

**Wykonanie**  
**budżetu Miasta Łodzi za rok 2009**  
**Wydatki majątkowe - Wieloletni Plan Inwestycyjny**

1	2	3	4	5	6	7	8
Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	
<b>A. Inwestycje na realizację określonych zadań w roku budżetowym oraz dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych</b>		<b>691 614 846,00</b>	<b>688 989 846,00</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,32%</b>	
020 - Leśnictwo		440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	29,02%	
		440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00		
		127 698,85	40 000,00	87 698,85	0,00		
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	29,02%	
		440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00		
		127 698,85	40 000,00	87 698,85	0,00		
02001 - Gospodarka leśna		440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	29,02%	
		440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00		
		127 698,85	40 000,00	87 698,85	0,00		
560010 - Leśnictwo Miejskie - Łódź		440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	29,02%	
		440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00		
		127 698,85	40 000,00	87 698,85	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>440 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,02%</b>	
		<b>440 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>127 698,85</b>	<b>40 000,00</b>	<b>87 698,85</b>	<b>0,00</b>		
2073561 - Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	1 000 000,00	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	29,02%	W 2009 r. wykonano projekt budowlany ośrodka, studnię głębinną oraz rozpoczęto budowę przyłączy gazowego i elektrycznego. Zadanie będzie kontynuowane.
		440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00		
		127 698,85	40 000,00	87 698,85	0,00		
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2008 - 2010	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	81,15%	
		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
		174 472,20	174 472,20	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	81,15%	
		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
		174 472,20	174 472,20	0,00	0,00		
40095 - Pozostała działalność		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	81,15%	
		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
		174 472,20	174 472,20	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	81,15%	
		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
		174 472,20	174 472,20	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,15%</b>	
		<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>174 472,20</b>	<b>174 472,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2107811 - Pilotazowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi	7 300 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	81,15%	W 2009 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 dla 15 obiektów, który został zakwalifikowany do kolejnego etapu oceny (na prawach wniosku rezerwowego). Złożono również wniosek dla 3 obiektów do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2007 - 2013, który został zakwalifikowany do kolejnego etapu tj. oceny
		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
		174 472,20	174 472,20	0,00	0,00		

## 122

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c.b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność		177 638 228,00	177 638 228,00	0,00	0,00	0,00%	
190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków		162 503 650,00	162 503 650,00	0,00	0,00	80,92%	
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		131 494 456,15	131 494 456,15	0,00	0,00	0,00%	merytorycznej. Dla wszystkich obiektów (18 budynków) opracowano kompletną dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane.
190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	
190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Powiat</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
2134152 - Przebudowa funkcjonalno - przestrzenna Placu Wolności w Łodzi	10 000 000,00 a: 2008 - 2013 b: c:	400 000,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	400 000,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	0,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	0,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	0,00% a: 0,00% b: 0,00% c:	Realizacja zadania została wstrzymana w związku z brakiem spójności pomiędzy zapisami "Kontraktu dla Piotrkowskiej" a rozwiązaniami zwycięskiej pracy konkursowej na opracowanie koncepcji przebudowy funkcjonalno - przestrzennej Placu Wolności.
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		1 130 550,00 a: 1 130 550,00 b: 1 127 846,30 c:	1 130 550,00 a: 1 130 550,00 b: 1 127 846,30 c:	0,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	0,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	99,76% a: 99,76% b: 99,76% c:	
60017 - Drogi wewnętrzne		1 130 550,00 a: 1 130 550,00 b: 1 127 846,30 c:	1 130 550,00 a: 1 130 550,00 b: 1 127 846,30 c:	0,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	0,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	99,76% a: 99,76% b: 99,76% c:	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		1 130 550,00 a: 1 130 550,00 b: 1 127 846,30 c:	1 130 550,00 a: 1 130 550,00 b: 1 127 846,30 c:	0,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	0,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	99,76% a: 99,76% b: 99,76% c:	
<b>Gmina</b>		<b>1 130 550,00</b> a: <b>1 130 550,00</b> b: <b>1 127 846,30</b> c:	<b>1 130 550,00</b> a: <b>1 130 550,00</b> b: <b>1 127 846,30</b> c:	<b>0,00</b> a: <b>0,00</b> b: <b>0,00</b> c:	<b>0,00</b> a: <b>0,00</b> b: <b>0,00</b> c:	<b>99,76%</b> a: <b>99,76%</b> b: <b>99,76%</b> c:	
2117761 - Przebudowa nawierzchni ul. Gontyny wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117391)	640 444,00 a: 2007 - 2009 b: c:	333 798,00 a: 333 798,00 b: 333 797,13 c:	333 798,00 a: 333 798,00 b: 333 797,13 c:	0,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	0,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	100,00% a: 100,00% b: 100,00% c:	Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano nawierzchnię jezdni na powierzchni 1.803,12 m <sup>2</sup> wraz z chodnikami i wjazdami do posesji o powierzchni 545,82 m <sup>2</sup> . Wybudowano kanal deszczowy o dł. 190,64 m oraz 3 wpusty deszczowe.
2117761 - Przebudowa ul. Jasne Błonia wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117551)	1 248 167,00 a: 2007 - 2009 b: c:	396 752,00 a: 396 752,00 b: 396 751,90 c:	396 752,00 a: 396 752,00 b: 396 751,90 c:	0,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	0,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	100,00% a: 100,00% b: 100,00% c:	Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano nawierzchnię jezdni o powierzchni 2.754,9 m <sup>2</sup> oraz ułożono chodniki wraz z wjazdami do posesji o powierzchni 1.322,5 m <sup>2</sup> . Wybudowano kanal deszczowy o dł. 325,02 m oraz 6 wpustów deszczowych.
2130741 - Przebudowa nawierzchni ul. Uniejowskiej wraz z odwodnieniem	2 180 000,00 a: 2009 - 2010 b: c:	400 000,00 a: 400 000,00 b: 397 297,27 c:	400 000,00 a: 400 000,00 b: 397 297,27 c:	0,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	0,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	99,32% a: 99,32% b: 99,32% c:	W 2009 r. opracowano dokumentację projektową oraz przebudowano 150 mb ulicy. Zadanie będzie kontynuowane.
240000 - Biuro Informatyki		2 199 176,00 a: 2 068 998,00 b: c:	2 199 176,00 a: 2 068 998,00 b: c:	0,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	0,00 a: 0,00 b: 0,00 c:	94,08% a: 94,08% b: 94,08% c:	

## 123

Klasyfikacja i treść zadania	1	2	3	4	5	6	7	8
	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis	
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b:	2 199 176,00	2 199 176,00	0,00	0,00	94,08%		
	c:	2 068 998,00	2 068 998,00	0,00	0,00			
240000 - Biuro Informatyki	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b:	2 199 176,00	2 199 176,00	0,00	0,00	94,08%		
	c:	2 068 998,00	2 068 998,00	0,00	0,00			
<b>Gmina</b>	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b:	2 199 176,00	2 199 176,00	0,00	0,00	94,08%		
	c:	2 068 998,00	2 068 998,00	0,00	0,00			
2143181 - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	a:	48 680 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2009 r. realizowano umowę dotyczącą zakupu i instalacji bazy Oracle oraz umowę na zakup i dostawę 150 zestawów komputerowych. Rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy sieci światłowodowej MSSD i dostawcy oprogramowania dla systemu oświetlowego. Zadanie będzie kontynuowane.	
	b:	2 199 176,00	2 199 176,00	0,00	0,00	94,08%		
	c:	2 068 998,00	2 068 998,00	0,00	0,00			
500000 - Delegatura Łódź - Widzew	a:	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00%		
	b:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c:	0,00	0,00	0,00	0,00			
60017 - Drogi wewnętrzne	a:	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00%		
	b:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c:	0,00	0,00	0,00	0,00			
500000 - Delegatura Łódź - Widzew	a:	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00%		
	b:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c:	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Gmina</b>	a:	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00%		
	b:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c:	0,00	0,00	0,00	0,00			
2126941 - Budowa ul. Magazynowej.	a:	1 846 030,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00%	Właściciel budynku magazynowego zlokalizowanego w pierze ul. Magazynowej, pomimo wcześniejszych uzgodnień, nie wykonał zabezpieczenia ściany grożącej zawaleniem. W związku z tym budowa ul. Magazynowej nie mogła zostać zakończona w 2009 r. Zadanie będzie kontynuowane.	
	b:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c:	0,00	0,00	0,00	0,00			
830000 - Zarząd Dróg i Transportu	a:	175 674 678,00	175 674 678,00	0,00	0,00	80,60%		
	b:	159 173 924,00	159 173 924,00	0,00	0,00			
	c:	128 297 611,85	128 297 611,85	0,00	0,00			
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	a:	159 174 678,00	159 174 678,00	0,00	0,00	82,69%		
	b:	146 586 893,00	146 586 893,00	0,00	0,00			
	c:	121 219 556,94	121 219 556,94	0,00	0,00			
830000 - Zarząd Dróg i Transportu	a:	159 174 678,00	159 174 678,00	0,00	0,00	82,69%		
	b:	146 586 893,00	146 586 893,00	0,00	0,00			
	c:	121 219 556,94	121 219 556,94	0,00	0,00			
<b>Powiat</b>	a:	159 174 678,00	159 174 678,00	0,00	0,00	82,69%		
	b:	146 586 893,00	146 586 893,00	0,00	0,00			
	c:	121 219 556,94	121 219 556,94	0,00	0,00			
2088572 - Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi o granicy miasta do włączenia w układ dwujezdniowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzki	a:	44 496 859,00	34 200 000,00	0,00	0,00	90,38%	W 2009 r. wykonano rozbudowę ul. Pabianickiej na odc. od rzeki Ner do granicy miasta w zakresie: jezdni wschodniej o dł. 1,4 km oraz jednonaprzestrzynnej jezdni o dł. 0,45 km o łącznej pow. 19 000 m <sup>2</sup> , postawiono ekrany akustyczne o dł. 7,36 m, wybudowano ścieżkę rowerową o pow. 820 m <sup>2</sup> .	
	b:	34 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00			
	c:	31 452 994,48	31 452 994,48	0,00	0,00			

