 - Przebudowa węzła komunikacyjnego - układu drogowo - tramwajowego na skrzyżowaniu Alei Marszałka Ryd Śmigłego i Józefa Piłsudskiego
(etap II Trasy W- Z)

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: 2015 - 2017

Projektowana wartość zadania: 17.888.925,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 29 kwietnia 2015 r. zakończone zostały konsultacje społeczne. Łodzianie nie zaaprobowali budowy wiaduktu.

2193102 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c)

wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
WPF	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2018

Projektowana wartość zadania: 33.650.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Projekt nr 2 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmuje obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, Piotrkowską.

W dniu 04.07.2015 r. ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla zadania z uwzględnieniem działań komplementarnych. Planowany termin otwarcia ofert 11.08.2015 r.

2193112 - Modernizacja ciągów pieszych

wydatki majątkowe	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 1.100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W I półroczu 2015 r. zostały zawarte 2 umowy dotyczące modernizacji chodników położonych wzdłuż al. Kościuszki. Przewidywane wykonanie w II półroczu 2015 r.

2193152 - Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty

wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	97.530,19	32,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	97.530,19	32,5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 97.530,19

Stopień realizacji: 32,51 %

W ramach zadania zapłacono opłaty przyłączeniowe PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna oraz za zdemontowane urządzenia oświetleniowe będące własnością PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna., które nie podlegają odtworzeniu .

Wykonane zostały mapy do celów projektowych,. Zapłacono za wypisy z ksiąg wieczystych i z rejestru gruntu, usługi kserograficzne,

W ramach zadania wykonywane są uzupełniające opracowanie projektowe dla przebudowy ul. Mierzejowej na odcinku (ul. Pabianickiej do ul. Konnej oraz dokumentacja projektowa zamienna dla wykonania przejścia dla pieszych, ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej.

2193162 - Opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z tytułu realizowanych inwestycji przez miasto

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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania zrealizowano zamówienie uzupełniające "Rozbudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej w Łodzi wraz z remontem ul. Lnianej i Grabieniec" dotyczące wykonania instalacji zasilających i podłączenie zasilania elektrycznego dla kiosków zlokalizowanych przy ul. Rojnej w Łodzi zgodnie z umowami przyłączeniowymi PGE Rojna/Parcelacyjna; Rojna/Traktorowa; Rojna/Rydzowa; Rojna/Kaczeńcowa.

2193172 - Budowa chodnika w ul. Okólnej - konkurs i algorytm

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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 19.05.2015 r. podpisano umowę na budowę chodnika po południowej stronie ul. Okólnej od skrzyżowania z DH7 do ulicy Łagiewnickiej. Termin realizacji - 100 dni od dnia przekazania terenu budowy .

2193182 - Budowa chodnika w ul. Złotno - konkurs i algorytm

wydatki majątkowe	320.000,00	320.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	320.000,00	320.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 320.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W dniu 19.05.2015 r. podpisano umowę na budowę chodnika po stronie południowej ul. Złotno na odcinku od ul. Mieczników na odcinku do granicy miasta. Termin realizacji - 100 dni od dnia przekazania terenu budowy.

2193192 - Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Byszewskiej - 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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 26.05.2015 podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Byszewskiej na odc. ul. Pomarańczowa - granica miasta. Termin zakończenia umowy 13.11.2015.

2193202 - Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo przystanków tramwajowych w ul. Narutowicza - algorytm

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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 23-06-2015 podpisana została umowa na dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo przystanków tramwajowych w ul. Narutowicza 132. Termin realizacji czas 60 dni od przekazania terenu.

2193262 - Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drc

wydatki majątkowe	3.000.000,00	19.000.000,00	2.092.033,23	11,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	19.000.000,00	2.092.033,23	11,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 19.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.092.033,23

Stopień realizacji: 11,01 %

1. Wypłata odszkodowań w trybie art.12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych za nieruchomości przejęte decyzjami ZRiD pod inwestycje drogowe: Prądyńskiego-dz nr 315/4, Zakładowa 107, Ustronna-dz.427/66, 306/3, 280/2, 216/1, Niciarniana- dz.nr 228/254, 228/255, Postępowa 12, Limanowskiego/Aleksandrowska-3 5/6, 5/3, 5/4, Piłsudskiego/Rokicińska-dz.166/38 (droga rowerowa), Pabianicka dz.639/10 (droga rowerowa),

2. Wykup aktem notarialnym nieruchomości przy ul.Łąkowej 22- udziały w wieczystym użytkowaniu działki nr 72/13 w obrębie P-20

2193282 - Projekty Kluczowe- wydatki nie objęte umową o dofinansowanie

wydatki majątkowe	2.000.000,00	35.000.000,00	10.372.351,31	29,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	35.000.000,00	10.372.351,31	29,6

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 35.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.372.351,31

Stopień realizacji: 29,64 %

Zrealizowano umowy: przyłączeniowe, opłaty kolizyjne oraz likwidacje bez odtworzenia płyt kanalizacyjnych. Oznakował objazdy drogami poza obszarem miasta Łodzi według projektu organizacji ruchu dla ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych na ulicach. Ukazała się publikacja dotycząca konsultacji społecznych. Wydatki dotyczą zadań realizowanych

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

w ramach dofinansowania z środków unijnych, które nie mogą być objęte projektem.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki związane wyłącznie z uruchomieniem komunikacji autobusowej zastępczej oraz komunikacji zastępczej uruchomionej przez ŁKA 4 (cztery) par pociągów (8 pociągów w dobie) kursujących w relac Łódź Widzew - Łódź Żabieniec przez Łódź Kaliską zgodnie z umową z dnia 31 marca 2015r. pomiędzy ŁKA a ZDiT, w związku z trwającą inwestycją przebudowy trasy W-Z.

2193292 - Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	3.700.000,00	3.700.000,00	7.749,00	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.700.000,00	3.700.000,00	7.749,00	0,2

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 3.700.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.749,00

Stopień realizacji: 0,21 %

W dniu od 13-04-2015 podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy ul. Rydzowej. Termin zakończenia prac objętych umową 10.06.2015 r.

Ponadto w ramach zadania wykonane zostały mapy dc projektowych oraz dokonano opłaty przyłączeniowej na rzecz PC W dniu 07.06.2015 ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Rydzowej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do ul. Rojnej. Termin otwarcia ofert 21.07.2015 r.

2193302 - Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy numerami 115-123 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	17.190,00	17.190,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.190,00	17.190,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 17.190,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Opracowywana jest dokumentacja projektowa niezbędna do rozpoczęcia budowy przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy numerami 115-123. Realizacja zadania w II półroczu br.

2193322 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 3(c)

wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
WPF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2019

Projektowana wartość zadania: 3.600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Projekt nr 3 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmuje obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Składową/Targową, Tuwima, Kilińskiego oraz pierzeją ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Jaracza.

W dniu 04.07.2015 r. ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla zadania z uwzględnieniem działań komplementarnych. Planowany termin otwarcia ofert 11.08.2015 r.

2193342 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 5 (c)

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

Okres realizacji: 2015 - 2019

Projektowana wartość zadania: 7.750.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projekt nr 5 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmuje obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot.				
W dniu 04.07.2015 r. ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla zadania z uwzględnieniem działań komplementarnych. Planowany termin otwarcia ofert 11 .08. 2015.				
<u>2193352 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 6 (c)</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
WPF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 11.140.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Projekt nr 6 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego.				
W dniu 04.07.2015 r. ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla zadania z uwzględnieniem działań komplementarnych. Planowany termin otwarcia ofert 11.08.2015 r.				
<u>2193382 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (C)</u>				
wydatki majątkowe	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,0
WPF	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 3.570.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 02.06.2015 r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego:				
Budowę drogi w kwartale ulic: Piotrkowska - Tuwima - Sienkiewicza - Moniuszki łącząca ul. Tuwima z ul. Moniuszki Etap I z podziałem na zadania:				
Zadanie 1 - dla którego inwestorem jest Miasto Łódź - Zarząd Dróg i transportu: Budowa drogi publicznej wraz z sieciami oraz nawierzchni w przejeździe bramowym w Łodzi,				
Zadanie 2 - dla którego inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalną Sp. z o.o.: Budowa wodociągu i kanalizacji ogólnospławnej w ulicy dojazdowej w kwartale ulic: Piotrkowska-Tuwima-Sienkiewicza-Moniuszki w Łodzi.				
Termin realizacji 120 dni od dnia przekazania terenu budowy.				
W dniu 23.06.2015 r. została podpisana umowa na świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją budowy dróg kwartale ulic: Tuwima-Moniuszki-Sienkiewicza -Piotrkowska. Termin realizacji do 16.11.2015 r.				
<u>2193402 - Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	2.250.000,00	3.002.000,00	98.500,00	3,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.250.000,00	3.002.000,00	98.500,00	3,3
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 3.002.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 98.500,00				
Stopień realizacji: 3,28 %				
W dniu 30.06.2015 r. została podpisana umowa na przebudowę ul. Traugutta na odcinku Piotrkowska - Sienkiewicza w tzw. Woonerf". Termin realizacji do 7.10.2015 r.				
<u>2193412 - Połączmy tereny zielone na Retkini - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	84.000,00	84.000,00	1.205,40	1,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	84.000,00	84.000,00	1.205,40	1,4

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 84.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.205,40 Stopień realizacji: 1,44 %				
Wykonana została mapa projekt. Ul. Konstancyńska odc. od ul. Krańcowej do działki. Nr ew.1/9 obręb. P-25. W dniu 26.05.2015 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Konstancyńskiej na odc. ul. Krańcowa -działka nr 1/9 ,obr.P-25 - Termin zakończenia prac projektowych 31.07.2015 r.				
<u>2193432 - Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1</u>				
wydatki majątkowe	700.000,00	700.000,00	5.927,46	0,8
WPF	700.000,00	700.000,00	5.927,46	0,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2017 Projektowana wartość zadania: 3.500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.927,46 Stopień realizacji: 0,17 %				
W trakcie przygotowania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1.				
<u>2193442 - Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1- Budowa III Etapu Trasy Górna</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: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W trakcie przygotowania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej budowę Trasy Górna etap III z podziałem na zadania zadanie 1 - Badania archeologiczne, zadanie 2 - Opracowanie studium wykonalności, zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej 14.10.2016 r.				
<u>2193452 - Projekt budowy "Ronda Łagiewniki"</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 22 kwietnia 2015 dokonano otwarcia ofert w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z ul. Okólną. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Planowane ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego.				
<u>2193472 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 1 (c)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	200.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Projekt nr 1 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmuje obszar ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 roku, Jaracza i Kilińskiego. W dniu 04.07.2015 r. ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji.				
<u>2193482 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 4 (c)</u>				
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: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Projekt nr 4 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmuje obszar ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Sta Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika. W dniu 04.07.2015 r. ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla zadania z uwzględnieniem działań komplementarnych. Planowany termin otwarcia ofert 11.08.2015 r.				
<u>2193492 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 7 (c)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	200.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Projekt nr 7 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmuje obszar ograniczony ulicami: Cmentarną, Ogrodową, Gdańską, Legionów, W dniu 04.07.2015 r. ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla zadania z uwzględnieniem działań komplementarnych. Planowany termin otwarcia ofert 11.08.2015 r.				
<u>2193502 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 8 (c)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	200.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 700.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Projekt nr 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmuje ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską. W dniu 04.07.2015 r. ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla zadania z uwzględnieniem działań komplementarnych. Planowany termin otwarcia ofert 11.08.2015 r.				
<u>2193522 - Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze</u>				
wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	200.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

Przyjęto opracowaną przez ZNCŁ koncepcję programowo-przestrzenną układu komunikacyjnego dla obszaru Specjalne Strefy Kultury NCL. Trwa opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia.