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c,b	Opis
2088592 - Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera	2007 - 2015	18 100 000,00 17 100 000,00 16 893 516,92	18 100 000,00 17 100 000,00 16 893 516,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,79%	ułożono chodnik z kostki o pow. 3.600 m <sup>2</sup> , ustawiono 651 m barier energochłonnych, zmodernizowano most na trzece Ner, wykonano mur oporowy, ułożono torowisko tramwajowe o dł. 3,5 km pojedynczego toru, ułożono 4.026 m linii kablowej i postawiono 101 słupów trakcyjnych, wybudowano oświetlenie (51 słupów), zmodernizowano kanalizację deszczową. Ponadto wykonano analizę porażeniową dla przebudowy ul. Pabianickiej. Zadanie zostało zrealizowane. W 2009 r. wykonano przebudowę Placu Dąbrowskiego wraz z budową fontanny. Ułożono nawierzchnię granitową na placu o pow. 6.450 m <sup>2</sup> , ustawiono 8 łódek do siedzenia wraz z zielenicami, wykonano oświetlenie iluminacyjne - projektory iluminacyjne - 90 kpl., ustawiono 8 latarni oświetleniowych (parkowych), 48 projektorów światłowodowych, wybudowano fontannę muzyczną o wymiarach: dł. niecki 35m i szer. 7 m, kubatura pomieszczeń technicznych 1.680m <sup>3</sup> , ilość dysz wodnych 272 szt. Ponadto utworzono nawierzchnie wokół Teatru Wielkiego i Placu Dąbrowskiego o łącznej pow. 1.030,16 m <sup>2</sup> , ułożono chodniki z kostki o pow. 779 m <sup>2</sup> . Zadanie będzie kontynuowane.
2089652 - Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej	2005 - 2010	8 500 000,00 5 500 000,00 1 980 425,10	8 500 000,00 5 500 000,00 1 980 425,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,01%	W 2009 r. wypłacono odszkodowania dla byłych właścicieli nieruchomości przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1 (w związku z rozbudową ul. Zgierskiej na odc. od Książewicza do skrzyżowania z ul. Św. Teresy). Trwały prace nad wykonaniem studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko i wniosku o wydanie decyzji środowiskowej projektu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wischód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem". Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 835.700 zł. Zaplanowane środki przeznaczone były na wypłatę odszkodowań za przyjęcie gruntów pod przebudowę drogi. Decyzje o odszkodowaniu procedowane są w ościennych starostwach a terminy wydania tych decyzji są niezależne od zarządcy drogi. Do końca 2009 r. nie otrzymano żadnej decyzji odszkodowawczej. Zadanie będzie kontynuowane. W 2009 r. wykonano koncepcję przebudowy ul. Inflanckiej, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy, wykonano oświetlenie (12 szt). W ramach zadania w roku 2009 wykonano aktualizację raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Część zapłaty miała nastąpić po uprawnieniu się decyzji środowiskowej. Do końca 2009 r. decyzja ta nie uprawomocniła się. Zadanie będzie kontynuowane. W 2009 r. zawarto porozumienie z firmą Dell Products (Poland) w kwestii pokrycia kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej przy przebudowie ul. Śląskiej. W ramach zadania wypłacono również odszkodowania dla
2089672 - Modernizacja ul. Rudzkiej	2006 - 2011	5 000 000,00 5 000 000,00 98,80	5 000 000,00 5 000 000,00 98,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
2089682 - Modernizacja ul. Inflanckiej	2005 - 2013	1 200 000,00 1 200 000,00 975 257,47	1 200 000,00 1 200 000,00 975 257,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81,27%	
2089752 - Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	1998 - 2009	500 000,00 396 500,00 109 800,00	500 000,00 396 500,00 109 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27,69%	
2089932 - Budowa ulicy Śląskiej - prace przygotowawcze	2007 - 2009	3 500 000,00 3 500 000,00 3 422 953,00	3 500 000,00 3 500 000,00 3 422 953,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,80%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	%	Opis
2110822 - Dokumentacja projektowa przebudowy budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski	10 959 360,00 2006 - 2010	4 500 000,00 4 500 000,00 2 830 295,00	4 500 000,00 4 500 000,00 2 830 295,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62,90%	właścicieli nieruchomości (dot. II etapu budowy ul. Śląskiej). Zadanie zostało zrealizowane. W 2009 r. wykonano: dokumentację na przebudowę ulic Czerwoną - Wróblewskiego, koncepcję drogową ul. Łaskowickiej, dokumentację na budowę przedłużenia al. Kościuski, koncepcję przebudowy układu drogowego wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna, symulację ruchową do koncepcji przebudowy układu drogowego wokół Dworca Łódź - Fabryczna, koncepcję dokumentacji drogowej przedłużenia ul. Targowej, koreferat do raportu środowiskowego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisk polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 72 od ulicy projektowanej do ul. Iglastej oraz obwodnicy Nowosolnej do granic miasta, program funkcjonalno - użytkowy na budowę Trasy Górna, projekt na przebudowę układu drogowo - torowego w rejonie Bandurskiego - Karolewska. Trwały prace nad dokumentacją projektową na przebudowę ul. Szarotki, ul. Człuchowskiej i Skarzyńskiego. Ze względu na ogłoszoną upadłość firmy AKSA - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Rokicińskiej oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Aleksandrowskie nie zostało zrealizowane. Ponadto zlecono do opracowania dokumentację na sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Łąglewicka - Kowalska. Dokumentację nie została opracowana, gdyż jednostka projektowa nie wykonała przedmiotu zamówienia w umownym terminie. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 215.700 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
2110832 - Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)	141 500 000,00 2007 - 2010	51 523 078,00 34 904 031,00 30 523 675,71	51 523 078,00 34 904 031,00 30 523 675,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,45%	W 2009 r. kontynuowano roboty związane z budową ul. Śląskiej etap II - odcinek od wschodniego łącznika do ul. Rokicińskiej w zakresie: budowy ul. Śląskiej o dt. 2,23 km; ul. Nery o dt. 0,16 km, ul. Zakładowej o dt. 0,22 km. Wybudowano dwa ronda, ułożono chodniki z kostki o dt. 2,63 km i pow. 3.945 m <sup>2</sup> , ścieżkę rowerową o dt. 2,23 km i pow. 5.575 m <sup>2</sup> , wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Śląska/Zakładowa, ustawiono ekrany akustyczne w ul. Zakładowej o dt. 362,5 m i w ul. Nery o dt. 295 m, wykonano oświetlenie w ilości 101 szt. i oświetlenie parkowe w ilości 69 szt., wybudowano kanał deszczowy o dt. 2.244,58 m, przebudowano linie 110kV Janów-Odlewnia. Dokonano opłat za dzierżawę terenu od Spółki PKP zajętego pod budowę ul. Informatycznej oraz wypłat odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości. Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie będzie kontynuowane.
2110942 - Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu Al. Jana Pawła II przy EC2	16 000 000,00 2008 - 2010	8 931 600,00 14 931 600,00 14 899 295,21	8 931 600,00 14 931 600,00 14 899 295,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,78%	W 2009 r. przebudowano i oddano do ruchu wiadukty drogowy wschodni i zachodni o dt. 71 m każdy z łezema pasami ruchu po 3,5 m. Zadanie będzie kontynuowane.
2110972 - System Informacji Miejskiej - etap I i II	21 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		W 2009 r. opracowano koncepcję usytuowania tablic ruchu

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia		Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% cb	Opis
	1	2						
2110982 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta		2008 - 2012	994 000,00 789 677,45 1 100 000,00	994 000,00 789 677,45 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79,44%	kołowego pierwszego rzędu (TRK1) i zamontowano 129 szt. tablic na terenie miasta. Zadanie będzie kontynuowane.  W 2009 r. trwają opracowywanie dokumentacji na budowę nowej ścieżki rowerowej w al. Piłsudskiego na odcinku od ul. Kopskiego do ul. Widzewskiej, na przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Rokicińskiej na odc. od ul. Widzewskiej do ul. Augustów, na budowę nowej ścieżki rowerowej w ul. Pabianickiej na odc. od al. Jana Pawła II do ul. Prądzyńskiego, na przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Pabianickiej na odc. od ul. Prądzyńskiego do ul. Dubois. Z uwagi na opóźnienia realizacji przedmiotu umowy przez jednostki projektowe dokumentacje będą sfinansowane ze środków 2010 r. Zadanie będzie kontynuowane.
2111002 - Przebudowa ulic. Zjazdowej na odc. od ul. Brzezińskiej do ul. Opolskiej i ul. Budy (kontynuacja zadania kod 2086541)		2007 - 2009	5 000 000,00 55 000,00 30 524,45	5 000 000,00 55 000,00 30 524,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55,50%	W 2009 r. opracowano dokumentację na utwardzenie ulicy Opolskiej na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Marmurowej jako drogi dojazdowej do ul. Zjazdowej.  W 2009 r. wykonano: - przebudowę układu drogowego przy zbiegu ulic Bandurskiego, al. Unii Lubelskiej i ul. Maratońskiej, w tym: zatokę autobusową o pow. 120 m <sup>2</sup> , parking o pow. 2 700 m <sup>2</sup> , chodniki wraz z peronem na przystanku o pow. 5 000 m <sup>2</sup> , odwodnienie liniowe o dł 28 m, urządzone zieleń, ustawiono 8 gazonów, nową wiatę przystankową z gablotami, wykonano remont schodów na pow. 190 m <sup>2</sup> oraz naprawę i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni filarów, ścian przyczółków i ścian oporowych wiaduktu na pow. 3 600 m <sup>2</sup> ; - przebudowę al. Unii Lubelskiej na odc. od płyty wiaduktu do ul. Konstantynowskiej w zakresie ułożenia nawierzchni na dł. 1,3 km i pow. 16 360 m <sup>2</sup> , wykonano parking o pow. 2 200 m <sup>2</sup> , ułożono chodniki na pow. 982 m <sup>2</sup> ; - budowę wlotu drogi dojazdowej na teren obiektów sportowych w rejonie skrzyżowania al. Bandurskiego - Krzemieniecka o dł. 0,066 km i pow. 1 015 m <sup>2</sup> ; - modernizację nawierzchni ul. Krzemienieckiej na odc. al. Bandurskiego - Reikińska w zakresie ułożenia nawierzchni na pow. 9800 m <sup>2</sup> , wykonano parking o pow. 680 m <sup>2</sup> , zatokę przystankową o pow. 348 m <sup>2</sup> , ułożono chodniki o pow. 3800 m <sup>2</sup> ; - budowę parkingu na al. Unii Lubelskiej na odc. Srebrzyńska - Konstantynowska, wykonano parking o pow. 3000 m <sup>2</sup> , ciąg pieszo-rowerowy o pow. 3 620 m <sup>2</sup> ; - budowę parkingu na ul. Srebrzyńskiej odc. al. Unii Lubelskiej - Jarzynowa, wykonano parking o pow. 4900 m <sup>2</sup> , chodnik o pow. 4100 m <sup>2</sup> ; - przebudowę układu drogowego w rejonie ul. Bandurskiego/Karolewska w zakresie jezdni południowej o pow. 990 m <sup>2</sup> , wykonano 58 miejsc postojowych, ułożono chodniki z płyt o pow. 685 m <sup>2</sup> , wykonano drogi manewrowe z kostki pow. 925 m <sup>2</sup> , ścieżkę rowerową z kostki pow. 255 m <sup>2</sup> .

Klasyfikacja i treść zadania	1	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	2	Nakłady ogółem	3	z budżetu miasta	4	Dotacje z własnych funduszy	5	Inne	6	%	7	8	Opis
2111092 - Budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granicy miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rej. CH "M1" do ul. Iglastej (kont. zad. kod 2089762)		200 000 000,00	a: b: c:	200 000,00 200 000,00 65 880,00	200 000,00 200 000,00 65 880,00	200 000,00 200 000,00 65 880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,94%				Wykonano kanalizację deszczową (dł. 44 m), przestawiono 3 maszyny oświetleniowe (wymieniono 10 szt. opraw), ułożono kable na 150m; - budowę parkingu na 80 miejsc przed Delegaturą Łódź-Polesie, wykonano drogi manewrowe z kostki pow. 1385 m <sup>2</sup> , ułożono chodnik z płyt i kostki - 880 m <sup>2</sup> , wykonano ścieżkę rowerową o pow. 190 m <sup>2</sup> wykonano kanalizację deszczową - 92 m, usunięto kolizje elektroenergetyczną i telekomunikacyjną; - wykonano projekt budowlano-wykonawczy utwardzenia terenu ogólnodostępnego zlokalizowanego na terenie działki r 67/5 przy ul. Karolewskiej; - sporządzono projekt rozbudowy odc. al. Unii Lubelskiej od ul. Konstantynowskiej do rejonu stadionu. Zadanie będzie kontynuowane.
2111302 - Przebudowa ulicy Kiłńskiego - odcinek ul. Narutowicza - ul. Abramowskiego (kontynuacja zadania kod 2111032)		97 620 000,00	a: b: c:	920 000,00 920 000,00 908 778,80	920 000,00 920 000,00 908 778,80	920 000,00 920 000,00 908 778,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,78%				W 2009 r. zapłacono za opracowanie koncepcji północnego przebiegu drogi krajowej Nr 71. Trwały konsultacje społeczne co do przebiegu drogi nr 72 z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców zastrzeżenia. Opracowywany jest dodatkowy wariant przebiegu drogi. Zadanie będzie kontynuowane.
2111322 - Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu		22 500 000,00	a: b: c:	0,00 5 190 762,00 5 007 510,05	0,00 5 190 762,00 5 007 510,05	0,00 5 190 762,00 5 007 510,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,47%				W 2009 r. wykonano dokumentację projektową na przebudowę układu drogowo - torowego w ul. Kiłńskiego. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 425.122 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
2111442 - Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej		6 445 000,00	a: b: c:	0,00 4 945 000,00 10 980,00	0,00 4 945 000,00 10 980,00	0,00 4 945 000,00 10 980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,22%				W 2009 r. realizowana była umowa o nadzór autorski, badanie laboratoryjne (w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi) oraz nadzór inżyniera kontraktu dla budowy ul. Śląskiej. Wyplacono odszkodowania dla byłych właścicieli nieruchomości (dot. I etapu budowy ulicy Śląskiej). Zadanie będzie kontynuowane.
60016 - Drogi publiczne gminne			a: b: c:	16 500 000,00 12 587 031,00 7 078 054,91	16 500 000,00 12 587 031,00 7 078 054,91	16 500 000,00 12 587 031,00 7 078 054,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,23%				W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Budy z odwodnieniem i ul. Opolskiej. Uzyskano decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie budowy. Z uwagi na zbliżający się okres zimowy oraz skomplikowane prace wodno - kanalizacyjne brak było możliwości rozpoczęcia robót przed końcem roku. Zadanie będzie kontynuowane.
830000 - Zarząd Dróg i Transportu			a: b: c:	16 500 000,00 12 587 031,00 7 078 054,91	16 500 000,00 12 587 031,00 7 078 054,91	16 500 000,00 12 587 031,00 7 078 054,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,23%				
<b>Gmina</b>			a: b: c:	<b>16 500 000,00</b> <b>12 587 031,00</b> <b>7 078 054,91</b>	<b>16 500 000,00</b> <b>12 587 031,00</b> <b>7 078 054,91</b>	<b>16 500 000,00</b> <b>12 587 031,00</b> <b>7 078 054,91</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>56,23%</b>				
2111301 - Przebudowa dróg gminnych: Makowa, Oppmana, Szarotki, Chłopiczkiego		5 067 260,00	a: b:	2 500 000,00 25 031,00	2 500 000,00 25 031,00	2 500 000,00 25 031,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,19%				Jednostka projektowa nie wywiązała się ze zobowiązań umownych. Trwa weryfikacja wykonanej dokumentacji.

Klasyfikacja i treść zadania	1	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	2	Nakłady ogółem	3	z budżetu miasta	4	Dotacje z własnych funduszy	5	Inne	6	%	Opis
2111341 - Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod 2111021)		2008 - 2010 14 650 000,00	c:	12 313,33	12 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zostaną naliczone kary umowne. Zadanie będzie kontynuowane.
				3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%	W 2009 r. wybudowano trzy sygnalizacje świetlne: - na przejściu dla pieszych na ul. Strykowski w rejonie pięci tramwajowej. - na przejściu dla pieszych przy ul. Północnej 55, - na skrzyżowaniu ulic Traktorowa - Rąbajska wraz z wymianą nawierzchni.		
				1 608 075,39	1 608 075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30%	Wykonano dokumentację projektową na sygnalizację na skrzyżowaniach ulic Heimańska - Zakładowa, Uniwersytecka - Jaracza. Zadanie będzie kontynuowane.		
2111351 - Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 2111011)		2007 - 2011 10 947 900,00	a: b: c:	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2009r. wykonano dokumentację na budowę chodnika w ul. Frezowej, ul. Byszewskiej i w ul. Okólnej oraz twary prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę chodników w ulicach: Rojna (Szczecińska - Czobora), ul. Kolumny (pos. 222 - ul. Zygmunta), ul. Przeszenna, ul. Malownicza (pos. 44 do ul. Rataja), ul. Milionowa. Zadanie będzie kontynuowane.
				650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%	W 2009 r. została opracowana kompleksowa dokumentacja projektowa przebudowy ul. Służbowej i ul. Augustów.		
				242 429,73	242 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00		Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z wpływem roku budżetowego - na kwotę 2.238.876 zł. W ramach tej kwoty sfinansowane zostanie zadanie, którego realizacja w ramach modernizacji dworca Łódź - Widzew wraz z infrastrukturą towarzyszącą należy do miasta (umowa trójstronna zawarta między PKP S.A. ZDIT a SKANSKA). Zadanie będzie kontynuowane.		
2111511 - Przebudowa układu drogowego wokół dworca Łódź - Widzew		2009 - 2010 8 700 000,00	a: b: c:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	W 2009 r. zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano most na rzece Dobrzyńce w ciągu ul. Łaskowice o dł. 19,2 m i szer. 10,45 m. Most posiada dwa pasy ruchu. Ponadto: wykonano chodnik jednostronny, ściek jednostronny przy krawężniku, przebudowano wodociąg podwieszony do istniejącego mostu, przebudowano dojazd do mostu wraz z profilacją rowów, wykonano umocnienia dna rzeki. Sporządzono operat szacunkowy wyceny nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Łaskowice 178, działka nr 86/1, która nabyto aktem notarialnym.
				4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%	W 2009 r. wykonano modernizację nawierzchni ul. Warneńskiej na dl. 420 m i pow. 2.492 m <sup>2</sup> , wykonano wjazd z koski o pow. 1.224,61 m <sup>2</sup> , ułożono chodnik z płyt o pow. 1.118,5 m <sup>2</sup> , przebudowano kanał deszczowy wraz z przykanalikami o dł. 109,18 m. Kontynuowano rozbudowę ul. Zwiadowczej wraz z odwodnieniem. Przebudowa ul. Trawiaszt i ul. Obszernej przewidziana jest w roku 2010.		
				2 345 626,00	2 345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z wpływem roku budżetowego - na kwotę 256.500 zł. W ramach tej kwoty zostanie dokonana zapłata za wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ul.		
2111531 - Przebudowa mostu na rzece Dobrzyńce w ciągu ul. Łaskowice (kontynuacja zadania kod 2111251)		2008 - 2009 1 792 000,00	a: b: c:	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 204 331,46	1 204 331,46	0,00	0,00	0,00	0,00				
2111541 - Przebudowa dróg gminnych: Trawiaszt, Obszerna, Warneńska, Sądecka, Zwiadowcza		2009 - 2012 16 000 000,00	a: b: c:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 342 189,00	1 342 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2111551 - Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem		2009 - 2010 700 000,00	a: b: c:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				264 530,00	264 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



1	2	3	4	5	6	7	8
Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c.b	Opis
2111561 - Budowa włączenia ul. Widzewskiej w ul. Rokicińska	1 700 000,00 2009 - 2010	200 000,00 200 000,00 58 560,00	200 000,00 200 000,00 58 560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29,28%	Konopnej, ul. Hoffmanowej i ul. Korzennej. Zadanie będzie kontynuowane. W ramach zadania wykonano koncepcję architektoniczną przebudowy skrzyżowania ul. Wałowej z ul. Rokicińska. Zadanie będzie kontynuowane.
700 - Gospodarka mieszkaniowa		36 505 211,00 65 905 211,00 62 577 561,47	36 505 211,00 65 905 211,00 62 577 561,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,95%	
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		32 500 000,00 32 500 000,00	32 500 000,00 32 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00%	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		32 500 000,00 32 500 000,00	32 500 000,00 32 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00%	
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		32 500 000,00 32 500 000,00	32 500 000,00 32 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>32 500 000,00</b> <b>32 500 000,00</b>	<b>32 500 000,00</b> <b>32 500 000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2122851 - Nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krańcowej	76 300 000,00 2008 - 2011	32 500 000,00 32 500 000,00 36 485 211,00 33 385 211,00 30 060 161,47	32 500 000,00 32 500 000,00 36 485 211,00 33 385 211,00 30 060 161,47	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2009 r. dokonano zapłaty i raty należności za nabycie nieruchomości położonej przy ul. Krańcowej - BRUS.
070000 - Wydział Budynków i Lokali		36 485 211,00 33 385 211,00 30 060 161,47	36 485 211,00 33 385 211,00 30 060 161,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,04%	
70095 - Pozostała działalność		36 485 211,00 33 385 211,00 30 060 161,47	36 485 211,00 33 385 211,00 30 060 161,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,04%	
070000 - Wydział Budynków i Lokali		36 485 211,00 33 385 211,00 30 060 161,47	36 485 211,00 33 385 211,00 30 060 161,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,04%	
<b>Gmina</b>		<b>36 485 211,00</b> <b>33 385 211,00</b> <b>30 060 161,47</b>	<b>36 485 211,00</b> <b>33 385 211,00</b> <b>30 060 161,47</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>90,04%</b>	
2055321 - Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	21 811 000,00 2005 - 2013	6 000 000,00 2 050 000,00 1 293 061,33	6 000 000,00 2 050 000,00 1 293 061,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63,08%	W 2009 r. trwała realizacja nowej zabudowy na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 71 z planowanym terminem oddania do użytkowania w I kwartale 2011 r. Zadanie będzie kontynuowane.
2055341 - Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe I przedsięwzięcie	53 792 402,00 2005 - 2010	16 785 211,00 16 315 211,00 16 146 251,90	16 785 211,00 16 315 211,00 16 146 251,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,96%	W 2009 r. zakończono realizację budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach I przedsięwzięcia budowy osiedla - oddano do użytkowania budynki 10 - 12, w których znajdują się 94 lokale mieszkalne. Łącznie w ramach I przedsięwzięcia wybudowano 12 budynków (309 lokali mieszkalnych). Zadanie będzie kontynuowane.
2055351 - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Janów Wischód	18 500 000,00 1999 - 2014	500 000,00 1 450 000,00 1 449 999,89	500 000,00 1 450 000,00 1 449 999,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2009 r. trwała budowa dróg wewnątrzosiedlowych nr 3, 5 i 7 (1 etap budowy osiedla). Zadanie będzie kontynuowane.
2055941 - Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe II przedsięwzięcie	99 000 000,00 2007 - 2013	6 500 000,00 7 500 000,00 5 181 381,72	6 500 000,00 7 500 000,00 5 181 381,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,09%	W 2009r. trwała budowa budynków nr 1 i 2 (1 etap). W trybie przetargu nieograniczonego wybrano Inwestora Zastępczego dla realizacji 2 i 3 etapu budowy osiedla. Przeprowadzono