2193532 - Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Konstancyńskiej i Juszcakiewicza

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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W trakcie przygotowania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Konstancyńskiej i Juszcakiewicza.

2193552 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP

wydatki majątkowe	0,00	319.770,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	319.770,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 319.770,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa dla przebudowy wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP. Projekt objęty umową znajduje się w końcowym etapie uzgadniania z gestorami sieci. Aby zakończyć prace objęte zakresem Umowy konieczne jest uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowane zakończenie umowy 16.10.2015 r.

2193562 - Bezpieczne przejście dla pieszych, ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego

wydatki majątkowe	0,00	138.498,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	138.498,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 138.498,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy przejścia dla pieszych ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej. Planowane zakończenie umowy 31.08.2015 r.

2193572 - Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Tomaszowskiej

wydatki majątkowe	0,00	169.248,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	169.248,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 169.248,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowy ul. Olechowskiej. Planowane zakończenie umowy 31.08.2015 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2193582 - Naprawa torowiska na skrzyżowaniu al. Śmigłego- Rydza i Dąbrowskiego, etap I: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego na odcinku al. Śmigłego-Rydzan - ul. Rzgowska</u>				
wydatki majątkowe	0,00	386.958,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	386.958,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 386.958,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania realizowany jest projekt przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku al. Śmigłego- Rydza- ul. Rzgowska. Projekt znajduje się w końcowym etapie uzgadniania z gestorami sieci. Planowany termin zakończenia prac projektowych 20.07.2015 r.				
<u>2193592 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ronda Sybiraków</u>				
wydatki majątkowe	0,00	250.000,00	161,00	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	250.000,00	161,00	0,1
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 250.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 161,00 Stopień realizacji: 0,06 %				
W trakcie przygotowania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowę/rozbudowę Ronda Sybiraków- skrzyżowanie ulic Przybyszewskiego-Puszkina.				
60016 - Drogi publiczne gminne				
wydatki majątkowe	17.738.500,00	17.910.865,00	265.522,15	1,5
WPF	4.400.000,00	4.400.000,00	51.182,76	1,2
pozostałe	13.338.500,00	13.510.865,00	214.339,39	1,6
Gmina				
<u>2163781 - Przebudowa ul. Romanowskiej</u>				
wydatki majątkowe	2.700.000,00	2.700.000,00	35.104,65	1,3
WPF	2.700.000,00	2.700.000,00	35.104,65	1,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2015 Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.060.154,93 Stopień realizacji: 21,20 %				
W dniu 29.09.2014 r. została podpisana umowa na rozbudowę ul. Romanowskiej. Planowany termin zakończenia prac budowlanych upływa 31.08.2015 r.				
<u>2193091 - Budowa ul. Pszennej - konkurs i algorytm</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	1.634,67	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	1.634,67	0,2
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.634,67 Stopień realizacji: 0,16 %				
W ramach zadania wykonana została mapa do celów projektowych dla ul. Pszennej, dokonana opłata za przyłączenie i rzecz PGE.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W dniu 11.05.2015 r. została podpisana umowa na przebudowę , ul. Pszennej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. Zakończenie prac objętych um 30.11.2015 r.				
<u>2193311 - Przebudowa ul. Świerkowej - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	900.000,00	900.000,00	1.353,00	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	900.000,00	900.000,00	1.353,00	0,2
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 900.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.353,00 Stopień realizacji: 0,15 %				
W ramach zadania wykonana została mapa do celów projektowych dla ul. Świerkowej, dokonana opłata za przyłączeni na rzecz PGE. W dniu 11.05.2015 r. została podpisana umowa na przebudowę , ul. Świerkowej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. Zakończenie prac objętych umową 30.11.2015 r.				
<u>2193321 - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Minerskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	95.000,00	95.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	95.000,00	95.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 95.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 26.05.2015 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Minerskiej na odc. ul. Krakowska - ul. Krańcowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych 13.11.2015 r.				
<u>2193331 - Opracowanie projektu budowy ul. Oskardowej - 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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 17.03.2015 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe pn "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Oskardowej na odc. ul. Czechosłowacka - ul. Oskardowa nr 34" Postępowanie zostało unieważnione podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 90 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Środki zostaną zwrócone do Rady Osiedla.				
<u>2193341 - Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji ul. Parafialnej i Mundurowej - algorytm</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 70.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 26.05.2015 r. została podpisana umowa na Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ul. Mundurowej na odc. ul. Zwiadowcza - ul. Poniatowskiego. Planowany termin zakończenia prac projektowych 13.11.2015 r.				
<u>2193351 - Wykonanie projektu chodnika przy ul. Huta Jagodnica - 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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
W dniu 26.05.2015 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Huta Jagodnica na odc. ul. Żłotno - ul. Żurawinowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych 13.11.2015 r.				
<u>2193361 - Wykonanie mapy do celów projektowych dla ulicy Żółwiowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.500,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Wykonana została mapa do celów projektowych dla ul. Żółwiowej odc. Okólna do granicy Miasta.				
<u>2193371 - Wykonanie mapy do celów projektowych dla ulicy Moskule - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 2.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.000,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Wykonana została mapa do celów projektowych dla ul. Moskule odc. Okólna do granicy Miasta.				
<u>2193391 - Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	8.741,51	4,4
WPF	200.000,00	200.000,00	8.741,51	4,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2017 Projektowana wartość zadania: 10.200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.741,51 Stożenie realizacji: 0,09 %				
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę skrzyżowania ulic Tomaszowska / Kolumny - planowany termin zakończenia prac projektowych - 31.01.2016, Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Kolumny w zakresie budowy chodnika na odc. pos. nr 98 - ul. Zygmunta - planowany termin wykonania prac projektowych- 13.11.2015.				
<u>2193401 - Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.500.000,00	7.336,60	0,5
WPF	1.500.000,00	1.500.000,00	7.336,60	0,5

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.336,60				
Stopień realizacji: 0,07 %				
Wykonane zostały mapy do celów projektowych: ul. Beskidzka odc. Zjazdowa - Marmurowa; ul. Marmurowa odc. Beskidzka-Brzezińska; ul. Brzezińska odc. Marmurowa-Pstrowskiego .				
W dniu 23.06.2015 r, podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla:				
1. Rozbudowy ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Marmurowej wraz z odwodnieniem oraz budową kanał deszczowego.- termin zakończenia 23.12.2015 r.				
Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic w podziale na:				
Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy/rozbudowy ulicy:				
1. Stokowskiej na odcinku Kerna - Taternicza;				
2. Taternicznej na odcinku Prezydenta -Chałubińskiego;				
3. Junackiej na odcinku Brzezińska - Chałubińskiego;				
4. Giewont na odcinku Brzezińska -Czecha.				
5. Prezydenta na odcinku Giewont- Strążyńska;				
6. Chałubińskiego na odcinku Giewont -Taternicza.				
7. Pstrowskiego na odcinku Brzezińska - Chałubińskiego;				
8. Powstańców Śląskich na odcinku Janosika - Pstrowskiego.				
9. Raszyńskiej na odcinku Janosika -Pstrowskiego;				
10. Wiślickiej na odcinku Chałubińskiego - Spartakusa,				
11. Wyżynnej na odcinku Janosika - Giewont,				
12. Morskie Oko na odcinku Janosika - Jadwigi,				
13. Spartakusa na odcinku Janosika - Szczawnicka;				
Etap II: Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy/rozbudowy ulicy:				
1. Strążyskiej na odcinku Brzezińska -Stokowska;				
2. Krasińskiego na odcinku Raszyńska -Powstańców Śląskich,				
3. Sawickiej na odcinku Raszyńska -Powstańców Śląskich;				
4. Połoniny na odcinku Raszyńska - Raszyńska bis,				
5. Raszyńskiej bis na odcinku Pstrowskiego - pos. 8a;				
6. Bacowej na odcinku Brzezińska -Prezydenta,				
7. Jadwigi na odcinku Chałubińskiego - Wyżynna;				
8. Wąwozowej na odcinku Janosika -Wiślicka,				
9. Taternicznej na odcinku Chałubińskiego - Zbójnicka;				
10. Szczawnickiej na odcinku Morskie Oko - Spartakusa,				
11. Morskie Oko na odcinku Janosika - Taternicza;				
12. Śpiących Rycerzy na odcinku Giewont - do końca,				
13. Harnasia na odcinku Śpiących Rycerzy - Krzeptowskiego;				
14. Szałasowej na odcinku Krzeptowskiego - do końca,				
15. Listopadowej na odcinku Brzezińska - Tadeusza;				
16. Giewont odnoga od nr 102 do nr 110,				
17. Giewont odnoga od nr 84 do nr 92;				
18. Tadeusza na odcinku Listopadowa - do końca,				
19. Reglowej na odcinku Tadeusza - do końca;				
20. Pisarskiej na odcinku Tadeusza - do końca.				
Termin realizacji Etap I 12 m-cy od daty podpisania umowy Etap II 16 m-cy od daty podpisania umowy.				
<u>2193411 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u>				
wydatki majątkowe	9.000.000,00	9.000.000,00	206.252,72	2,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9.000.000,00	9.000.000,00	206.252,72	2,3
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 9.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 206.252,72				
Stopień realizacji: 2,29 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W ramach zadania wykonano m. im.:</p> <p>-mapę z projektem podziału nieruchomości - dot. ul. Hektarowej, -prace uzupełniające na ulicach Jastarnia, Pustynna, Uprawna oraz Deczyńskiego, Czołgistów. W dniu 23.06.2015 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie przebudowy ulic: Daliowej, Liliowej i Stokrotki. Termin realizacji 90 dni od daty przekazania terenu budowy. W dniu 23.06.2015 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie przebudowy ulic: Hektarowej, Księżycowej, Plenerowej, Rozwojowej, Joanny. Termin realizacji 120 dni od daty przekazania terenu budowy.</p>				
<u>2193561 - Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf , czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	2.200.000,00	2.200.000,00	1.599,00	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.200.000,00	2.200.000,00	1.599,00	0,1
<p>Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 2.200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.599,00 Stożenie realizacji: 0,07 %</p>				
<p>Wykonana została mapa do celów projektowych dla ul. Piramowicza. W dniu od 13-04-2015 podpisano umowę na opracowanie dok. projektowej dla przebudowy ul. Piramowicza na tzw. woonerf. Termin zakończenia prac objętych umową 10.06.2015. Prace projektowe zostały zakończone. Przetarg na roboty budowlane w przygotowaniu.</p>				
<u>2193691 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej</u>				
wydatki majątkowe	0,00	77.777,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	77.777,00	0,00	0,0
<p>Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 77.777,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %</p>				
<p>W trakcie opracowania dokumentacja na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej wraz z budową kanału deszczowego.</p>				
<u>2193701 - Wykonanie projektu technicznego na potrzebę modernizacji ul. Napoleńskiej na odcinku od ul. Żłotno do ul. Podchorążych wraz z chodnikiem</u>				
wydatki majątkowe	0,00	41.144,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	41.144,00	0,00	0,0
<p>Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 41.144,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %</p>				
<p>W trakcie opracowania projekt techniczny na potrzebę modernizacji ulicy Napoleńskiej, na odcinku od ul. Żłotno do ul. Podchorążych, wraz z chodnikiem.</p>				
<u>2193711 - Aktualizacja projektów na budowę kanału deszczowego i modernizacji pasa drogowego ul. Mierzejowej</u>				
wydatki majątkowe	0,00	53.444,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	53.444,00	0,00	0,0
<p>Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 53.444,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stożenie realizacji: 0,00 %				
W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mierzejowej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Kor				
60017 - Drogi wewnętrzne				
wydatki majątkowe	8.648.400,00	8.948.400,00	277.214,76	3,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.648.400,00	8.948.400,00	277.214,76	3,1
Gmina				
<u>2193121 - Przebudowa ul. Kozietulskiego - konkurs i algorytm</u>				
wydatki majątkowe	1.333.000,00	1.333.000,00	1.814,42	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.333.000,00	1.333.000,00	1.814,42	0,1
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 1.333.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.814,42				
Stożenie realizacji: 0,14 %				
Wykonana została mapa do celów projektowych ul. Kozietulskiego.				
W dniu 11.05.2015 podpisana została umowa na przebudowę ul. Kozietulskiego, w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych.				
Termin zakończenia prac 30.11.2015 r.				
<u>2193131 - Przebudowa ul. Selekcyjnej - konkurs i algorytm</u>				
wydatki majątkowe	473.000,00	473.000,00	1.178,81	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	473.000,00	473.000,00	1.178,81	0,2
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 473.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.178,81				
Stożenie realizacji: 0,25 %				
Wykonana została mapa do celów projektowych dla ul. Selekcyjnej.				
W dniu 11.05.2015 podpisano umowę na przebudowa, ul. Selekcyjnej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych.				
termin zakończenia 30.11.2015 r.				
<u>2193141 - Wykonanie projektu tech. chodnika w ul. Żużlowej i ul. Oszczepowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	37.900,00	37.900,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	37.900,00	37.900,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 37.900,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
W dniu 26.05.2015 r. została podpisana umowa na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Żużlowej na odc. ul. Kolarska - ul. Gimnastyczna oraz w ul. Oszczepowej na odc. ul. Kolarska- ul. Oszczepowa nr 45.				
Planowany termin zakończenia prac projektowych 13.11.2015 r.				
<u>2193461 - Montaż stojaków na rowery na terenie osiedla Chojny - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 4.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Procedura przetargowa na montaż stojaków w toku. Planowany termin montażu sierpień 2015 r.				
<u>2193521 - Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	2.000.000,00	4.224,69	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	2.000.000,00	4.224,69	0,2
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.224,69 Stopień realizacji: 0,21 %				
W trakcie opracowania dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Lipiec Reymontowskich.				
<u>2193571 - Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 4.200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania realizowana jest przebudowa chodników i miejsc postojowych w ul. Ćwiklińskiej, Gogola, Gorkiego i Wujaka. Termin realizacji od 22.06.2015 r. czas realizacji 120 dni.				
<u>2193581 - Budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia dla pieszych oraz rekultywacja zieleńców wzdłuż ul. Armii Krajowej - budżet obywatelski</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 600.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania realizowana jest przebudowa chodnika, wzdłuż Armii Krajowej na odc. od al. Wyszyńskiego (bez skrzyżowania) do ul. Balonowej. Termin realizacji od 22.06.2015 r. - czas realizacji 60 dni.				
<u>2193601 - Wykonanie dokumentacji projektowej ulic Mieszka I, Bolesława Śmiałego oraz Bolesława Krzywoustego w Łc</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie wprowadzone do budżetu Zarządzeniem nr 947/VII/15 z dn. 30.04.2015. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na opracowanie:				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektu przebudowy ul. B. Śmiałego od Zakładowej do Mieszka I oraz Mieszka I na dz. Nr 4/38; 5/39; 6/42 w obr. W-35.