1	2	3	4	5	6	7	8
Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c.b	Opis
2055951 - Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego	33 000 000,00 a: 2007 - 2014 b: c:	500 000,00 70 000,00 1 952,00	500 000,00 70 000,00 1 952,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,79%	postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy budynków 3, 4 i 5. Z uwagi na wniesione do Prezesa UZP odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu (nie wyznaczony termin rozprawy przed KIO), nie rozpoczęto realizacji budynków. Zadanie będzie kontynuowane. W 2009 r. wykonano mapę numeryczną do celów projektowych. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku ostatecznych rozstrzygnięć uwarunkowań przekształceń terenów otoczenia Dworca Łódź Fabryczna wraz z jego przebudową na wielofunkcyjny usługowy obszar pn. Nowe Centrum Łodzi, w tym braku przesądzeń o liniach regulacyjnych ul. Traugutta i zabudowy narożnika Traugutta - Sienkiewicza oraz systemu połączeń ciągami pieszymi Nowego Centrum z ulicą Piotrkowską. Zadanie będzie kontynuowane.
2056141 - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Olechów Północ (kontynuacja zadania kod 2055251)	4 346 000,00 a: 1998 - 2012 b: c:	200 000,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Brak wydatków na zadaniu z uwagi na niezakończone postępowanie terenowo - prawne. Zadanie będzie kontynuowane.
2056161 - Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Pisudskiego	132 389 000,00 a: 2007 - 2013 b: c:	6 000 000,00 6 000 000,00 5 987 514,63	6 000 000,00 6 000 000,00 5 987 514,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,79%	W 2009 r. zawarta została umowa z Województwem Łódzkim na przygotowanie Projektu. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla poszczególnych projektów składowych oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji Projektu. Trwały prace związane z realizacją rewitalizacji nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 48 (projekt składowy nr 7). Zadanie będzie kontynuowane.
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		20 000,00 20 000,00 17 400,00	20 000,00 20 000,00 17 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,00%	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00 20 000,00 17 400,00	20 000,00 20 000,00 17 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,00%	
280020 - Hale Targowe		20 000,00 20 000,00 17 400,00	20 000,00 20 000,00 17 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,00%	
<b>Gmina</b>		<b>20 000,00</b> <b>20 000,00</b> <b>17 400,00</b>	<b>20 000,00</b> <b>20 000,00</b> <b>17 400,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>87,00%</b>	
2122501 - Termomodernizacja dachu hali targowe "Górniak"	800 000,00 a: 2009 - 2010 b: c:	20 000,00 20 000,00 17 400,00	20 000,00 20 000,00 17 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,00%	W 2009 r. wykonano dokumentację projektowo - techniczną dachu oraz badanie wytrzymałości konstrukcji dachu hali. Zadanie będzie kontynuowane.
710 - Działalność usługowa		13 208 632,00 10 754 722,00 8 151 465,01	13 208 632,00 10 754 722,00 8 151 465,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75,79%	
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		13 208 632,00 10 754 722,00 8 151 465,01	13 208 632,00 10 754 722,00 8 151 465,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75,79%	
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		13 208 632,00 10 754 722,00 8 151 465,01	13 208 632,00 10 754 722,00 8 151 465,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75,79%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia		Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy			Inne	%	Opis
	2	3			4	5	6			
1			3	4	5	6	7	8		
030010 - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geod. i Kartogr.			13 208 632,00	13 208 632,00	0,00	0,00	0,00			
	a:		10 754 722,00	10 754 722,00	0,00	0,00	0,00		75,79%	
	b:		8 151 465,01	8 151 465,01	0,00	0,00	0,00			
	c:		13 208 632,00	13 208 632,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Gmina</b>			<b>10 754 722,00</b>	<b>10 754 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75,79%</b>	
	a:		8 151 465,01	8 151 465,01	0,00	0,00	0,00			
2033551 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów	54 365 914,00	a:	4 165 812,00	4 165 812,00	0,00	0,00	0,00		67,43%	W 2009 r. dokonano zakupu: plotera - systemu do kolorowego drukowania, 3 licencji na system operacyjny do serwerów, ortofotomapy dla miasta Łodzi wraz z pracami przygotowawczymi oraz dokonano odbioru dostawy dla realizacji III Etapu dla Systemu Informacji o Terenie dla miasta Łodzi. Zadanie realizowane przy współudziale środków stanowiących pomoc finansową Samorządu Województwa Łódzkiego, co spowodowało mniejsze zaangażowanie środków miasta. Zadanie będzie kontynuowane.
	2001 - 2013	b:	6 139 678,00	6 139 678,00	0,00	0,00	0,00			
		c:	4 139 677,96	4 139 677,96	0,00	0,00	0,00			
2114541 - SIT-Tereny strategiczne i inwestycyjne	3 467 000,00	a:	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	Zaplanowane środki finansowe przeniesiono na zadanie pn. "Rozbudowa systemu informatycznego MODGIK w Łodzi dla poprawienia efektywności pracy administracji oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności".
	2007 - 2009	b:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2122741 - Modernizacja budynku na potrzeby MODGIK (kontynuacja zadania kod 2122711)	42 000 000,00	a:	4 175 820,00	4 175 820,00	0,00	0,00	0,00		48,69%	W 2009 r. sfinansowano koszty opracowania projektu koncepcyjnego zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku biurowo-usługowego, opracowania studium wykonalności dla projektu z zakresu systemu ochrony powietrza, opracowania dokumentów źródłowych związanych z opracowaniem studium wykonalności, audytu energetycznego budynku dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wykonania opracowania przedsięwzięcia inwestycyjnego rozbudowy budynku MODGIK, sporządzenia oceny dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy ul. Traugutta 21/23, wykonania projektu w zakresie termomodernizacji budynku i przebudowy budynku. Zadanie będzie kontynuowane.
	2008 - 2012	b:	1 175 820,00	1 175 820,00	0,00	0,00	0,00			
		c:	572 564,27	572 564,27	0,00	0,00	0,00			
2122781 - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	3 782 000,00	a:	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		100,00%	W 2009 r. w ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty dostawy z zakresu Systemu Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - Faza VIIa. Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie będzie kontynuowane.
	2008 - 2010	b:	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
		c:	1 899 998,78	1 899 998,78	0,00	0,00	0,00			
2122791 - System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza IX	33 800 000,00	a:	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	Zadanie realizowane w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność.
	2009 - 2011	b:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2122821 - Rozbudowa systemu informatycznego MODGIK w Łodzi dla poprawienia efektywności pracy administracji oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności	8 566 759,00	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%	W 2009 r. sfinansowano koszty opracowania studium wykonalności projektu oraz koszty dostawy baz danych oraz sprzętu komputerowego.
	2007 - 2009	b:	1 539 224,00	1 539 224,00	0,00	0,00	0,00			
		c:	1 539 224,00	1 539 224,00	0,00	0,00	0,00			



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c.b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
75095 - Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00			
030010 - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geod. i Kartogr.		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		1 499 999,99	1 499 999,99	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		1 499 999,99	1 499 999,99	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>1 499 999,99</b>	<b>1 499 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2122791 - System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza IX	33 800 000,00 a: 2009 - 2011 b: c:	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Inwestycja realizowana przyz współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2009 r. poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem, z zakupem usług związanych z promocją i zarządzaniem projektem oraz planowanymi dostawami z zakresu Dostawy oprogramowania i dostawami baz danych SIT - Faza IX. Zadanie będzie kontynuowane.
240000 - Biuro Informatyki		4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	72,67%	
		7 538 240,00	7 538 240,00	0,00	0,00		
		5 477 927,91	5 477 927,91	0,00	0,00		
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	87,51%	
		6 249 920,00	6 249 920,00	0,00	0,00		
		5 469 282,92	5 469 282,92	0,00	0,00		
240000 - Biuro Informatyki		4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	87,51%	
		6 249 920,00	6 249 920,00	0,00	0,00		
		5 469 282,92	5 469 282,92	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>4 710 000,00</b>	<b>4 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,51%</b>	
		<b>6 249 920,00</b>	<b>6 249 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>5 469 282,92</b>	<b>5 469 282,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2032201 - Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego.	61 688 984,00 a: 2004 - 2013 b: c:	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	87,51%	W 2009 r. dokonano: rozbudowy i modernizacji łącz, rozbudowy i modernizacji sprzętu łączności, zakupu oprogramowania biurowego, zakupu i modernizacji oprogramowania aplikacyjnego, zakupu komputerów, urządzeń peryferyjnych, modernizacji i rozbudowy istniejącego sprzętu. Zadanie będzie kontynuowane.
		6 249 920,00	6 249 920,00	0,00	0,00		
		5 469 282,92	5 469 282,92	0,00	0,00		
75095 - Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	
		1 288 320,00	1 288 320,00	0,00	0,00		
		8 644,99	8 644,99	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 288 320,00	1 288 320,00	0,00	0,00	0,67%	
		8 644,99	8 644,99	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67%</b>	
		<b>1 288 320,00</b>	<b>1 288 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>8 644,99</b>	<b>8 644,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2143161 - Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami	6 710 000,00 a: 2009 - 2010 b: c:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	Zadanie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2009 r. środki wydatkowane na promocję projektu i zakup zaawansowanego narzędzia do modelowania procesów. Rozpoczęto procedury przetargowe na wykonanie usługi Zarządzania, koordynacji i nadzoru merytorycznego nad realizacją projektu "Łódzkie
		1 288 320,00	1 288 320,00	0,00	0,00		
		8 644,99	8 644,99	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c.b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej		a: 465 000,00 b: 465 000,00 c: 463 687,93	465 000,00 465 000,00 463 687,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,72%	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 465 000,00 b: 463 687,93 c: 465 000,00	465 000,00 463 687,93 465 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,72%	
580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej		a: 465 000,00 b: 465 000,00 c: 463 687,93	465 000,00 465 000,00 463 687,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,72%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 465 000,00 b: 465 000,00 c: 463 687,93</b>	<b>465 000,00 465 000,00 463 687,93</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,72%</b>	
2076601 - Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiovizualnego (kontynuacja zadania kod 2076371)	1 000 000,00 2006 - 2010	a: 200 000,00 b: 200 000,00 c: 198 705,64	200 000,00 200 000,00 198 705,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,35%	W 2009 r. w ramach zadania zakupiono: 2 koparki wysokonakładowe, 2 projektory multimedialne, aparat cyfrowy z obiektywem, 9 kopiarek przybiurkowych, 4 niszczarki do dokumentów, 20 terminali do Elektronicznego Systemu Głosowania i 3 monitory LCD - jako doposażenie systemu. Ponadto zmodernizowano system nagłośnienia Małej i Dużej Sali Obrad - zakupiono mikrofony bezprzewodowe, kompresory dynamiki, przełącznik anten itp. Zadanie będzie kontynuowane.
2076691 - Modernizacja sanitariatów w budynkach "B" i "F" połączona z wymianą pionów kanalizacyjnych przy ul. Piotrkowskiej 104	595 000,00 2008 - 2009	a: 265 000,00 b: 265 000,00 c: 264 982,29	265 000,00 265 000,00 264 982,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2009 r. zmodernizowano sanitariaty w budynku "F". Zakres prac obejmował przebudowę kabin, wymianę glazury, wymianę pionów kanalizacyjnych i wodociągowych, wymianę instalacji oświetleniowej oraz montaż nowego osprzętu.
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		a: 744 989,00 b: 776 993,00 c: 774 090,99	744 989,00 776 993,00 774 090,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,63%	
180000 - Straż Miejska		a: 32 004,00 b: 31 959,99 c: 0,00	32 004,00 31 959,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,86%	
75416 - Straż Miejska		a: 32 004,00 b: 31 959,99 c: 0,00	32 004,00 31 959,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,86%	
180000 - Straż Miejska		a: 32 004,00 b: 31 959,99 c: 0,00	32 004,00 31 959,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,86%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 32 004,00 b: 31 959,99 c: 0,00</b>	<b>32 004,00 31 959,99 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,86%</b>	
2146111 - Łódzki Monitoring Metropolitalny	23 758 015,00 2009 - 2011	a: 32 004,00 b: 31 959,99 c: 569 989,00	32 004,00 31 959,99 569 989,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,86%	W 2009 r. wykonano "Studium wykonalności". Zadanie będzie kontynuowane.
300000 - Delegatura Łódź - Polesie		a: 569 989,00 b: 569 989,00 c: 569 989,00	569 989,00 569 989,00 569 989,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	

## 135

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c.b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
75412 - Ochotnicze stráže pozarne	a:	569 989,00	569 989,00	0,00	0,00	0,00	
	b:	569 989,00	569 989,00	0,00	0,00	100,00%	
	c:	569 989,00	569 989,00	0,00	0,00	0,00	
300000 - Delegatura Łódź - Polesie	a:	569 989,00	569 989,00	0,00	0,00	100,00%	
	b:	569 989,00	569 989,00	0,00	0,00	0,00	
	c:	569 989,00	569 989,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>	a:	<b>569 989,00</b>	<b>569 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	b:	<b>569 989,00</b>	<b>569 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	c:	<b>569 989,00</b>	<b>569 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2125731 - Zakup samochodu pożarniczego średniego GBA dla OSP Stare Żółto	a:	569 989,00	569 989,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja współfinansowana środkami WFOŚiGW w kwocie 169 989 zł
	b:	569 989,00	569 989,00	0,00	0,00	0,00	
	c:	569 989,00	569 989,00	0,00	0,00	0,00	
400000 - Delegatura Łódź - Górna	a:	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b:	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	98,37%	
	c:	172 142,00	172 142,00	0,00	0,00	0,00	
75412 - Ochotnicze stráže pozarne	a:	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b:	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c:	172 142,00	172 142,00	0,00	0,00	0,00	
400000 - Delegatura Łódź - Górna	a:	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b:	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c:	172 142,00	172 142,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>	a:	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	b:	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	c:	<b>172 142,00</b>	<b>172 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2118331 - Przebudowa budynku przekazanego przez UMŁ na potrzeby OSP Łaskowice	a:	200 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2009 roku wykonano projekt techniczny oraz ogrodzenie z bramą wjazdową. Zadanie zostało zrealizowane.
	b:	200 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c:	172 142,00	172 142,00	0,00	0,00	0,00	
801 - Oświata i wychowanie	a:	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b:	4 694 343,00	4 694 343,00	0,00	0,00	0,00	
	c:	4 675 056,31	4 675 056,31	0,00	0,00	99,59%	
860000 - Wydział Edukacji	a:	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b:	4 694 343,00	4 694 343,00	0,00	0,00	0,00	
	c:	4 675 056,31	4 675 056,31	0,00	0,00	99,59%	
80101 - Szkoły podstawowe	a:	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b:	1 654 530,00	1 654 530,00	0,00	0,00	0,00	
	c:	1 651 201,41	1 651 201,41	0,00	0,00	99,80%	
860000 - Wydział Edukacji	a:	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b:	1 654 530,00	1 654 530,00	0,00	0,00	0,00	
	c:	1 651 201,41	1 651 201,41	0,00	0,00	99,80%	
<b>Gmina</b>	a:	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	b:	<b>1 654 530,00</b>	<b>1 654 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	c:	<b>1 651 201,41</b>	<b>1 651 201,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>	
2103341 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnazjalnych w szkołach podstawowych	a:	17 500 974,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2009 r. prace modernizacyjne wykonane w 10 szkołach podstawowych nr nr: 4, 12, 36, 45, 48, 141, 170, 189, 199 i 204. Zadanie będzie kontynuowane.
	b:	17 500 974,00	1 654 530,00	0,00	0,00	0,00	
	c:	17 500 974,00	1 651 201,41	0,00	0,00	0,00	
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	a:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b:	215 929,00	215 929,00	0,00	0,00	0,00	
	c:	215 391,85	215 391,85	0,00	0,00	99,75%	