Projektu przebudowy ul. B. Śmiałego od Mieszka I do B. Krzywoustego oraz B. Krzywoustego na dz. Nr 4/45; 4/37; 5/3 6/41 w obr. W-35.

2193681 - Budowa połączenia ul. Nurta - Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego (kontynuacja zadania nr 2163871)"

wydatki majątkowe	0,00	270.000,00	269.996,84	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	270.000,00	269.996,84	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 270.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 269.996,84

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wybudowano połączenie ul. Nurta Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla

60095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	3.200.000,00	4.909.597,00	0,00	0,0
WPF	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
pozostałe	3.000.000,00	4.709.597,00	0,00	0,0

Gmina

2193061 - Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową

wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
WPF	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 645.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 198.891,00

Stopień realizacji: 30,84 %

2193541 - Modernizacja infrastruktury przystankowej

wydatki majątkowe	3.000.000,00	3.009.897,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	3.009.897,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 3.009.897,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania finansowana jest modernizacja infrastruktury przystankowej, która zakresem obejmuje roboty polegające na poprawie stanu oraz funkcjonalności infrastruktury przystankowej, przystanki autobusowe oraz tramwajów będą podwyższane oraz wyposażane w wiaty przystankowe.

W I półroczu 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie w ramach prawa zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy.

W dniu 14.07.2015 r. planowane jest podpisanie umowy na realizację przedmiotowego zadania.

2193591 - Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów

wydatki majątkowe	0,00	1.599.700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.599.700,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 1.599.700,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania jest na etapie przeprowadzenia prac związanych z ogłoszeniem przetargu. Przewidywane wykonanie II półrocza 2015 r.

2193671 - Zakup wyposażenia dla laboratorium Wydziału Badań Drogowych

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: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie wprowadzone do planu ZDiT zarządzeniem Nr 1106/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22.05.2015 r.
Realizacja zadania jest na etapie przygotowywania ofert przetargowych.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	2.784.908,00	3.249.908,00	864.665,28	26,6
WPF	1.296.696,00	1.296.696,00	844.446,07	65,1
pozostałe	1.488.212,00	1.953.212,00	20.219,21	1,0

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki majątkowe	2.784.908,00	2.899.908,00	864.665,28	29,8
WPF	1.296.696,00	1.296.696,00	844.446,07	65,1
pozostałe	1.488.212,00	1.603.212,00	20.219,21	1,3

Gmina

2187141 - Modernizacja oświetlenia - SOWA

wydatki majątkowe	1.296.696,00	1.296.696,00	844.446,07	65,1
WPF	1.296.696,00	1.296.696,00	844.446,07	65,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015
Projektowana wartość zadania: 2.338.542,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.886.290,78
Stopień realizacji: 80,66 %

W ramach zadania finansowana jest modernizacja systemu oświetlenia drogowego w Łodzi wg programu priorytetowców NFOŚiGW "System zielonych inwestycji (GIS - Greek Investment Scheme) część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne". Wykonywane są prace mające na celu zmniejszenie energochłonności urządzeń oświetlenia drogowego. W ramach zadania zostało zamontowanych w I półroczu 2015 roku 981 szt. punktów świetlnych.

2193111 - Budowa oświetlenia ulicy Gościniec - konkurs i algorytm

wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	10.824,00	2,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	10.824,00	2,2

Okres realizacji: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.824,00
Stopień realizacji: 2,16 %

Wykonana została mapa do celów projektowych dla ul. Gościniec.
W dniu 29.06.2015 zawarta została umowa na wykonanie projektu budowy oświetlenia ul Gościniec od nr 97 do nr 208 podziale na dwa odcinki od nr 97 do nr 165 i od nr 165 do 218 Termin zakończenia prac projektowych 14.08.2015 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2193161 - Budowa oświetlenia ulicy Smulsko - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	232.933,00	232.933,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	232.933,00	232.933,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 232.933,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 21.04.2015- podpisana została umowa na budowę oświetlenia w ul. Smulskiej od ul. Kolarskiej do mostu na rze Łódce. Termin realizacji do 14.07.2015 r.				
<u>2193171 - Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Gadomskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	836,40	8,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	836,40	8,4
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 836,40				
Stopień realizacji: 8,36 %				
Wykonana została mapa do celów projektowych dla ul. Gadomskiego.				
W dniu 29.06.2015 zawarta została umowa na wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. Gadomskiego od ul. Moskule do ul. Gadomskiego 6. Termin zakończenia prac projektowych 14.08.2015 r.				
<u>2193181 - Wykonanie oświetlenia na dojeździe do ul. Strykowskiej na wysokości posesji Strykowska nr 270, nr 284 i nr - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	66.000,00	66.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	66.000,00	66.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 66.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 21.04.2015 r.- podpisana została umowa na budowę oświetlenia na drodze bez nazwy w rejonie ul. Strykowskiej nr 270, 284 i 288. Termin realizacji do 14.07.2015 r.				
<u>2193191 - Wykonanie oświetlenia na ul. Rataja 4-10 algorytm</u>				
wydatki majątkowe	56.251,00	56.251,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	56.251,00	56.251,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 56.251,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 21.04.2015 r.- podpisana została umowa na budowę oświetlenia w ul. Rataja od posesji nr 4 do 1. Termin realizacji do 14.07.2015 r.				
<u>2193201 - Wykonanie oświetlenia w ul. Kompostowej 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: 2015 - 2015				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 45.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 02.06.2015 r.- podpisana została umowa na budowę oświetlenia ul. Kompostowej - pos. Nr 7b, 9-9g. Termin zakończenia umowy 31.08.2015 r.				
<u>2193211 - Wykonanie oświetlenia w ul. Szuberta - algorytm</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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 70.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 02.06.2015 r.- podpisana została umowa na budowę oświetlenia ul. Szuberta odc. od ul. Flandryjskiej do ul. Niemena. Termin zakończenia umowy 31.08.2015 r.				
<u>2193221 - Wykonanie oświetlenia ul. Olsztyńskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	1.301,81	5,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	1.301,81	5,2
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 25.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.301,81 Stopień realizacji: 5,21 %				
Wykonana została mapa do celów projektowych dla ul. Olsztyńskiej Dokonano zapłaty na rzecz PGE za przyłączenie instalacji odbiorczej - Oświetlenie ulicy Olsztyńskiej. W dniu 29.06.2015 r. zawarta została umowa na wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. Olsztyńskiej od Ks. Brzóska ul. Sierakowskiego. Termin zakończenia prac projektowych 14-08-2015 r.				
<u>2193231 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Sycylijskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	615,00	1,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	615,00	1,5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 40.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 615,00 Stopień realizacji: 1,54 %				
W dniu 29.06.2015 r. zawarta została umowa na wykonanie projektu budowy oświetlenia ul.. Sycylijskiej (cała). Termin zakończenia prac projektowych 14.08.2015 r.				
<u>2193241 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Włoskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	615,00	1,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	615,00	1,5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 40.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 615,00 Stopień realizacji: 1,54 %				
W dniu 29.06.2015 r. zawarta została umowa na wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. Włoskiej (cała). Termin				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zakończenia prac projektowych 14.08.2015 r.				
<u>2193251 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Walońskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	55.000,00	55.000,00	1.599,00	2,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	55.000,00	55.000,00	1.599,00	2,9
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 55.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.599,00 Stopień realizacji: 2,91 %				
Wykonano mapę do celów projektowych. W dniu 29.06.2015 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w ul. Walońskiej. Termin zakończenia prac projektowych 14.08.2015 r.				
<u>2193261 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Kąkolowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	40.028,00	40.028,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.028,00	40.028,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 40.028,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 02.06.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie oświetlenia ul. Kąkolowej na podstawie opracowania p nazwą - projekt budowy oświetlenia w ul. Hodowlanej odc. od ul. Kąkolowej do cmentarza przy ul. Hodowlanej. Termin zakończenia prac 31.08.2015 r.				
<u>2193271 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Normandzkiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	110.000,00	110.000,00	1.600,00	1,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	110.000,00	110.000,00	1.600,00	1,5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 110.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.600,00 Stopień realizacji: 1,45 %				
Wykonana została mapa do celów projektowych dla ul. Normandzkiej. W dniu 29.06.2015 zawarta została umowa na wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. Normandzkiej (cała) wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Białych Róż i ul. Czerwonych Maków. Termin zakończenia prac projektowych 14.08.2015 r.				
<u>2193281 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Czerwonych Maków - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	860,00	1,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	860,00	1,2
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 70.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 860,00 Stopień realizacji: 1,23 %				
Wykonana została mapa do celów projektowych dla ul. Czerwonych Maków. W dniu 29.06.2015 r. zawarta została umowa na wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. Czerwonych Maków (cała). Termin zakończenia prac projektowych 14.08.2015 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2193471 - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Safrina - algorytm

wydatki majątkowe	27.635,00	27.635,00	1.968,00	7,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	27.635,00	27.635,00	1.968,00	7,1

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 27.635,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.968,00

Stopień realizacji: 7,12 %

Wykonana została mapa do celów projektowych dla ul. Safrina.