Klasyfikacja i treść zadania	1	2	3	4	5	6	7	8
		Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c.b	Opis
860000 - Wydział Edukacji								
<b>Powiat</b>								
2113712 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnazjalnych w szkołach ponadgimnazjalnych		5 586 507,00 a: 2007 - 2013	500 000,00 486 507,00 486 506,58 <b>500 000,00</b> <b>486 507,00</b> <b>486 506,58</b>	500 000,00 486 507,00 486 506,58 <b>500 000,00</b> <b>486 507,00</b> <b>486 506,58</b>	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	100,00% <b>100,00%</b>	W 2009 r. prace modernizacyjne wykonano w Zespołach Szkoł Ponadgimnazjalnych nr nr 11, 12 i 20. Zadanie będzie kontynuowane.
80195 - Pozostała działalność								
860000 - Wydział Edukacji								
<b>Gmina</b>								
2133811 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi		4 231 774,00 a: 2009 - 2010	12 420,00 12 420,00	12 420,00 12 420,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00% <b>100,00%</b>	W 2009 r. opracowano studium wykonalności dla projektu. Zadanie będzie kontynuowane.
2133821 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi		4 672 854,00 a: 2009 - 2010	14 250,00 14 250,00	14 250,00 14 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00% <b>100,00%</b>	W 2009 r. opracowano studium wykonalności dla projektu. Zadanie będzie kontynuowane.
2133831 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi		4 689 693,00 a: 2009 - 2010	14 250,00 14 250,00	14 250,00 14 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00% <b>100,00%</b>	W 2009 r. opracowano studium wykonalności dla projektu. Zadanie będzie kontynuowane.
2133841 - Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację		4 219 342,00 a: 2009 - 2010	10 370,00 10 370,00	10 370,00 10 370,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00% <b>100,00%</b>	W 2009 r. opracowano studium wykonalności dla projektu. Zadanie będzie kontynuowane.
851 - Ochrona zdrowia								
120000 - Wydział Zdrowia Publicznego								
85111 - Szpitale ogólne								
120150 - III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera								
<b>Gmina</b>								
2124411 - Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera (kontynuacja zadania kod 2024791)		76 262 000,00 a: 2007 - 2012	2 500 000,00 2 500 000,00 2 499 927,51 <b>2 500 000,00</b> <b>2 500 000,00</b> <b>2 499 927,51</b>	2 500 000,00 2 500 000,00 2 499 927,51 <b>2 500 000,00</b> <b>2 500 000,00</b> <b>2 499 927,51</b>	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	100,00% <b>100,00%</b>	W 2009 r. wykonano dokumentację projektową budowy nowego pawilonu bloków operacyjnych oraz roboty budowlano-instalacyjne poddasza pawilonu B, w tym

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c,b	Opis
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne		a: 3 998 548,00 b: 3 855 006,00 c: 3 837 961,08	3 998 548,00 3 855 006,00 3 837 961,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,56%	przebudowę szybu windowego z dostawą i montażem dźwigu szpitalnego umożliwiającego komunikację z poziomem strefy, gdzie zlokalizowana będzie część zabiegowa Oddział Rehabilitacji, prace demontażowe zniszczonych elementów drewnianego stropu oraz więźby dachowej, roboty konserwacyjne drewnianych elementów konstrukcyjnych, wykonanie magistrali instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie pionów wentylacyjnych, wod-kan, c.o., przygotowanie pomieszczenia wentylatorni, prace murarskie w ciągu komunikacyjnym klatki schodowej. Dokonano robót budowy Patomorfologii, który znajduje się w rejonie przyszłej inwestycji budowy nowego pawilonu. Zadanie będzie kontynuowane.
120090 - ZOZ Łódź - Bałuty		a: 1 170 000,00 b: 1 170 000,00 c: 1 170 000,00	1 170 000,00 1 170 000,00 1 170 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		a: 1 170 000,00 b: 1 170 000,00 c: 1 170 000,00	1 170 000,00 1 170 000,00 1 170 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
2124441 - Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Bałuty	4 690 000,00	a: 1 170 000,00 b: 1 170 000,00 c: 1 170 000,00	1 170 000,00 1 170 000,00 1 170 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2009 r. w Przychodniach przy ul.: Traktorowej 61, Sierakowskiego 67, Libelta 16 oraz w Przychodni Dermatologicznej przy ul. Libelta 16 przeprowadzono prace modernizacyjne obejmujące m.in. urządzenie szafni i wózków przy głównych holach wejściowych przychodni, modernizację sanitariatów dla pacjentów i przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych, wymianę podłóg na terakotę z zachowaniem warunków bezszelkowego połączenia ścian; podłogami; modernizację pomieszczeń zabiegowych; wymianę grzejników w remontowanych gabinetach, wykonanie powierzchni zmywalnych przy zlewach i umywalkach, montaż dodatkowych zlewów i umywalk. Zadanie będzie kontynuowane.
2008 - 2010		a: 1 828 548,00 b: 1 685 006,00 c: 1 677 619,50	1 828 548,00 1 685 006,00 1 677 619,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,56%	
120110 - ZOZ Łódź - Polesie		a: 1 828 548,00 b: 1 685 006,00 c: 1 677 619,50	1 828 548,00 1 685 006,00 1 677 619,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,56%	
<b>Gmina</b>		a: 1 828 548,00 b: 1 685 006,00 c: 1 677 619,50	1 828 548,00 1 685 006,00 1 677 619,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,56%	
2124381 - Modernizacja i przebudowa obiektów położonych przy ul. Garnizonowej 38 (kontynuacja zadania kod 2112771)	1 729 689,00	a: 828 548,00 b: 608 237,00 c: 600 850,50	828 548,00 608 237,00 600 850,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,79%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2009 r. wykonano izolację pionową fundamentów wokół budynku oraz ocieplono i otynkowano budynek. Zamontowano przenośnik schodowy dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach na parterze wykonano ścianki działowe, położono wykładziny podłogowe, tynki, instalacje c.o., wod-kan i elektryczne. Wykonano modernizację budynku gospodarczego (zamontowano nowe drzwi i wrota stalowe oraz okna, nowe przewody instalacji elektrycznej), ogrodzenie terenu Przychodni, ławki parkowe, stojaki na rowery, dokonano
2007 - 2009		a: 828 548,00 b: 608 237,00 c: 600 850,50	828 548,00 608 237,00 600 850,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,79%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c/b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2124451 - Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Poleście	6 430 769,00 a: 2008 - 2012 b: c:	1 000 000,00 1 076 769,00 1 076 769,00	1 000 000,00 1 076 769,00 1 076 769,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00%	nasadzeń drzew iglastych, wyznaczono i oznakowano miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. W 2009 r. w Przychodni przy ul. Cmentarnej 10a wymieniono okna, wykonano prace wykończeniowe: pomalowano ściany i sufity farbami emulsyjnymi, położono nowe wykładziny podłogowe, zamontowano osprzęt sanitarny i elektryczny. Wymieniono oprawy bakterioobójcze, zamontowano okna podawcze i uchwyty dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu WC. W Przychodni przy ul. Kasprzaka 27 ułożono wykładziny podłogowe, wykonano malowanie, poszerzono drzwi do gabinetów, wykonano prace instalacyjne elektryczne i wod.-kan. wraz z montażem osprzętu, wymieniono stolarkę okienną. W Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Gdańskiej 83 wymieniono stolarkę okienną, dostosowano toalety do osób niepełnosprawnych, poszerzono otwory drzwiowe, powiększono gabinet lekarski, utworzono szatnię dla pacjentów, wymieniono wykładziny podłogowe, pomalowano ściany i sufity, wymieniono zużyty osprzęt sanitarny i elektryczny. W Specjalistycznej Przychodni dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. A. Struga 86 zainstalowano drzwi zewnętrzne, poszerzono otwory drzwiowe z montażem poszerzono korytarz, wymieniono wykładziny podłogowe, pomalowano ściany i sufity, wymieniono zużyty osprzęt sanitarny i elektryczny, zainstalowano wentylację mechaniczną, nawiewną i wyciągową. Zadanie będzie kontynuowane.
120250 - Miejska Przychodnia Wieloprofilowa "Śródmieście" w Łodzi	a: b: c:	1 000 000,00 1 000 000,00 990 341,58	1 000 000,00 1 000 000,00 990 341,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,03% 99,03% 99,03%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2009 r. w budynkach przychodni przy ul. Zachodniej 60 i ul. Piotrkowskiej 113 - dokonano wymiany wykładzin podłogowych, uzyskano powierzchnię ścian gładkich, zmywalnych i nienasiąkliwych, wykonano dodatkowe obwody instalacji elektrycznej, wykonano wentylację mechaniczną. Ponadto prowadzono prace budowlano-montażowe związane z montażem platformy schodowej (ul. Piotrkowska 113) i prace budowlano-montażowe związane z budową dźwigu osobowego z konstrukcją sztybu i jego zabudową (ul. Zachodnia 60).
Gmina	a: b: c:	1 000 000,00 1 000 000,00 990 341,58	1 000 000,00 1 000 000,00 990 341,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00%	
2124551 - Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście"	1 723 365,00 a: 2008 - 2009 b: c:	1 000 000,00 1 000 000,00 990 341,58	1 000 000,00 1 000 000,00 990 341,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,03% 99,03% 99,03%	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a: b: c:	1 288 000,00 1 151 842,00 1 151 841,32	1 288 000,00 1 151 842,00 1 151 841,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00%	
120050 - Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego	a: b: c:	1 288 000,00 1 151 842,00 1 151 841,32	1 288 000,00 1 151 842,00 1 151 841,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00%	
Gmina	a: b:	1 288 000,00 1 151 842,00	1 288 000,00 1 151 842,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00% 100,00%	

## 140

Klasyfikacja i treść zadania	1	2	3	4	5	6	7	8
	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c.b	Opis	
2124501 - Poprawa bazy technicznej obiektów Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego	2008 - 2010	1 151 841,32 1 288 000,00 1 151 842,00 1 151 841,32	1 151 841,32 1 288 000,00 1 151 842,00 1 151 841,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2009 r. w budynku przy ul. Niciarnianej 41- wykonano prace ogólnobudowlane, w tym zmodernizowano instalację elektryczną, wod.-kan., wymieniono drzwi wraz z ościeżnicami, wymieniono wykładziny podłogowe, zmodernizowano węzły sanitarne. Zakupiono wyposażenie dla Poradni i Oddziału Leczenia Uzależnień w tym m.in. łóżka szpitalne z materacami, szafki przyłóżkowe, stół rehabilitacyjny, sprzęt komputerowy, wyposażenie biurowe. W budynku przy ul. Klinińskiego 232 - wykonano prace budowlane poprawiające stan sanitarno-techniczny pomieszczeń hostelu, w tym: ułożono glazurę, wymieniono wykładzinę podłogową, zmodernizowano instalację elektryczną, wod-kan, pomalowano sufity i ściany, stolarkę okienną, drzwiową. Dokonano prac rozbiórkowych budynku kotłowni. Wykonano fundamenty kotłowni oraz łącznika, wymurowano ściany parteru, wykonano strop nad parterem oraz stopodach nad piętrem, częściowo rozproszono instalacje wod.-kan., co. i wykonano przyłącze gazowe. Zadanie będzie kontynuowane.	
170000 - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji		a: b: c:	400 000,00 400 000,00 292 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,20%		
85111 - Szpitale ogólne		a: b: c:	400 000,00 400 000,00 292 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,20%		
170000 - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji		a: b: c:	400 000,00 400 000,00 292 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,20%		
Gmina		a: b: c:	400 000,00 400 000,00 292 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,20%		
2126681 - Rozbudowa i modernizacja IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana dla potrzeb utworzenia hospicjum	2008 - 2012	a: b: c:	400 000,00 400 000,00 292 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,20%	W 2009 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową Hospicjum oraz budynku gospodarczego wraz z pomieszczeniem na składowanie odpadów medycznych. Zadanie będzie kontynuowane.	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		a: b: c:	800 000,00 583 212,00 582 941,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,95%		
860000 - Wydział Edukacji		a: b: c:	800 000,00 583 212,00 582 941,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,95%		
85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		a: b: c:	200 000,00 219 000,00 218 730,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,88%		
860000 - Wydział Edukacji		a: b: c:	200 000,00 219 000,00 218 730,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,88%		
Powiat		a:	200 000,00	0,00	0,00			

## 141

1	2	3	4	5	6	7	8
Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c.b	Opis
2113672 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	2007 - 2011	219 000,00 218 730,32 200 000,00 219 000,00 218 730,32 200 000,00	219 000,00 218 730,32 200 000,00 219 000,00 218 730,32 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,88% 99,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	W 2009 r. wykonano prace modernizacyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 i nr 3. Zadanie będzie kontynuowane.
85410 - Internaty i bursy szkolne		181 986,00 181 985,81 200 000,00 181 986,00 181 985,81	181 986,00 181 985,81 200 000,00 181 986,00 181 985,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
860000 - Wydział Edukacji		200 000,00 181 985,81 200 000,00 181 985,81	200 000,00 181 985,81 200 000,00 181 985,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
<b>Powiat</b>		<b>200 000,00</b> <b>181 985,81</b> <b>200 000,00</b> <b>181 985,81</b>	<b>200 000,00</b> <b>181 985,81</b> <b>200 000,00</b> <b>181 985,81</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b> <b>100,00%</b> <b>100,00%</b> <b>100,00%</b>	
2128922 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w internatach i bursach szkolnych	2009 - 2011	200 000,00 181 986,00 181 985,81 200 000,00 182 226,00 182 225,64	200 000,00 181 986,00 181 985,81 200 000,00 182 226,00 182 225,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	W 2009 r. prace modernizacyjne wykonano w Bursie nr 11. Zadanie będzie kontynuowane.
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		200 000,00 182 226,00 182 225,64	200 000,00 182 226,00 182 225,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00%	
<b>Powiat</b>		<b>200 000,00</b> <b>182 226,00</b> <b>182 225,64</b>	<b>200 000,00</b> <b>182 226,00</b> <b>182 225,64</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b> <b>100,00%</b> <b>100,00%</b>	
2128792 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sa gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	2009 - 2010	200 000,00 182 226,00 182 225,64 200 000,00 0,00 0,00	200 000,00 182 226,00 182 225,64 200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%	W 2009 r. prace modernizacyjne wykonano w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1. Zadanie będzie kontynuowane.
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	
<b>Powiat</b>		<b>200 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>200 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>200 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>200 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00%</b> <b>0,00%</b> <b>0,00%</b> <b>0,00%</b> <b>0,00%</b> <b>0,00%</b>	
860000 - Wydział Edukacji		200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	
<b>Powiat</b>		<b>200 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>200 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>200 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>200 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00%</b> <b>0,00%</b> <b>0,00%</b> <b>0,00%</b> <b>0,00%</b> <b>0,00%</b>	
2128802 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy se gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	2008 - 2011	200 000,00 0,00 0,00 281 701 656,00 223 792 686,00 217 190 009,04	200 000,00 0,00 0,00 279 951 656,00 222 042 686,00 216 514 528,30	0,00 0,00 0,00 1 750 000,00 1 750 000,00 675 480,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 97,05% 97,05% 98,42%	Zaplanowane środki przeniesiono na realizację innych zadań.
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00 112 000,00 110 231,30	160 000,00 112 000,00 110 231,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c.b	Opis
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	a:	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
	b:	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	98,42%	
	c:	110 231,30	110 231,30	0,00	0,00		
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty	a:	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	98,42%	
	b:	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00		
	c:	110 231,30	110 231,30	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>	a:	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42%</b>	
	b:	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	c:	<b>110 231,30</b>	<b>110 231,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2117701 - Oświetlenie ul. Belgijskiej	a:	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	98,42%	W 2009 r. ułożono 815 mb linii kablowej oraz zamontowano 21 słupów oświetleniowych. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 22 400 zł.
	b:	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00		
	c:	110 231,30	110 231,30	0,00	0,00		
300000 - Delegatura Łódź - Poleśe	a:	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	99,43%	
	b:	234 120,00	234 120,00	0,00	0,00		
	c:	232 782,81	232 782,81	0,00	0,00		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	97,60%	
	b:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	c:	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00		
300000 - Delegatura Łódź - Poleśe	a:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	97,60%	
	b:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	c:	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>	a:	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60%</b>	
	b:	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	c:	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2125621 - Przebudowa Ogródka Jordanowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im. ks. J. Poniatowskiego	a:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	97,60%	W 2009 r. wykonano koncepcję przebudowy oraz dokumentację projektową - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane.
	b:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	c:	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00		
90095 - Pozostała działalność	a:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	99,93%	
	b:	184 120,00	184 120,00	0,00	0,00		
	c:	183 982,81	183 982,81	0,00	0,00		
300000 - Delegatura Łódź - Poleśe	a:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	99,93%	
	b:	184 120,00	184 120,00	0,00	0,00		
	c:	183 982,81	183 982,81	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>	a:	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>	
	b:	<b>184 120,00</b>	<b>184 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	c:	<b>183 982,81</b>	<b>183 982,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2125451 - Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)	a:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	99,93%	W 2009 r. dokonano zapłaty za przyłączenie oświetlenia placu zabaw do sieci Zakładu Energetycznego. Wybudowano oświetlenie terenu oraz zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw. Zadanie będzie kontynuowane. Zadanie dofinansowane środkami Rady Osiedla Karolew- Retkinia Wschód.
	b:	184 120,00	184 120,00	0,00	0,00		
	c:	183 982,81	183 982,81	0,00	0,00		
500000 - Delegatura Łódź - Widzew	a:	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	b:	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00		
	c:	953 978,58	953 978,58	0,00	0,00		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a:	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	b:	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00		
	c:	953 978,58	953 978,58	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia		Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy			Inne	% c:b	Opis
	1	2			3	4	5			
500000 - Delegatura Łódź - Widzew										
<b>Gmina</b>										
2126861 - Modernizacja nawierzchni placu zabaw boisk w Parku Widzewska Górka (kontynuacja zadania kod 2110451)		1 601 075,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		2007 - 2009	953 978,58	953 978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			5 930 000,00	5 030 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	76,06%	
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			2 219 500,00	1 311 160,49	900 000,00	0,00	0,00	0,00	76,06%	
<b>Gmina</b>			1 688 063,53	1 311 160,49	376 903,04	0,00	0,00	0,00	76,06%	
2073671 - Przebudowa alejek w Parku Źródłiska II		1 450 000,00	550 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	W 2009 r. wykonano nową nawierzchnię alejek z kostki granitowej o powierzchni 1.955,88 m <sup>2</sup> i otworzono trawniki w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowanych alejek. Zadanie będzie kontynuowane.
2073681 - Budowa Parku Ocalałych - II etap		4 400 000,00	934 500,00	334 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	W 2009 r. uporządkowano teren o pow. 13 000 m <sup>2</sup> , przeprowadzono makroinwielację, założono trawniki. We wschodniej części Parku dokonano nasadzeń drzew i krzewów. Wykonano projekty zamienne dotyczące zagospodarowania parku oraz projekt zagospodarowania otoczenia obelisku "Żegota". Wykonano alejki z kostki granitowej w sąsiedztwie Pomnika Polaków Ratujących Żydów. Na Kopcu Pamięci zamontowano tzw. "Ławkę Karskiego". Zadanie będzie kontynuowane.
2073691 - Centrum Dialogu		12 870 000,00	3 765 500,00	3 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	W 2009 r. opracowano dokumentację związaną z projektem budowlano - wykonawczym, przygotowano przetargi na wybór wykonawców. Poniesiono koszty podatku od nieruchomości. Zadanie będzie kontynuowane.
2073721 - Modernizacja "Domku Ogrodnika" w Parku Źródłiska I		2 220 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	W 2009 r. wykonano izolację pionową fundamentów, pojazd dla niepełnosprawnych, wymurowano wieniec usztywniający konstrukcję budynku, wykonano nową konstrukcję dachu wraz z pokryciem blachą cynkową, wybudowano ścianki działowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalacje: elektryczną, odgromową, wodociagową, kanalizacyjną, c.o., gazową i klimatyzacyjną, wentylację mechaniczną, kotłownię gazową, otynkowano ściany wewnętrzne i elewację budynku, poszerzono klatkę schodową. Zadanie będzie kontynuowane.
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej			258 572 656,00	257 722 656,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
			209 373 066,00	208 523 066,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
			205 548 836,76	205 250 259,06	298 577,70	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c.b	Opis
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
	a:	62 761 345,00	62 761 345,00	0,00	0,00		
	b:	64 041 627,00	64 041 627,00	0,00	0,00	96,50%	
	c:	61 800 317,34	61 800 317,34	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej							
	a:	62 761 345,00	62 761 345,00	0,00	0,00		
	b:	64 041 627,00	64 041 627,00	0,00	0,00	96,50%	
	c:	61 800 317,34	61 800 317,34	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>							
	a:	<b>62 761 345,00</b>	<b>62 761 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,50%</b>	
	b:	<b>64 041 627,00</b>	<b>64 041 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	c:	<b>61 800 317,34</b>	<b>61 800 317,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2079271 - Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)	253 203 881,00	59 640 236,00	59 640 236,00	0,00	0,00	96,38%	Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Funduszu Spójności. Kontrakt 04 - instalacja termicznego przekształcania osadów i skratek (ITPO) wraz ze składnikiem mineralu - roboty budowlano - montażowe na ukończeniu. Trwają wstępne rozruchy poszczególnych elementów instalacji. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu wynosi 97%. Wykonawca kontraktu 04 nie zakończył robót w terminie, przewidywany termin zakończenia: II kwartał 2010r. Kontrakty 01, 02 i 05 - obiekty zrealizowane, uzyskały pozwolenia na użytkowanie i zostały przekazane do eksploatacji. Inżynier wystawił dla nich Świadectwa Wykonania. Sukcesywnie był realizowany nadzór Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlano-montażowymi i okresem zgłaszania wad. W trakcie poprawy jest Master Plan dla gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi. Zadanie będzie kontynuowane.
2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA	2003 - 2010	60 920 518,00	60 920 518,00	0,00	0,00		
	b:	58 713 409,29	58 713 409,29	0,00	0,00		
	c:						
2107311 - Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	23 111 621,00	2 921 109,00	2 921 109,00	0,00	0,00	99,29%	W 2009 r. zakończono roboty budowlane przy naprawie i wzmocnieniu zamkniętej komory fermentacyjnej (ZKF 7.2), wykonano rozruch obiektu i przekazano do użytkowania. Zadanie będzie kontynuowane.
	a:	2 921 109,00	2 921 109,00	0,00	0,00		
	b:	2 921 109,00	2 921 109,00	0,00	0,00		
	c:	2 900 444,07	2 900 444,07	0,00	0,00		
2107761 - Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	93,23%	W 2009 r. opracowano koncepcję i projekt budowlano - wykonawczy wraz z częścią kosztową na budowę stacji zlewny nieczystości ciekłych zlokalizowanej na południowy zachód od skrzyżowania ul. Sanitariuszek i Okolowickiej. Zadanie będzie kontynuowane.
	a:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	b:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	c:	186 463,98	186 463,98	0,00	0,00		
90002 - Gospodarka odpadami							
	a:	2 145 999,00	2 145 999,00	0,00	0,00		
	b:	4 852 908,00	4 852 908,00	0,00	0,00	94,61%	
	c:	4 591 255,04	4 591 255,04	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej							
	a:	2 145 999,00	2 145 999,00	0,00	0,00		
	b:	4 852 908,00	4 852 908,00	0,00	0,00	94,61%	
	c:	4 591 255,04	4 591 255,04	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>							
	a:	<b>2 145 999,00</b>	<b>2 145 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,61%</b>	
	b:	<b>4 852 908,00</b>	<b>4 852 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	c:	<b>4 591 255,04</b>	<b>4 591 255,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2080361 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA	90 085 897,00	621 493,00	621 493,00	0,00	0,00	82,18%	Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Funduszu Spójności. W 2009 r. inżynier wystawił Świadectwo Wykonania i poświadczona zwolnienia kwot zatrzymanych dla kontraktu 03 - budowa kompostowni. Zostały zatwierdzone raporty dotyczące poszczególnych kontraktów. Zadanie zostało zrealizowane.
	a:	831 493,00	831 493,00	0,00	0,00		
	b:	683 323,18	683 323,18	0,00	0,00		
	c:						
2107301 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o	7 177 339,00	724 506,00	724 506,00	0,00	0,00	62,98%	W 2009 r. został przygotowany Raport Końcowy Projektu.
	a:	724 506,00	724 506,00	0,00	0,00		
	b:	287 415,00	287 415,00	0,00	0,00		
	c:						