W dniu 29.06.2015 r. zawarta została umowa na wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. Safrina odc. od ul. Tatarskiej do nr 22a. Termin zakończenia prac projektowych 14.08.2015 r.

2193481 - Budowa oświetlenia ul. Nowożeńców - algorytm

wydatki majątkowe	92.365,00	92.365,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	92.365,00	92.365,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 92.365,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 21.04.2015 r. - podpisana została umowa na budowę oświetlenia w ul. Nowożeńców i ul. Zapustej od ul. Marzanny do ul. Nowożeńców w Łodzi.

2193491 - Zainstalowanie opraw oświetleniowych na ul. Mieszki przy posesjach nr 82/84 i 86 - algorytm

wydatki majątkowe	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 8.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 29.06.2015 r. zakończone zostały prace związane z dobudową oświetlenia drogowego ul. Mieszki 82/84 i 86- montaż 2 opraw oświetleniowych na istniejących słupach wraz z zasilaniem i podłączeniem do sieci oświetleniowej Zapłata nastąpi w m-cu lipcu br.

2193611 - Oświetlenie ul. Tabelowej-algorytm

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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 115.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem nr 1264/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z 12.06.2015 r.

W trakcie przygotowania wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90095 - Pozostała działalność				
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
Gmina				
<u>2193661 - Przebudowa sieci trakcji tramwajowej</u>				
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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 350.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem nr 1264/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z 12.06.2015 r.
W trakcie przygotowania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Gospodarowania Odpadami				
wydatki majątkowe	331.315,00	331.315,00	33.650,00	10,2
WPF	236.000,00	236.000,00	2.150,00	0,9
pozostałe	95.315,00	95.315,00	31.500,00	33,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	331.315,00	331.315,00	33.650,00	10,2
WPF	236.000,00	236.000,00	2.150,00	0,9
pozostałe	95.315,00	95.315,00	31.500,00	33,0
90002 - Gospodarka odpadami				
wydatki majątkowe	331.315,00	331.315,00	33.650,00	10,2
WPF	236.000,00	236.000,00	2.150,00	0,9
pozostałe	95.315,00	95.315,00	31.500,00	33,0
Gmina				
<u>2199951 - Rozbudowa studni odgazowania metanu nieczynnego składowiska Łódź - Kasprowiczka 6/10/11</u>				
wydatki majątkowe	95.315,00	95.315,00	31.500,00	33,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	95.315,00	95.315,00	31.500,00	33,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 95.315,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.500,00 Stożenie realizacji: 33,05 %				
Wykonane zostały:				
- prace geodezyjne: pomiar rzędnych studni gazowych, naniesienie pomiarów na mapce rzędnych projektu rekultywacji składowiska, sporządzenie bilansów poziomów osiadania składowiska.				
- Podniesienie 13 studni biogazowych w kwaterze C składowiska.				
- Nadzór budowlany nad wykonywanymi pracami.				
<u>2200041 - Budowa placu utwardzonego</u>				
wydatki majątkowe	236.000,00	236.000,00	2.150,00	0,9
WPF	236.000,00	236.000,00	2.150,00	0,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 356.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.150,00 Stożenie realizacji: 0,60 %				
Wykonane zostały następujące prace:				
- Przycięcie gałęzi drzew na terenie pod budowę placu utwardzonego.				
- Wykonanie mapy do celów projektowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Nowego Centrum Łodzi				
wydatki majątkowe	2.300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
WPF	800.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2187981 - Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (d)</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania podpisano dwie następujące umowy z wykonawcami:				
1. Umowa z dnia 1 czerwca 2015 r. na przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (d) obejmującej przygotowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów, w celu planowanego rozszerzenia oferty kulturalnej w ramach Programu Nowego Centrum Łodzi i połączenia funkcjonalnego ze Strefą Wielkomięską. Ideą projektu jest rewitalizacja i adaptacja obiektu pofabrycznego dawnej tkalni Ludwika Schmiedera i S przy ul. Sienkiewicza 75/77 w Łodzi wraz z przystosowaniem pod nową siedzibę Teatru Pinokio oraz przestrzeń dedykowaną na prowadzenie działalności kulturalno - społecznej przez podmioty prywatne wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni. Termin realizacji 23.10.2015 r.				
2. Umowa z dnia 2 czerwca 2015 r. na przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (d) obejmującej przygotowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji i adaptacji nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 22 w Łodzi na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości sektora gier komputerowych. Termin realizacji 5.10.2015 r.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	800.000,00	0,00	0,00	X
WPF	800.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
71095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	800.000,00	0,00	0,00	X
WPF	800.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2187941 - Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCL (Progr: Nowe Centrum Łodzi)</u>				
wydatki majątkowe	800.000,00	0,00	0,00	X
WPF	800.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Zadanie zostało przeniesione do Wydziału ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Ło

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki majątkowe	10.628.289,00	8.798.630,00	1.482.229,50	16,8
WPF	8.666.827,00	6.247.168,00	1.422.494,30	22,8
pozostałe	1.961.462,00	2.551.462,00	59.735,20	2,3
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	9.099.073,00	7.239.414,00	1.480.505,50	20,5
WPF	7.137.611,00	4.717.952,00	1.420.770,30	30,1
pozostałe	1.961.462,00	2.521.462,00	59.735,20	2,4
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
wydatki majątkowe	9.099.073,00	7.239.414,00	1.480.505,50	20,5
WPF	7.137.611,00	4.717.952,00	1.420.770,30	30,1
pozostałe	1.961.462,00	2.521.462,00	59.735,20	2,4
Gmina				
<u>2181411 - Rewaloryzacja Parku Źródlika I w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	3.219.500,00	2.879.500,00	1.146.764,52	39,8
WPF	3.219.500,00	2.879.500,00	1.146.764,52	39,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2015 Projektowana wartość zadania: 5.181.199,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.448.463,43 Stopień realizacji: 66,56 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 1.146.765 zł. sfinansowano planowane roboty budowlane. Zrealizowano ok. 70% zakresu robót, obejmującego budowę alejek z kostki granitowej, z kostki betonowej oraz alejek o nawierzchni glinkowo-żwirowej. Ponadto zamontowano stół do gry w pingponga. Część wykonanych robót zostanie sfinansowana w drugim półroczu 2015 r.				
<u>2181461 - Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta</u>				
wydatki majątkowe	3.870.111,00	1.790.452,00	274.005,78	15,3
WPF	3.870.111,00	1.790.452,00	274.005,78	15,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.824.398,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 307.951,05 Stopień realizacji: 16,88 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 274.006 zł. sfinansowano prace budowlane oraz pielęgnacyjne. Zrealizowano ok. 65 % zakresu planowanych robót obejmującego budowę alejek z kostki betonowej oraz alejek o nawierzchni glinkowo-żwirowej, prace pielęgnacyjne przy drzewostanie oraz oczyszczenie stawu wraz z napraw umocnień na skarpach i remontem balustrad przy stawie. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2191691 - Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	556.173,00	556.173,00	12.926,30	2,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	556.173,00	556.173,00	12.926,30	2,3
Okres realizacji: 2014 - 2015 Projektowana wartość zadania: 750.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 205.453,30 Stopień realizacji: 27,39 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 12.926 zł. sfinansowano prace w zakresie budowy alejek glinkowo-żwirowych i asfaltowych, altany i miejsc rekreacyjnych oraz część prac ogrodniczych. Część zrealizowanych prac zostanie sfinansowana w drugim półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2199421 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (b)</u>				
wydatki majątkowe	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0
WPF	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2017 Projektowana wartość zadania: 1.610.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki na przedmiotowym zadaniu przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Parku im. S. Moniuszki. Z uwagi na podjęcie decyzji przez Komitet Sterujący ds. Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, powołanego Zarządzeniem Nr 7509/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20.11.2014 r. o zmianie trybu realizacji projektu na formę zaprojektuj i wybuduj, wstrzymano ogłaszanie postępowań przetargowych związanych z projektami, w tym dotyczącego Rewitalizacji Parku im. S. Moniuszki. Do chwili obecnej nie została podjęta decyzja o ewentualnym przesunięciu środków z tego zadania do Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, które prowadzi postępowanie w trybie zaprojektuj i wybuduj dla projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.				
<u>2199481 - Doposażenie placu zabaw w Parku im. T. Rejtana - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.000,00 Stopień realizacji: 10,00 %				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla - Rokicie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 2.000 zł opracowano dokumentację projektową. Dokonano wyboru wykonawcy, który zamontuje na terenie placu dwa dodatkowe urządzenia zabawowe (zjeżdżalnię i hustawkę) oraz wykona pod nimi piaskową nawierzchnię amortyzującą.				
<u>2199491 - Modernizacja wejścia i odtworzenie alejki do Parku im. J. Piłsudskiego od ul. Krakowskiej przy ul. Michałowic 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: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Zdrowie- Mania. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opracowanie w toku.				
<u>2199501 - Remont schodów i fragmentu chodnika pomiędzy ul. Gdańską a ul. Wólczańską - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	2.460,00	9,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	2.460,00	9,8
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 25.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.460,00 Stopień realizacji: 9,84 %				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Stare Polesie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 2.460 zł. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych, roboty w toku. Sfinansowanie robót budowlanych nastąpi w drugim półroczu br.				
<u>2199511 - Wykonanie tablicy poświęconej pałacowi Heinzla w Parku im. A. Mickiewicza - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 5.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwają przygotowania do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej (uzgodnienia z Radą Osiedla Julinów Marysin Rogi).				
<u>2199521 - Uzupełnienie infrastruktury i wykonanie nasadzeń w parku osiedlowym przy ul. Łososiowej - algorytm</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: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Radogoszcz. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Złożono wnioski - zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Finansowanie zadania nastąpi w drugim półroczu br.				
<u>2199531 - Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku Kilińskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	35.289,00	35.289,00	28.348,90	80,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.289,00	35.289,00	28.348,90	80,3
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 35.289,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.348,90				
Stopień realizacji: 80,33 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 28.349 zł urządzono siłownię zewnętrzną (zamontowano 4 urządzenia do ćwiczeń). Zadanie realizowane dla Osiedla Stary Widzew, zadanie zakończone.				
<u>2199541 - Budowa alejki, oświetlenia oraz siłowni w Parku im. gen. M. Żaruskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 190.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie w toku. Finansowanie dokumentacji oraz robót budowlanych w drugiej połowie bieżącego roku. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Stoki.				
<u>2199611 - Budowa placów zabaw i urządzeń sportowo - rekreacyjnych w parkach i zieleńcach.</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: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w Parku Staszica, opracowanie w toku. Sfinansowanie dokumentacji oraz robót budowlanych w drugiej połowie roku.				
<u>2201221 - Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni. Lokalizacja: Park Piastowski na Teofilowie - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	900.000,00	900.000,00	14.000,00	1,6

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	900.000,00	900.000,00	14.000,00	1,6

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 900.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.000,00

Stopień realizacji: 1,56 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 14.000 zł zaktualizowano oraz uzupełniono opracowaną w 2014 r. dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, trwa procedura wyboru.