Klasyfikacja i treść zadania	1	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	2	Nakłady ogółem	3	z budżetu miasta	4	Dotacje z własnych funduszy	5	Inne	6	%	7	8	Opis
dofinansowanie Projektu															
2138241 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)		2006 - 2009		181 025,42		181 025,42		0,00		0,00		99,81%			W 2009 r. zawarto umowę pomiędzy Miastem Łódź a SOCOTEC Polska na opracowanie kompletnej dokumentacji wymaganej do wniosku do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia: "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - Faza II". W ramach realizacji ww. umowy wykonano studium wykonalności przedsięwzięcia oraz raporty oddziaływania projektu na środowisko dla 3 lokalizacji. Ponadto sfinansowano:
		2008 - 2014		3 734 000,00		3 734 000,00		0,00		0,00					- opracowanie części dokumentacji do wniosku do FS dla ww. projektu,
				3 726 906,44		3 726 906,44		0,00		0,00					- badania składu i właściwości odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury,
															- pierwszy etap badań świadomości ekologicznej i postaw mieszkańców Łodzi wobec segregacji odpadów i planowanej inwestycji infrastrukturalnej,
															- koreferat do pierwszej części Studium Wykonalności przedsięwzięcia,
															- zakup przez Miasto od Dalkia Łódź działki o pow. 3,14 ha położonej przy ul. Jędrzy Andrzejskiej 5 oraz służebności drogi koniecznej, stanowiącej drogę dojazdową do zakupionej działki wraz z kosztami przygotowania aktu notarialnego.
															W ramach zadania sfinansowano również organizację spotkania konsultacyjnego z Pozarządowymi Organizacjami Ekologicznymi nt. projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - Faza II". Zadanie będzie kontynuowane.
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				320 000,00		320 000,00		0,00		0,00		100,00%			
				403 000,00		403 000,00		0,00		0,00					
				403 000,00		403 000,00		0,00		0,00					
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej				320 000,00		320 000,00		0,00		0,00		100,00%			
				403 000,00		403 000,00		0,00		0,00					
				403 000,00		403 000,00		0,00		0,00					
Gmina				320 000,00		320 000,00		0,00		0,00		100,00%			
				403 000,00		403 000,00		0,00		0,00					
				403 000,00		403 000,00		0,00		0,00					
2107901 - Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi			2 273 000,00		2 273 000,00		320 000,00	0,00		0,00		100,00%			W 2009r. wykonano przebudowę kotłowni gazowej o mocy ok. 3,0 MW pracującej na potrzeby c.o. i c.w.u. w zakresie:
				403 000,00		403 000,00		0,00		0,00					- zabudowy technologii kotła opalanego biomasą,
				403 000,00		403 000,00		0,00		0,00					- dostosowania istniejącego układu hydraulicznego do współpracy z kotłem opalany biomasą. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w kwocie 83 000 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
90095 - Pozostała działalność				193 345 312,00		192 495 312,00		850 000,00		0,00		99,06%			
				140 075 531,00		139 225 531,00		850 000,00		0,00					
				138 754 264,38		138 455 686,68		298 577,70		0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8
Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c.b.	Opis
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej							
<b>Gmina</b>							
2079881 - Rekultywacja kwatery śladowiska stacji przyładunkowej "Lublinek"	10 000 000,00 2005 - 2012	a: b: c: 193 345 312,00 140 075 531,00 138 754 264,38 193 345 312,00 140 075 531,00 138 754 264,38	192 495 312,00 139 225 531,00 138 455 686,68 192 495 312,00 139 225 531,00 138 455 686,68	850 000,00 850 000,00 298 577,70 850 000,00 850 000,00 298 577,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,06% 99,06%	W 2009 r. wykonywano prace związane z utrzymaniem i rekultywacją tymczasowego wysypiska odpadów komunalnych "Lublinek". Wywieziono 1.854 tony odpadów. Zadanie będzie kontynuowane. W 2009 r. wykonano zbiornik retencyjny "Wycieczkowa". Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpi w styczniu 2010 r. Zadanie współfinansowane środkami z WFOŚ/GW w kwocie 715 000 zł. Zadanie będzie kontynuowane. W 2009 r. wykonano kryte koryta rzeki Sokołowski metodą mikrotunelingu z rur GRP o dł. 233 m w ul. Centralnej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Fiołkowej wraz z budową 4 studni. Wykonano 6 wpustów ulicznych. Wykonano kanały deszczowe w ulicach: Roślinnej, Mosiężnej i Metalowej. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji na likwidację starego koryta rzeki Sokołowski na odcinku od skrzyżowania Warszawa/Wałbrzyska od ul. Deczyńskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Czeremchy i Deczyńskiego oraz dla odcinka od ul. Centralnej do skrzyżowania Warszawa/Wałbrzyska. Zadanie będzie kontynuowane.
2080131 - Program małej retencji zadanie 1 i 2	7 715 000,00 2001 - 2011	a: b: c: 1 500 000,00 1 635 000,00 1 099 964,35	1 000 000,00 1 135 000,00 1 099 964,35	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67,28%	
2107681 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołowski, etap I	19 464 645,00 2004 - 2010	a: b: c: 3 500 000,00 3 831 250,00 3 826 569,42	3 500 000,00 3 831 250,00 3 826 569,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,88%	
2107711 - Wodociąg i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II	830 049 786,00 2006 - 2010	a: b: c: 183 845 312,00 130 739 281,00 130 292 371,32	183 845 312,00 130 739 281,00 130 292 371,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,66%	Zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/1481/06 Rady Miejskiej w Łodzi 18.10.2006 r. uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność za realizację projektu przejęła Łódzka Spółka Infrastrukturalna. Inwestycja współfinansowana jest środkami z Funduszu Spójności. W 2009 r. zrealizowano: 1. Zadanie nr 01 - Modernizacja na GOŚ - ŁAM. 2. Zadanie nr 02C - Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę - Wodociąg Dąbrowa - modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę uzdatnionej. Na ukończeniu jest zadanie 02B - Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę - System Tomaszów - Łódź. W trakcie realizacji: 1. Zadanie 02A - Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę - System Łódź i System Sulejów Łódź - wystawiono świadectwo przejęcia dla odcinka "Wodociąg Dąbrowa". 2. Zadanie 02D - Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę - Modernizacja rurociągu tranzytowego Kalinko-Chojny, prowadzone są roboty na całym odcinku wodociągu. 3. Zadanie nr 03 "Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Łodzi" - zmodernizowano kanalizację sanitarną (kolektor V i VII), magistralę wodociągową. 4. Zadanie nr 04 "Modernizacja kanalizacji deszczowej w Łodzi" - zakończona została realizacja wszystkich robót objętych kontraktem poza budową odwodnienia w ul.

Klasyfikacja i treść zadania	1	2	3	4	5	6	7	8
Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	10 819 195,00	2008 - 2012	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50,68%	W 2009 r. opracowano i przekazano do ŁSI Sp. z o.o. Specyfikację Wykonania i Odbioru Robót budowlanych na budowę kanalizacji deszczowej z odwodnieniem w ul. Złotno na odc. od istniejącego kolektora deszczowego. (na wys. projekt. ul. Kaczeńcowej) do ul. Poniatowskiego. W związku z protestami w postępowaniu na wybór inwestora zastępczego, dopiero w listopadzie 2009 r. został wydany wyrok Krajowej Izby Odwoławczej umożliwiający zakończenie postępowania. W dniu 28.12.2009 r. ŁSI Sp. z o.o. zawarła z ZWIK Sp. z o.o. umowę o pełnienie roli inwestora zastępczego dla inwestycji wodno - kanalizacyjnych. Kontynuacja w latach następnych rozpoczętych ww. "Programów obszarowych wod-kan" umożliwi zakończenie skanalizowania tych terenów mieszkaniowych.
Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	4 000 000,00	2008 - 2010	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	99,80%	W 2009 r. przygotowano i uzgodniono dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w następujących ulicach: Tranzytowa L=454,97 m i 1 przyłączy wodociągowe, Dyspozytorska L=276,10 m, Głiszczynskiego L=328,59 m i 8 przyłączy, Trajcyjna L=546,65 m, Gajcego L=101,10 m, Przylesie L=117,50 m, Wernyhory L=88,70 m i 2 przyłącza, Wiercowa L=128 m, Dworcowa L=410,64 m, Objazdowa L=59,47 m oraz 8 przyłączy wodociągowych do posesji w ul. Gajcego. Zadanie będzie kontynuowane.
Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	12 360 600,00	2003 - 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	98,75%	W 2009 r. zakończono realizację zadań: "Odtworzenie rzeki Łódki na odc. od Zakładu Karmego nr 1 w km 18+857 działka 11/4 do dz. 25 w km 19+463" na długości 606 m oraz "Regulacja rzeki Sokołowski na odcinku od ul. Książka do ul. Wycieczkowej etap I" - wykonano 230 m. Zadanie będzie kontynuowane.
Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	17 809 000,00	2008 - 2010	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2009 r. wykonano prace związane z budową alei i
2107731 - Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do posesji gminnych	10 819 195,00	2008 - 2012	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50,68%	W 2009 r. opracowano i przekazano do ŁSI Sp. z o.o. Specyfikację Wykonania i Odbioru Robót budowlanych na budowę kanalizacji deszczowej z odwodnieniem w ul. Złotno na odc. od istniejącego kolektora deszczowego. (na wys. projekt. ul. Kaczeńcowej) do ul. Poniatowskiego. W związku z protestami w postępowaniu na wybór inwestora zastępczego, dopiero w listopadzie 2009 r. został wydany wyrok Krajowej Izby Odwoławczej umożliwiający zakończenie postępowania. W dniu 28.12.2009 r. ŁSI Sp. z o.o. zawarła z ZWIK Sp. z o.o. umowę o pełnienie roli inwestora zastępczego dla inwestycji wodno - kanalizacyjnych. Kontynuacja w latach następnych rozpoczętych ww. "Programów obszarowych wod-kan" umożliwi zakończenie skanalizowania tych terenów mieszkaniowych.
2107741 - Wodociągi w osiedlu Andrzejsów i w rejonie dworca PKP Łódź - Widzew	4 000 000,00	2008 - 2010	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	99,80%	W 2009 r. przygotowano i uzgodniono dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w następujących ulicach: Tranzytowa L=454,97 m i 1 przyłączy wodociągowe, Dyspozytorska L=276,10 m, Głiszczynskiego L=328,59 m i 8 przyłączy, Trajcyjna L=546,65 m, Gajcego L=101,10 m, Przylesie L=117,50 m, Wernyhory L=88,70 m i 2 przyłącza, Wiercowa L=128 m, Dworcowa L=410,64 m, Objazdowa L=59,47 m oraz 8 przyłączy wodociągowych do posesji w ul. Gajcego. Zadanie będzie kontynuowane.
2107771 - Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)	12 360 600,00	2003 - 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	98,75%	W 2009 r. zakończono realizację zadań: "Odtworzenie rzeki Łódki na odc. od Zakładu Karmego nr 1 w km 18+857 działka 11/4 do dz. 25 w km 19+463" na długości 606 m oraz "Regulacja rzeki Sokołowski na odcinku od ul. Książka do ul. Wycieczkowej etap I" - wykonano 230 m. Zadanie będzie kontynuowane.
2107791 - Budowa omentarza komunalnego przy	17 809 000,00	2008 - 2010	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2009 r. wykonano prace związane z budową alei i

Wodospadowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Krańcowej, 5. Zadanie nr 05 "Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej i przelewów burzowych w Łodzi - Etap I" - zakończono realizację 3,1 km kanałów deszczowych, 2,47 km kanałów ogólnospławnych, 10 punktów opomiarowania przelewów burzowych, 18 punktów pomiaru opadów atmosferycznych, 6. Zadanie nr 07 "Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Bałuty i Widzew" - zamawiający dysponuje pozwoleniami na budowę 605 odcinków sieci, następnie są sukcesywnie uzyskiwane. W trakcie realizacji znajduje się 97 odcinków sieci.