2205761 - Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów

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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie nie zostanie wykonane tym roku. Z uwagi na to, że WFOŚiGW zawiesił nabór wniosków o dofinansowanie z Dziedziny Ochrony Atmosfery, Zarząd Zieleni Miejskiej złożył wniosek o wpisanie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok.

2205781 - Modernizacja muszli koncertowej w Parku im. A. Mickiewicza

wydatki majątkowe	0,00	310.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	310.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 310.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opracowanie w toku.

2206171 - Opracowanie dokumentacji projektowej na rewaloryzację Parku im. J.Poniatowskiego

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: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Trwa rozeznanie rynku w celu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Finansowanie dokumentacji w drugiej połowie bieżącego roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

wydatki majątkowe	1.529.216,00	1.559.216,00	1.724,00	0,1
WPF	1.529.216,00	1.529.216,00	1.724,00	0,1
pozostałe	0,00	30.000,00	0,00	0,0

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

wydatki majątkowe	1.529.216,00	1.559.216,00	1.724,00	0,1
WPF	1.529.216,00	1.529.216,00	1.724,00	0,1
pozostałe	0,00	30.000,00	0,00	0,0

Gmina

2191531 - Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków

wydatki majątkowe	1.529.216,00	1.529.216,00	1.724,00	0,1
WPF	1.529.216,00	1.529.216,00	1.724,00	0,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Projektowana wartość zadania: 9.899.999,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 222.507,32

Stopień realizacji: 2,25 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 1.724 zł podpisano umowę na nadzór autorski, w ramach której dokonano aktualizacji kosztorysów z podziałem na etapy; procedowanie pozyskania dodatkowych środków w trakcie.

2206181 - Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych

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: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 409.261,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji w trybie zapytania ofertowego. Realizacja zadania nastąpi półroczu.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć V

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	7.764.859,00	7.764.859,00	4.460.975,68	57,5
<i>bieżące</i>	7.764.859,00	7.764.859,00	4.460.975,68	57,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	538.115,00	538.115,00	296.776,07	55,2
<i>bieżące</i>	538.115,00	538.115,00	296.776,07	55,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538.115,00	538.115,00	296.776,07	55,2
<i>Powiat</i>				
<u>2178462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	538.115,00	538.115,00	296.776,07	55,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 209.025 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 38.788 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 48.670 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 293 zł.				
750 - Administracja publiczna	7.149.787,00	7.149.787,00	4.125.720,61	57,7
<i>bieżące</i>	7.149.787,00	7.149.787,00	4.125.720,61	57,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	7.054.987,00	7.054.987,00	4.031.345,34	57,1
<i>Gmina</i>				
<u>2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.624.536,00	1.624.536,00	879.321,00	54,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących powyższe zadania w kwocie 664.376 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 70.596 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 144.349 zł.				
<u>2178471 - Zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach</u>				
wydatki bieżące	4.583.594,00	4.583.594,00	2.680.775,34	58,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ww. ustaw w kwocie 2.039.445 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 199.989 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 439.823 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.518 zł.				
<i>Powiat</i>				
<u>2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	846.857,00	846.857,00	471.249,00	55,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących powyższe zadania w kwocie 293.616 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 100.271 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 77.362 zł.

75045 - Kwalifikacja wojskowa

	94.800,00	94.800,00	94.375,27	99,6
Powiat				
<u>2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	94.800,00	94.800,00	94.375,27	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania zleczone związane z kwalifikacją wojskową w zakresie zakładania ewidencji wojskowej w kwocie 79.211 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.164 zł.				

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	76.957,00	76.957,00	38.479,00	50,0
<i>bieżące</i>	76.957,00	76.957,00	38.479,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	76.957,00	76.957,00	38.479,00	50,0
Gmina				
<u>2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zleczone gminie</u>				
wydatki bieżące	76.957,00	76.957,00	38.479,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania zleczone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 27.563 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 4.598 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.318 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy				
	0,00	4.800,00	4.800,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0,00	4.800,00	4.800,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	0,00	4.800,00	4.800,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2165382 - Dofinansowanie pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową (wynagrodzenie) oraz kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla repatriantów.</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.800,00	4.800,00	100,0
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatrianta:				
- częściowy zwrot kosztów wynagrodzenia nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tyt. zatrudnienia repatrianta w kwocie 4.800 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	108.343.478,00	109.077.512,00	58.292.297,08	53,4
<i>bieżące</i>	108.343.478,00	109.077.512,00	58.292.297,08	53,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	108.343.478,00	109.077.512,00	58.292.297,08	53,4
<i>bieżące</i>	108.343.478,00	109.077.512,00	58.292.297,08	53,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107.871.609,00	108.328.625,00	57.643.453,14	53,2
Gmina				
<u>2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	107.871.609,00	108.328.625,00	57.643.453,14	53,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
I. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów w wysokości 53.967.789 zł.				
Wypłacono :				
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 17.108.658 zł,				
2. Zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 11.741.164 zł,				
3. Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 9.949.143 zł,				
4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.627.000 zł,				
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 304.998 zł,				
6. Zasiłek dla opiekuna w kwocie 817.871 zł,				
7. Odsetki od zasiłków dla opiekunów w wysokości odsetek ustawowych w kwocie 766 zł,				
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.418.189 zł.				
II. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 1.946.360 zł.				
III. Koszty obsługi zadania w kwocie 1.729.304 zł z czego :				
1. Kwotę 1.513.076 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń				
2. Kwotę 216.228 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :				
- czynsz, energia, sprząatanie, ochrona, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, paliwa i inne.				
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	471.869,00	452.800,00	368.401,02	81,4
Gmina				
<u>2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	3.500,00	0,00	0,00	X
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
I. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów w wysokości 53.967.789 zł.				
Wypłacono :				
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 17.108.658 zł,				
2. Zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 11.741.164 zł,				
3. Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 9.949.143 zł,				
4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.627.000 zł,				
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 304.998 zł,				
6. Zasiłek dla opiekuna w kwocie 817.871 zł,				
7. Odsetki od zasiłków dla opiekunów w wysokości odsetek ustawowych w kwocie 766 zł,				
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.418.189 zł.				
II. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 1.946.360 zł.				
III. Koszty obsługi zadania w kwocie 1.729.304 zł z czego :				
1. Kwotę 1.513.076 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń				
2. Kwotę 216.228 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :				
- czynsz, energia, sprząatanie, ochrona, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe, zakup				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

materiałów biurowych, paliwa i inne.

2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	468.369,00	452.800,00	368.401,02	81,4
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 368.401 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe

	0,00	284.334,00	268.689,92	94,5
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2179101 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-dodatek energetyczny

wydatki bieżące	0,00	284.334,00	268.689,92	94,5
-----------------	------	------------	------------	------

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:

- 263.422 zł na wypłatę świadczeń
- 5.268 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, opłata za przesyłki listowe itp.).

85295 - Pozostała działalność

	0,00	11.753,00	11.753,00	100,0
--	-------------	------------------	------------------	--------------

Gmina

2179091 - pomoc finansowa - realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - Uchwała Nr 230/2013 RM z dnia 24.12.2013 r.

wydatki bieżące	0,00	11.753,00	11.753,00	100,0
-----------------	------	-----------	-----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pomoc finansową - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Z powyższej kwoty przeznaczono:

- 11.400 zł na wypłatę świadczeń,
- 353 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45.490.200,00	45.875.671,00	24.363.836,09	53,1
<i>bieżące</i>	45.404.200,00	45.770.411,00	24.348.446,09	53,2
<i>majątkowe</i>	86.000,00	105.260,00	15.390,00	14,6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.490.200,00	45.875.671,00	24.363.836,09	53,1
<i>bieżące</i>	45.404.200,00	45.770.411,00	24.348.446,09	53,2
<i>majątkowe</i>	86.000,00	105.260,00	15.390,00	14,6
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.490.200,00	45.875.671,00	24.363.836,09	53,1
<u>Powiat</u>				
<u>2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	45.404.200,00	45.770.411,00	24.348.446,09	53,2
W ramach wydatkowanych środków finansowano:				
- uposażenia (695 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne oraz nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 19.647.900 zł,				
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników (3 etaty), członków korpusu służby cywilnej (10 etatów) , dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i członków korpusu służby cywilnej, w kwocie 220.730 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników i członków korpusu służby cywilnej, składki na: ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacania składek w związku ze zwolnieniem ze służby				
- w kwocie 70.216 zł,				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(w tym: równoważniki za remont i brak lokalu dla funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa, przejazd raz w roku na koszt MSWiA, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, gratyfikacje urlopowe), ekwiwalenty i równoważniki pieniężne				
w zamian za umundurowanie w naturze wypłacane funkcjonariuszom, w kwocie 2.353.884 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.055.716 zł.				
<u>2185832 - 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	86.000,00	15.390,00	17,9
W I półroczu 2015 wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup skokochronu.				
<u>2185852 - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych pn. "Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	19.260,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
<u>2186032 - Aktualizacja i dostosowanie łódzkiej bazy ewidencji gruntów, budynków i lokali do zmienionego rozporządzeń w sprawie ewidencji gruntów i budynków</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4.973.245,00	5.202.593,00	2.543.559,39	48,9
<i>bieżące</i>	4.967.245,00	5.196.593,00	2.543.559,39	48,9
<i>majątkowe</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
851 - Ochrona zdrowia	362.100,00	295.822,00	153.219,00	51,8
<i>bieżące</i>	362.100,00	295.822,00	153.219,00	51,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	362.100,00	276.685,00	134.082,00	48,5
Powiat				
<u>2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	362.100,00	276.685,00	134.082,00	48,5
Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapłacono 2.865 składek za 580 dzieci.				
85195 - Pozostała działalność	0,00	19.137,00	19.137,00	100,0
Gmina				
<u>2104871 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.137,00	19.137,00	100,0
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.				
852 - Pomoc społeczna	3.269.465,00	3.446.426,00	1.681.261,62	48,8
<i>bieżące</i>	3.263.465,00	3.440.426,00	1.681.261,62	48,9
<i>majątkowe</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
85203 - Ośrodki wsparcia	2.328.000,00	2.328.000,00	1.152.903,00	49,5
Gmina				
<u>2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	2.214.000,00	2.214.000,00	1.098.903,00	49,6
Wydatkowana kwota została przekazana na finansowanie pięciu Środowiskowych Domów Samopomocy, a mianowicie:				
- Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych. Działalność prowadzona jest w Łodzi przy ul. Pabianickiej 132.				
W okresie I-VI/2015 r. z usług domu skorzystało 87 osób, w tym 37 kobiet i 50 mężczyzn (średnio w miesiącu wykorzystanych było 58 miejsc).				
Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 324.000 zł.				
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie.				
W okresie I-VI/2015 r. z usług Domu skorzystało 26 osób, w tym 20 kobiet i 6 mężczyzn (średnio w miesiącu 20 osób).				
Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 105.300 zł.				
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi. W okresie I-VI/2015r. z usług Domu skorzystało 45 osób, w tym 3 kobiety, 13 mężczyzn i 29 dzieci.				
Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 237.600 zł.				
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Łodzi. W okresie I-VI/2015r. z usług Domu skorzystało 57 osób				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
(średnio w miesiącu 49 osób). Na prowadzenie Domu MOPS przekazał kwotę w wysokości 293.403 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost". W okresie I-VI/2015 r. z usług domu skorzystało 30 osób. W okresie sprawozdawczym MOPS przekazał środki w wysokości 138.600 zł.				
2189281 - Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi				
wydatki bieżące	108.000,00	108.000,00	54.000,00	50,0
Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzony jest przez Klub Lokalnej Integracji "LONIA" w Łodzi przy ul. Wrocławskiej 8. W I półroczu b.r. z usług klubu skorzystało 30 osób. W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał środki w wysokości 54.000 zł.				
2189731 - Wykonanie zaleceń p.poż. w Środowiskowym Domu Samopomocy "Przystań", prowadzonym przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost" - Łódź ul. Próchnika 7				
wydatki majątkowe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 roku.				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348.000,00	348.000,00	174.000,00	50,0
Powiat				
2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie				
wydatki bieżące	348.000,00	348.000,00	174.000,00	50,0
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, energię, czynsz, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne, internet). W okresie sprawozdawczym Ośrodek zapewnił schronienie 93 osobom (46 kobiet i 47 dzieci), udzielił 759 porad (psychologicznych i terapeutycznych, prawnych, socjalnych i pielęgniarstkich), odbyło się 113 sesji terapii indywidualnej, 39 spotkań dla 313 osób terapii grupowej, 33 sesji terapii rodzinnej dla 67 osób, 23 spotkania edukacyjne dotyczące przemocy dla 156 osób. Udzielono pomocy terapeutycznej dla dzieci - 46 spotkania, odbyły się 32 konsultacje wychowawcze i zajęcia socjoterapeutyczne dla 396 dzieci.				
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	381,00	96,00	95,22	99,2
Powiat				
2189292 - Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców				
wydatki bieżące	381,00	96,00	95,22	99,2
Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemców, którzy są na terenie Polski Indywidualnym Programem Integracji.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	53.276,00	221.035,00	202.862,00	91,8
Gmina				
2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	53.276,00	221.035,00	202.862,00	91,8
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 81 opiekunom prawnym oraz zapłacono koszty obsługi zadania.				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529.416,00	529.416,00	131.523,00	24,8
Gmina				
2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	529.416,00	529.416,00	131.523,00	24,8
Środki finansowe zostały przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone były przez TPN. Cena 1 godziny usługi wynosiła do czerwca b.r. 2 zł. W I półroczu 2015 r. zrealizowano 6.336 godzin usług opiekuńczych obejmując tą formą opieki 38 osób.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85231 - Pomoc dla cudzoziemców				
	10.392,00	19.879,00	19.878,40	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	10.392,00	19.879,00	19.878,40	100,0
Wydatkowana kwota stanowi koszt realizacji Indywidualnego Programu Inegracji dla osób, które uzyskały status uchodźcy oraz posiadających ochronę uzupełniającą. Powyższym programem zostali objęci obywatele Palestyny i Syrii.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1.341.680,00	1.460.345,00	709.078,77	48,6
<i>bieżące</i>	<i>1.341.680,00</i>	<i>1.460.345,00</i>	<i>709.078,77</i>	<i>48,6</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	1.341.680,00	1.460.345,00	709.078,77	48,6
<i>Powiat</i>				
<u>2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.341.680,00	1.460.345,00	709.078,77	48,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy cywilno-prawne w kwocie 533.932 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 155.866 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 19.281 zł. Średnie miesięczne wykonanie etatów wynosiło 19,25 et. W I półroczu br. wydano 6.785 orzeczeń o stopni niepełnosprawności oraz 609 orzeczeń o niepełnosprawności. Zespół wydał 1.705 legitymacji osoby niepełnosprawne				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.517.210,00	1.523.882,00	800.507,10	52,5
<i>bieżące</i>	1.517.210,00	1.523.882,00	800.507,10	52,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa	1.517.210,00	1.523.882,00	800.507,10	52,5
<i>bieżące</i>	1.517.210,00	1.523.882,00	800.507,10	52,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
71015 - Nadzór budowlany	1.517.210,00	1.523.882,00	800.507,10	52,5
<i>Powiat</i>				
<u>2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.517.210,00	1.523.882,00	800.507,10	52,5
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 666.899 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 133.608 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 trzech samochodów służbowych, opłata za usługi w zakresie bhp, opłaty za usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników) i inne.				
Do 30.06.2015r. Inspektorat zarejestrował: 860 nowych spraw dotyczących postępowań administracyjnych, 3249 wpisów w rejestrze "różne", 192 postępowania dotyczących samowoli budowlanych, 85 postępowań dotyczących stanów technicznych, 21 skarg wniesionych przez petentów, 16 postępowań egzekucyjnych, 3 katastrofy budowlane, 59 odwołań od decyzji, 59 zażaleń, 24 decyzje uchylone (utrzymanych 21), 15 postanowień uchylonych (utrzymanych 23), 1166 zgłoszeń o rozpoczęciu budowy ; wystawił: 509 decyzji administracyjnych, 338 postanowień, 37 upomnień, 14 tytułów wykonawczych pieniężnych, 6 opłat egalizacyjnych, 5 kar administracyjnych, 13 grzywien; 16 zawiadomień do prokuratora, dokonał 507 oględzin, 128 kontroli obowiązkowych, 333 kontroli utrzymania, 14 kontroli budów, 14 kontroli BIOZ, 383 kontrole robót budowlanych.				
Na koniec II kwartału 2015r. oddano do użytkowania 365 budynków, 1 budowlę, 20 rurociągów, 3 drogi, 77 pozostałych obiektów budowlanych; wniesiono wnioski o zbadanie stanu technicznego (50), o zbadanie legalności budów i robót budowlanych (76), 488 zawiadomień o zakończeniu budów oraz 140 wniosków o pozwolenie na użytkowanie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	26.607.900,00	26.866.800,00	10.011.373,45	37,3
<i>bieżące</i>	26.607.900,00	26.866.800,00	10.011.373,45	37,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia	26.607.900,00	26.866.800,00	10.011.373,45	37,3
<i>bieżące</i>	26.607.900,00	26.866.800,00	10.011.373,45	37,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26.607.900,00	26.866.800,00	10.011.373,45	37,3
<i>Powiat</i>				
<u>2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	26.607.900,00	26.866.800,00	10.011.373,45	37,3
Wykorzystane środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.				
W II kwartale 2015 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 34.093 natomiast ilość świadczeń wyniosła 170.464.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska	1.320,00	1.320,00	660,00	50,0
<i>bieżące</i>	1.320,00	1.320,00	660,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	1.320,00	1.320,00	660,00	50,0
<i>bieżące</i>	1.320,00	1.320,00	660,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	1.320,00	1.320,00	660,00	50,0
Gmina				
<u>2039701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.320,00	1.320,00	660,00	50,0
Wydatkowane środki przeznaczone na zakup paliwa do radiowozów w związku z transportem dowodów osobistych na trasie: Urząd Gminy - Komenda Powiatowa Policji - Urząd Gminy w kwocie 660 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali	200.000,00	180.000,00	44.098,88	24,5
<i>bieżące</i>	200.000,00	180.000,00	44.098,88	24,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	200.000,00	180.000,00	44.098,88	24,5
<i>bieżące</i>	200.000,00	180.000,00	44.098,88	24,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000,00	180.000,00	44.098,88	24,5
<i>Powiat</i>				
<u>2185652 - Administrowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	180.000,00	44.098,88	24,5
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zakup mediów w kwocie 22.829 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 5.760 zł,				
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.227 zł.				
- zakup usług pozostałych w kwocie 12.283 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji	100.000,00	3.831.881,00	38.610,00	1,0
<i>bieżące</i>	100.000,00	3.831.881,00	38.610,00	1,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
801 - Oświata i wychowanie	0,00	3.744.026,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	3.744.026,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	2.055.352,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2196001 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.918.609,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2196011 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia szkół podstawowych niepublicznych lub szkół podstawowych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publiczny</u>				
wydatki bieżące	0,00	136.743,00	0,00	0,0
Dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2015 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostaną przyznane uczniom klas I, II i IV szkół podstawowych oraz szkół podstawowych niepublicznych.				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0,00	65.424,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2196012 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	58.793,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2198412 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia szkół podstawowych specjalnych niepublicznych lub szkół podstawowych specjalnych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.631,00	0,00	0,0
Dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2015 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostaną przyznane uczniom klas I, II i IV szkół podstawowych specjalnych oraz szkół podstawowych specjalnych niepublicznych.				
80110 - Gimnazja	0,00	1.527.260,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2198361 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia gimnazjów niepublicznych lub gimnazjów publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	257.172,00	0,00	0,0
Dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2015 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostaną przyznane uczniom klas I gimnazjów oraz gimnazjów niepublicznych.				
<u>2198381 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.270.088,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80111 - Gimnazja specjalne				
	0,00	78.833,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2198402 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	73.444,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
<u>2198422 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia gimnazjów specjalnych niepublicznych lub gimnazjów specjalnych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.389,00	0,00	0,0
Dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2015 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostaną przyznane uczniom klas I gimnazjów specjalnych oraz gimnazjów specjalnych niepublicznych.				
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
		17.157,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2198371 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia szkół niepublicznych lub szkół publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które klasyfikowane są w rozdziale 80150</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.625,00	0,00	0,0
Dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2015 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostaną przyznane dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, szkół zawodowych, szkół artystycznych którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.				
<u>2198391 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.532,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.				
851 - Ochrona zdrowia				
	100.000,00	87.855,00	38.610,00	43,9
bieżące	100.000,00	87.855,00	38.610,00	43,9
majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	100.000,00	87.855,00	38.610,00	43,9
Gmina				
<u>2133641 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	6.740,00	2.246,40	33,3
W I półroczu 2015 roku dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 48 świadczeń dla 8 uczniów w 3 szkołach podstawowych.				
Powiat				
<u>2097662 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	90.000,00	81.115,00	36.363,60	44,8
W I półroczu 2015 roku dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 777 świadczeń dla 145 wychowanków w 3 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2, w 3 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w 2 młodzieżowych ośrodkach				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wychowawczych, w 11 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w 2 liceach ogólnokształcących, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, w Centrum Kształcenia Ustawicznego, w 2 zespołach szkół specjalnych.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki	5.404,00	162.759,00	157.286,12	96,6
<i>bieżące</i>	5.404,00	162.759,00	157.286,12	96,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	5.404,00	5.404,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	5.404,00	5.404,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	5.404,00	5.404,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2201551 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	5.404,00	5.404,00	0,00	0,0
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, w tym: zakup tonerów do drukarek oraz usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej. Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	157.355,00	157.286,12	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	157.355,00	157.286,12	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	157.355,00	157.286,12	100,0
Gmina				
<u>2205931 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory Prezydenta RP I tura</u>				
wydatki bieżące	0,00	96.252,00	96.214,80	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zapłatę zawartych umów z Wykonawcami na obsługę informatyczną Okręgowych Komisji Wyborczych oraz obsługę informatyczną dodatkowych stanowisk wspomagających pracę tego pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP I tura; zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów,				
- naprawę 3 drukarek,				
- zapłatę za usługi telekomunikacyjne osób uczestniczących w wyborach Prezydenta RP-I tura.				
<u>2205941 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie- wybory Prezydenta RP II tura</u>				
wydatki bieżące	0,00	61.103,00	61.071,32	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zapłatę zawartych umów z Wykonawcami na obsługę informatyczną Okręgowych Komisji Wyborczych oraz obsługę informatyczną dodatkowych stanowisk wspomagających pracę tego pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP II tura głosowanie ponowne, zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.,				
- zapłatę za usługi telekomunikacyjne osób uczestniczących w wyborach Prezydenta RP-II tura.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej	1.056.459,00	1.368.459,00	836.656,58	61,1
<i>bieżące</i>	1.056.459,00	1.368.459,00	836.656,58	61,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	70.000,00	34.998,00	50,0
<i>bieżące</i>	70.000,00	70.000,00	34.998,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000,00	70.000,00	34.998,00	50,0
<u>Powiat</u>				
<u>2191932 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	34.998,00	50,0
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 6.598 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 19.900 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątanie, itp.) w kwocie 8.500 zł.				
750 - Administracja publiczna	986.459,00	986.459,00	493.230,00	50,0
<i>bieżące</i>	986.459,00	986.459,00	493.230,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	986.459,00	986.459,00	493.230,00	50,0
<u>Gmina</u>				
<u>2076071 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.</u>				
wydatki bieżące	113.498,00	113.498,00	56.748,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, ekwiwalenty za prani używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 710 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 27.732 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 1.300 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątanie, itp.) w kwocie 2.500 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 20.506 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 1.000 zł.				
<u>2147151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC).</u>				
wydatki bieżące	135.600,00	135.600,00	67.800,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.000 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 52.000 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątanie itp.) w kwocie 6.800 zł.				
<u>2191941 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach).</u>				
wydatki bieżące	340.861,00	340.861,00	170.430,00	50,0
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 dotyczącej ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.				
Środki wydatkowano na:				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.816 zł, - opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, gaz, CO, wodę i ścieki w kwocie 98.277 zł, - zakup usług pozostałych (ochrona, sprzątanie itp.) w kwocie 39.129 zł, - podróże służbowe krajowe i migawki MPK w kwocie 7.208 zł. 				
Powiat				
<u>2076062 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	396.500,00	396.500,00	198.252,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.500 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32.000 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 121.300 zł,				
- naprawy i konserwacje sprzętów w kwocie 452 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątanie, itp.) w kwocie 18.000 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 20.000 zł,				
- podróże służbowe krajowe i zakup biletów MPK w kwocie 5.000 zł.				
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	0,00	312.000,00	308.428,58	98,9
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>312.000,00</i>	<i>308.428,58</i>	<i>98,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
	0,00	312.000,00	308.428,58	98,9
Gmina				
<u>2191971 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory Prezydenta RP I tura.</u>				
wydatki bieżące	0,00	207.000,00	204.539,55	98,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- składki ZUS od umów zleceń w kwocie 6.817 zł,				
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 689 zł,				
- umowy zlecenia dotyczące obsługi i rozliczenia wyborów Prezydenta RP w kwocie 43.303 zł,				
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych (paliwo, materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiujących, urny, parawany, drzewce, godła i inne) w kwocie 90.907 zł,				
- opłaty za udostępnienie lokali, transport kart do głosowania, ochronę, wykonanie pieczętek w kwocie 62.824 zł.				
<u>2191981 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory Prezydenta RP II tura.</u>				
wydatki bieżące	0,00	105.000,00	103.889,03	98,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- składki ZUS od umów zleceń w kwocie 2.529 zł,				
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 242 zł,				
- umowy zlecenia dotyczące obsługi i rozliczenia wyborów Prezydenta RP w kwocie 18.765 zł,				
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych (paliwo, urny, parawany, flagi, drzewce, materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiujących i inne) w kwocie 38.206 zł,				
- opłaty za udostępnienie lokali, transport kart do głosowania, ochronę, wykonanie pieczętek w kwocie 44.147 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	51.690,58	51.641,08	99,9
<i>bieżące</i>	0,00	51.690,58	51.641,08	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	51.690,58	51.641,08	99,9
<i>bieżące</i>	0,00	51.690,58	51.641,08	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
01095 - Pozostała działalność	0,00	51.690,58	51.641,08	99,9
Gmina				
<u>2172951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	51.690,58	51.641,08	99,9
Wydatki z tytułu:				
- zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego c				
produkcji rolnej (wydano 96 decyzji) w kwocie 50.628 zł;				
- zryczałtowanych kosztów zwrotu w kwocie 1.013 zł				
rezlizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cei				
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	1.482.618,00	1.418.175,21	95,7
<i>bieżące</i>	0,00	1.482.618,00	1.418.175,21	95,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1.482.618,00	1.418.175,21	95,7
<i>bieżące</i>	0,00	1.482.618,00	1.418.175,21	95,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	1.482.618,00	1.418.175,21	95,7
<i>Gmina</i>				
<u>2202971 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory Prezydenta RP I tura</u>				
wydatki bieżące	0,00	805.957,00	777.030,95	96,4
Wydatki poniesione na realizację ww. zadania związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I tura, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i dotyczą:				
- druku obwieszczeń Prezydenta Miasta Łodzi, zawierających wykaz obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - 10.394 zł,				
- kosztów publikacji komunikatów i ogłoszeń prasowych Prezydenta Miasta Łodzi zamieszczanych w związku z wyborami - 2.766 zł,				
- przewozu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w celu umożliwienia im wzięcia udziału w głosowaniu - 840 zł,				
- kosztów przesyłek pocztowych - 9.984 zł,				
- najmu pomieszczenia w hali Expo-Łódź na szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych - 15.000 zł,				
- druku szablonu do spisu wyborców - 1.427 zł,				
- usługi modyfikacji pliku Excel, przeznaczonego do rozliczenia prac związanych z przeprowadzeniem wyborów - 2.460 zł,				
- zakupu tonerów do drukarek eksploatowanych do zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów - 1.732 zł,				
- wydatków związanych z obsługą obwodowych komisji wyborczych, kosztów umów-zleceń oraz składek ZUS i funduszu pracy od zawieranych umów - 732.428 zł.				
<u>2202981 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory Prezydenta RP II tura</u>				
wydatki bieżące	0,00	676.661,00	641.144,26	94,8
Wydatki poniesione na realizację ww. zadania związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura, ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 r. i dotyczą:				
- kosztów publikacji komunikatów i ogłoszeń prasowych Prezydenta Miasta Łodzi zamieszczanych w związku z wyborami - 217 zł,				
- przewozu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w celu umożliwienia im wzięcia udziału w głosowaniu - 1.392 zł,				
- wydatków związanych z obsługą obwodowych komisji wyborczych, kosztów umów-zleceń oraz składek ZUS i funduszu pracy od zawieranych umów - 639.535 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Skarbu Państwa	589.265,00	858.043,00	482.467,37	56,2
<i>bieżące</i>	589.265,00	858.043,00	482.467,37	56,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	589.265,00	858.043,00	482.467,37	56,2
<i>bieżące</i>	589.265,00	858.043,00	482.467,37	56,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589.265,00	858.043,00	482.467,37	56,2
<i>Powiat</i>				
<u>2166422 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	589.265,00	858.043,00	482.467,37	56,2
Środki finansowe przeznaczone na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w I półroczu 2015 roku wydatkowane na pokrycie:				
- kosztów ogłoszeń w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, kserokopii dokumentów, opracowań geodezyjnych w kwocie - 67.843 zł				
- kosztów tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach sądowych w kwocie - 6.050 zł				
- kosztów wykonania operatów szacunkowych w kwocie - 39.953 zł				
- opłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne nabyte w drodze spadku przez SP w kwocie - 1.058 zł				
- opłat notarialnych oraz składki na ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie - 3.186 zł				
- podatku od nieruchomości, stanowiących własność i współwłasność Skarbu Państwa w kwocie - 44.265 zł				
- opłat na rzecz budżetów JST z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie - 30.698 zł				
- odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w kwocie - 233.517 zł				
- kosztów sądowych oraz zaliczek na poczet opinii biegłych sądowych w kwocie - 49.665 zł				
- odsetek ustawowych w kwocie 6.232 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Spraw Obywatelskich	45.000,00	170.000,00	139.523,78	82,1
<i>bieżące</i>	45.000,00	170.000,00	139.523,78	82,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.000,00	170.000,00	139.523,78	82,1
<i>bieżące</i>	45.000,00	170.000,00	139.523,78	82,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45.000,00	45.000,00	15.313,50	34,0
Gmina				
<u>2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	15.313,50	34,0
W ramach powyższego zadania, z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup drukarek laserowych i tonerów do sprzętu użytkowanego przez pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców.				
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	125.000,00	124.210,28	99,4
Gmina				
<u>2179181 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory Prezydenta RP I tura</u>				
wydatki bieżące	0,00	75.000,00	74.606,97	99,5
W ramach powyższego zadania środki finansowe wydatkowane zostały na pokrycie kosztów umów-zleceń na wykonanie czynności wyborczych.				
<u>2179191 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory Prezydenta RP II tura</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	49.603,31	99,2
W ramach powyższego zadania środki finansowe wydatkowane zostały na pokrycie kosztów umów-zleceń na wykonanie czynności wyborczych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	185.533,00	185.533,00	92.766,00	50,0
<i>bieżące</i>	185.533,00	185.533,00	92.766,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	44.051,00	44.051,00	22.026,00	50,0
<i>bieżące</i>	44.051,00	44.051,00	22.026,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.051,00	44.051,00	22.026,00	50,0
<i>Powiat</i>				
<u>2202942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	44.051,00	44.051,00	22.026,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez powiat sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 22.026 zł.				
750 - Administracja publiczna	141.482,00	141.482,00	70.740,00	50,0
<i>bieżące</i>	141.482,00	141.482,00	70.740,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	141.482,00	141.482,00	70.740,00	50,0
<i>Gmina</i>				
<u>2170781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.</u>				
wydatki bieżące	141.482,00	141.482,00	70.740,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie, sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 70.740 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	45.100,00	45.100,00	40.359,18	89,5
<i>bieżące</i>	45.100,00	45.100,00	40.359,18	89,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	35.800,00	35.800,00	35.172,93	98,2
<i>bieżące</i>	35.800,00	35.800,00	35.172,93	98,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	600,00	600,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa	35.200,00	35.200,00	35.172,93	99,9
Powiat				
<u>2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	35.200,00	35.200,00	35.172,93	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.897 zł,				
- zakup materiałów higieniczno-czystościowych w kwocie 1.699 zł,				
- zakup artykułów spożywczych w kwocie 664 zł,				
- dzierżawę oraz plakatowanie obwieszczeń Wojewody Łódzkiego w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2015 r. w kwocie 4.612 zł,				
- usługę wykonania pieczętek w kwocie 50 zł,				
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 15.000 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 2.200 zł,				
- badania wstępne w kwocie 495 zł,				
- rekompensata za utracone wynagrodzenie z tytułu zgłoszenia się na kwalifikację wojskową w kwocie 56 zł,				
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 3.000 zł,				
- zakup kart telefonicznych w kwocie 1.500 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.300,00	9.300,00	5.186,25	55,8
<i>bieżące</i>	9.300,00	9.300,00	5.186,25	55,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75414 - Obrona cywilna	9.300,00	9.300,00	5.186,25	55,8
Gmina				
<u>2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	9.300,00	9.300,00	5.186,25	55,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu łóżek, śpiworów i koców do magazynu OC w kwocie 5.186 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	52.521,00	12.972,00	24,7
<i>bieżące</i>	0,00	52.521,00	12.972,00	24,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	0,00	52.521,00	12.972,00	24,7
<i>bieżące</i>	0,00	52.521,00	12.972,00	24,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	38.916,00	12.972,00	33,3
<i>Powiat</i>				
<u>2166612 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	38.916,00	12.972,00	33,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania programu korekcyjno-naprawczego d sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 12.972 zł.				
85295 - Pozostała działalność	0,00	13.605,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2196581 - Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.605,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć VI

Informacja opisowa

**WYDATKI - ZADANIA NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta	0,00	5.600,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	5.600,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5.600,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	5.600,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5.600,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2156701 - Sfinansowanie zadań powierzonych miastu Łódź z zakresu działania Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwato Zabytków.</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.600,00	0,00	0,0
Powyższe środki otrzymane zostały zgodnie z Porozumieniem Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego, realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zmienionym Aneksami Nr 1/2012 z dnia 23 listopada 2012 r., Nr 2/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 3/2014 z dnia 21 marca 2014r. oraz Nr 4/2015 z dnia 26 marca 2015r. Powyższe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 r. na wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa określających historię, opis oraz materiały archiwalne zespołów fabrycznych przy ul. Sienkiewicza 25, 61, 63, 65 oraz kamienicy przy ul. Przybyszewskiego 58 wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Funduszy Europejskich	1.642.399,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	1.642.399,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	1.642.399,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	1.642.399,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99.900,00	0,00	0,00	X
<i>Powiat</i>				
<u>2176962 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	99.900,00	0,00	0,00	X
Zgodnie z Zarządzeniem nr 653/VII/15 z dnia 18.03.2015 r. realizacja zadania przeniesiona do Biura Strategii Miasta				
75095 - Pozostała działalność	1.542.499,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
<u>2177101 - "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"</u>				
wydatki bieżące	1.542.499,00	0,00	0,00	X
Zgodnie z Zarządzeniem nr 653/VII/15 z dnia 18.03.2015 r. realizacja zadania przeniesiona do Biura Strategii Miasta				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta	0,00	2.599.299,00	1.079.731,20	41,5
<i>bieżące</i>	0,00	2.599.299,00	1.079.731,20	41,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	0,00	2.599.299,00	1.079.731,20	41,5
<i>bieżące</i>	0,00	2.599.299,00	1.079.731,20	41,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99.900,00	44.659,02	44,7
<i>Powiat</i>				
<u>2205832 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	0,00	99.900,00	44.659,02	44,7
W ramach zadania poniesiono koszty związane z przekazaniem dotacji do Urzędu Marszałkowskiego.				
75095 - Pozostała działalność	0,00	2.499.399,00	1.035.072,18	41,4
<i>Gmina</i>				
<u>2205861 - Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.499.399,00	1.035.072,18	41,4
Wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej dla przyszłych inwestycji finansowanych w ramach EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 tj:				
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji 17 placówek oświatowych: 107 869 zł studium wykonalności dla projektu Szklakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna w Łodzi - 58 000zł				
- opracowanie dokumentacji projektowej wykonania remontu i przebudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej osiedla Księży Młyn 332 766 zł				
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji 19 placówek oświatowych: 149 400 zł przygotowanie studium wykonalności dla Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego. 173 580 zł				
- w ramach zadania zostały również zrefundowane wydatki poniesione przez gminy: Tuszyn 46 651 zł, Pabianice 18 044 zł, Parzęczew 73 948 zł, Stryków 19944 zł oraz Powiat Zgierski 58339 zł. Wymienione gminy na mocy Umowy Partnerskiej na realizację projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego są partnerami projektu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.157.265,00	6.157.265,00	2.544.188,75	41,3
<i>bieżące</i>	6.157.265,00	6.157.265,00	2.544.188,75	41,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	6.157.265,00	6.157.265,00	2.544.188,75	41,3
<i>bieżące</i>	6.157.265,00	6.157.265,00	2.544.188,75	41,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.606.988,00	2.606.988,00	1.059.265,25	40,6
Gmina				
<u>2151581 - 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</u>				
wydatki bieżące	164.380,00	164.380,00	61.429,38	37,4
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 5 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2015 roku przebywało 7 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 7 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 1.463 zł				
Powiat				
<u>2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	299.544,00	299.544,00	146.394,00	48,9
W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 146.394 zł. W placówkach przebywało 3 dzieci innych powiatów, niż Powiat Łódź. Środki finansowe na realizację zadania są przekazywane przez powiaty, z których pochodzą dzieci zgodnie z zawartym porozumieniem (umową). Środki przekazywane są w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1 miejsca w danej placówce.				
<u>2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>				
wydatki bieżące	2.143.064,00	2.078.025,00	821.540,39	39,5
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie 25 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2015 r. przebywało 45 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 46 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, niż Powiat Łódź wynosi 2.977 zł.				
<u>2189802 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa</u>				
wydatki bieżące	0,00	65.039,00	29.901,48	46,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania 1 wychowanka Powiatu Łódź umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej działającej na terenie innego województwa. Średni koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2015 r. w placówce prowadzonej przez inne województwo, niż Powiat Łódź wynosi 5.980 zł.				
85203 - Ośrodki wsparcia	25.080,00	25.080,00	12.540,00	50,0
Gmina				
<u>2151431 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.</u>				
wydatki bieżące	25.080,00	25.080,00	12.540,00	50,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pobyt mieszkańca gminy Tuszyń w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź na podstawie Porozumienia z dnia 15 kwietnia 2013 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85204 - Rodziny zastępcze	3.235.422,00	3.235.422,00	1.432.251,32	44,3
Gmina				
<u>2151601 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź</u>				
wydatki bieżące	194.125,00	194.125,00	81.673,08	42,1
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 21 innych powiatów. W rodzinach tych na dzień 30 czerwca 2015 r. wypłacono 279 świadczeń średnio w miesiącu dla 40 dzieci w 32 rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 49 świadczeń.				
Powiat				
<u>2093622 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	2.095.028,00	2.095.028,00	974.415,64	46,5
Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłatę 1.211 świadczeń średnio dla 178 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 146 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 70 innych powiatów niż Powiat Łódź. W I półroczu 2015 r. roku wypłacono średnio w miesiącu 202 świadczenia.				
<u>2151892 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko - mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	946.269,00	946.269,00	376.162,60	39,8
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 59 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w 47 rodzinnych formach pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 87,60% z poniesionych wydatków i 12,40% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.				
85295 - Pozostała działalność	289.775,00	289.775,00	40.132,18	13,8
Powiat				
<u>2120672 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	64.116,00	64.116,00	31.364,18	48,9
W I pół. 2015 r. w WTZ w Powiecie Pabianickim i Powiecie Zgierskim przebywało łącznie 39 osób niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi. W Powiecie Pabianickim od 1.01.2015 r. do 29.01.2015 r. uczestniczyło 24 uczestników, a od 30.01.2015 r. do 30.06.2015 r. 23 uczestników. W Powiecie Zgierskim w okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w zajęciach WTZ w Aleksandrowie Łódzkim uczestniczyło 12 mieszkańców Łodzi, w WTZ przy Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w Aleksandrowie Łódzkim w pierwszym półroczu, w zajęciach uczestniczyło 3 mieszkańców Łodzi.				
<u>2120682 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	18.084,00	18.084,00	8.768,00	48,5
Powyższe środki zostały zaplanowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. W I półroczu br. na terenie powiatu łódzkiego działało 9 Warsztatów, w 6 z nich uczestniczyło 11 mieszkańców innych powiatów.				
<u>2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>				
wydatki bieżące	207.575,00	207.575,00	0,00	0,0
Na zadanie w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie poniesiono wydatków w I półroczu, ponieważ ośrodek nie został uruchomiony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Przewidziany termin realizacji IV kwartał 2015 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali	0,00	179.370,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>179.370,00</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>
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	179.370,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>179.370,00</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>
85334 - Pomoc dla repatriantów	0,00	179.370,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2199331 - Remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego dla repatrianta prz al. Kościuszki 67 m. 28</u>				
wydatki bieżące	0,00	179.370,00	0,00	0,0
W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków związanych z w/w zadaniem. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji	707.180,00	700.180,00	284.977,06	40,7
<i>bieżące</i>	707.180,00	700.180,00	284.977,06	40,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
801 - Oświata i wychowanie	707.180,00	700.180,00	284.977,06	40,7
<i>bieżące</i>	707.180,00	700.180,00	284.977,06	40,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.500,00	6.500,00	5.113,18	78,7
Gmina				
<u>2196221 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	6.500,00	6.500,00	5.113,18	78,7
W I półroczu 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej miastu Warszawa oraz gminie Goleniów na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, będących mieszkańcami miasta Łodzi.				
80104 - Przedszkola	680.680,00	673.680,00	277.245,07	41,2
Gmina				
<u>2124071 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	673.680,00	673.680,00	277.245,07	41,2
W I półroczu 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej gminom: Andrespol, Lutomiersk, Stryków, Konstantynów Łódzki, Nowosolna, Dalików, Aleksandrów Łódzki, Pabianice, Rzgów Tuszyn, Głowno na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi.				
<u>2196341 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę</u>				
wydatki bieżące	7.000,00	0,00	0,00	X
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	20.000,00	20.000,00	2.618,81	13,1
Gmina				
<u>2196231 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	2.618,81	13,1
W I półroczu 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej gminie Tuszyn oraz miastu Kalisz na uczniów innych form wychowania przedszkolnego, będących mieszkańcami miasta Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa	0,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
71035 - Cmentarze	0,00	10.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2138811 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury	71.046,00	71.046,00	35.523,00	50,0
<i>bieżące</i>	71.046,00	71.046,00	35.523,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71.046,00	71.046,00	35.523,00	50,0
<i>bieżące</i>	71.046,00	71.046,00	35.523,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
92195 - Pozostała działalność	71.046,00	71.046,00	35.523,00	50,0
Gmina				
<u>2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>				
wydatki bieżące	71.046,00	71.046,00	35.523,00	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 35.523 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	82.000,00	82.000,00	77.363,19	94,3
<i>bieżące</i>	82.000,00	82.000,00	77.363,19	94,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	82.000,00	82.000,00	77.363,19	94,3
<i>bieżące</i>	82.000,00	82.000,00	77.363,19	94,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75045 - Kwalifikacja wojskowa	82.000,00	82.000,00	77.363,19	94,3
<i>Powiat</i>				
<u>2146522 - Kwalifikacja wojskowa</u>				
wydatki bieżące	82.000,00	82.000,00	77.363,19	94,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 70.560 zł,				
- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 6.803 zł.				