7. Zadanie nr 08 "Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Górna i Polesie" - kontynuowane są roboty związane z budową wodociągów i kanałów sanitarnych i deszczowych na terenie dzielnic Górna i Polesie. Przejęto do eksploatacji 130 sieci w ulicach. Zakończono prace na 330 odcinkach ulic. W trakcie realizacji znajduje się ok. 200 odcinków ulic. Zadanie będzie kontynuowane.

W 2009 r. opracowano i przekazano do ŁSI Sp. z o.o. Specyfikację Wykonania i Odbioru Robót budowlanych na budowę kanalizacji deszczowej z odwodnieniem w ul. Złotno na odc. od istniejącego kolektora deszczowego. (na wys. projekt. ul. Kaczeńcowej) do ul. Poniatowskiego. W związku z protestami w postępowaniu na wybór inwestora zastępczego, dopiero w listopadzie 2009 r. został wydany wyrok Krajowej Izby Odwoławczej umożliwiający zakończenie postępowania. W dniu 28.12.2009 r. ŁSI Sp. z o.o. zawarła z ZWIK Sp. z o.o. umowę o pełnienie roli inwestora zastępczego dla inwestycji wodno - kanalizacyjnych. Kontynuacja w latach następnych rozpoczętych ww. "Programów obszarowych wod-kan" umożliwi zakończenie skanalizowania tych terenów mieszkaniowych.

W 2009 r. przygotowano i uzgodniono dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w następujących ulicach: Tranzytowa L=454,97 m i 1 przyłączy wodociągowe, Dyspozytorska L=276,10 m, Głiszczynskiego L=328,59 m i 8 przyłączy, Trajcyjna L=546,65 m, Gajcego L=101,10 m, Przylesie L=117,50 m, Wernyhory L=88,70 m i 2 przyłącza, Wiercowa L=128 m, Dworcowa L=410,64 m, Objazdowa L=59,47 m oraz 8 przyłączy wodociągowych do posesji w ul. Gajcego. Zadanie będzie kontynuowane.

W 2009 r. zakończono realizację zadań: "Odtworzenie rzeki Łódki na odc. od Zakładu Karmego nr 1 w km 18+857 działka 11/4 do dz. 25 w km 19+463" na długości 606 m oraz "Regulacja rzeki Sokołowski na odcinku od ul. Książka do ul. Wycieczkowej etap I" - wykonano 230 m. Zadanie będzie kontynuowane.

W 2009 r. wykonano prace związane z budową alei i

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem			z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c.b	Opis
		1	2	3					
ul. Szczecińskiej (kontynuacja zadania kod 2080161)	1988 - 2012	b:	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	infrastruktury podziemnej. Zadanie będzie kontynuowane.
		c:	498 530,07	498 530,07	0,00	0,00	0,00		
2107801 - Prace modernizacyjne na ośmiu komunalnym Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)	3 250 000,00	a:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11,75%	W 2009 r. dokonano wyboru wykonawcy budowy kolumnarów i zrealizowano etap I umowy. Z uwagi na trudności technologiczne jakie pojawiły się z wykonaniem modułów betonowych, etap II umowy zrealizowany zostanie w 2010 r. Zadanie będzie kontynuowane.
	2005 - 2010	b:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		c:	23 492,57	23 492,57	0,00	0,00	0,00		
2107821 - Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt	10 000 000,00	a:	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9,58%	W 2009 r. uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego dla obiektu nowego schroniska oraz złożono wnioski o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wod-kan., gazowej i energetycznej dla schroniska dla zwierząt przy ul. Opolskiej/Głogowej. Wykonano wycenę nieruchomości, której nabycie jest niezbędne dla realizacji inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane.
	2008 - 2012	b:	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		c:	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00		
2107851 - Budowa osadników na wylotach kanalizacji deszczowej do rzek	650 000,00	a:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	W 2009 r. opracowano projekty budowlano - wykonawcze wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę 6 osadników poprzedzających separatory substancji ropopochodnych oraz ich obejść na wylotach do rzek kanałów deszczowych. Zadanie będzie kontynuowane.
	2008 - 2015	b:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		c:	45 093,51	45 093,51	0,00	0,00	0,00		
2107871 - Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod.-kan.	6 419 000,00	a:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	82,60%	W 2009 r. wykonano montaż rozdzielnic ścieków na terenie przepompowni ścieków "Zdrowie" przy ul. Krańcowej 12.
	2008 - 2012	b:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		c:	165 190,00	165 190,00	0,00	0,00	0,00		Opracowano projekt budowlano-wykonawczy ocieplenia budynku portierni na ujęciu wody w Bronisławowie. Zadanie będzie kontynuowane.
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a:	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79,41%	
		b:	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
		c:	8 656 116,06	8 656 116,06	0,00	0,00	0,00		
90095 - Pozostała działalność		a:	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79,41%	
		b:	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
		c:	8 656 116,06	8 656 116,06	0,00	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a:	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79,41%	
		b:	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
		c:	8 656 116,06	8 656 116,06	0,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		a:	<b>16 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,41%</b>	
		b:	<b>10 900 000,00</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		c:	<b>8 656 116,06</b>	<b>8 656 116,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2099821 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I	67 673 060,00	a:	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79,12%	W 2009 r. wykonano modernizację torowiska tramwajowego w ul. Dąbrowskiego na odc. Gojawczyńskiej-Smigłego Rydza na dł. 2 km pojed. toru (modernizacja była również wynikają z odliczenia podatku Vat od robót torowych. Zadanie będzie kontynuowane.
	2006 - 2011	b:	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
		c:	1 503 247,21	1 503 247,21	0,00	0,00	0,00		
2099831 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	59 830 000,00	a:	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79,48%	W 2009 r. wykonano modernizację torowiska tramwajowego w ul. Dąbrowskiego na odc. Gojawczyńskiej - Smigłego - Rydza na dł. 2 km pojed. toru (modernizacja była również finansowana w ramach zadania "Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I").
	2008 - 2012	b:	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę
		c:	7 152 868,85	7 152 868,85	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	1	2	3	4	5	6	7	8
	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c.b	Opis	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
170000 - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji		a: b: c:	36 584 330,00 28 936 088,00 27 712 443,08	36 584 330,00 28 936 088,00 27 712 443,08	0,00 0,00 0,00	95,77%	260.000 zł. W ramach tej kwoty sfinansowane będzie wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego (od Marszałka Śmigłego do ul. Rzgowskiej). Powodem zmiany wykonania dokumentacji projektowej jest wszczęcie przez Wojewódzkiego Konservatora Zabytków postępowania zmierzającego do wpisania zajezdni tramwajów "Dąbrowskiego" do rejestru zabytków. W związku z tym zachodzi konieczność zmiany dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane.	
92195 - Pozostała działalność		a: b: c:	9 468 269,00 8 683 809,28 25 517 698,00	9 468 269,00 8 683 809,28 25 517 698,00	0,00 0,00 0,00	91,71%		
170000 - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji		a: b: c:	9 468 269,00 8 683 809,28 25 517 698,00	9 468 269,00 8 683 809,28 25 517 698,00	0,00 0,00 0,00	91,71%		
<b>Gmina</b>		a: b: c:	<b>25 517 698,00</b> <b>9 468 269,00</b> <b>8 683 809,28</b>	<b>25 517 698,00</b> <b>9 468 269,00</b> <b>8 683 809,28</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>91,71%</b>		
2126621 - Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	2008 - 2012	a: b: c:	4 217 698,00 3 118 269,00 2 897 861,28	4 217 698,00 3 118 269,00 2 897 861,28	0,00 0,00 0,00	92,93%	W 2009 r. realizowano projekty wykonawcze, przedmiary robót, ZZK, kosztorysy inwestorskie dla obiektu EC-1 Zachód. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych obiektów EC-1 Zachód i EC-1 Wschód. Zadanie będzie kontynuowane.	
2126641 - Specjalna Strefa Sztuki	2008 - 2014	a: b: c:	20 500 000,00 5 550 000,00 5 550 000,00	20 500 000,00 5 550 000,00 5 550 000,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2009 r. sporządzono wielobranżowy projekt koncepcyjny oraz przystąpiono do realizacji projektu budowlanego. Projekt został umieszczony na pierwszym miejscu listy rezerwowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym. Partnerem projektu jest Urząd Marszałkowski w Łodzi. Zadanie będzie kontynuowane.	
2126781 - Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie	2008 - 2009	a: b: c:	800 000,00 300 000,00 235 948,00	800 000,00 300 000,00 235 948,00	0,00 0,00 0,00	78,65%	W 2009 r. realizowano projekty wykonawcze, przedmiary robót, ZZK i kosztorysy inwestorskie dla obiektów EC-1 Południowy Wschód oraz realizowano projekty wjazdu na teren EC-1 od strony ul. Kilińskiego i przeniesienia instalacji odpylania kotłów. Zadanie będzie kontynuowane.	
2126781 - Multimediale Centrum Szkoleniowo - Informacyjne Województwa Łódzkiego w rewitalizowanym zabytkowym budynku o znaczeniu historycznym	2009 - 2011	a: b: c:	500 000,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	W związku z niezakończoną procedurą kwalifikacji przez Urząd Marszałkowski w Łodzi nowych projektów do wykazu indywidualnych projektów kluczowych (od czego uzależnione było współfinansowanie projektu przez Miasto), w roku 2009 nie ponoszono wydatków związanych z realizacją zadania. Zadanie będzie kontynuowane.	

Klasyfikacja i treść zadania	1	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	2	Nakłady ogółem	3	z budżetu miasta	4	Dotacje z własnych funduszy	5	Inne	6	7	8	Opis
190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków				2 392 982,00	2 392 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		a:		2 198 082,00	2 198 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		b:		2 198 081,58	2 198 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		c:		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych		a:		9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		b:		9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		c:		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków		a:		9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		b:		9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		c:		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>Gmina</b>		a:		9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		b:		9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		c:		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2134121 - Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki		a:	4 850 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		Wydatki w 2009 r. dotyczą opracowania materiałów do przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji konserwatorskiej. Zadanie będzie kontynuowane.
92118 - Muzea		b:		9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		c:		1 892 982,00	1 892 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków		a:	2009 - 2012	2 188 982,00	2 188 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		b:		2 188 981,58	2 188 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		c:		1 892 982,00	1 892 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>Gmina</b>		a:		2 188 982,00	2 188 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		b:		2 188 981,58	2 188 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		c:		1 892 982,00	1 892 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2134061 - Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii		a:	7 812 900,00	1 892 982,00	1 892 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		W 2009 r. zakończono prace budowlane związane z adaptacją budynku dawnej stajni przy Pałacu Scheiblera na cele administracyjne. Zamontowano dźwig osobowy, położono parkiet oraz posadzki ceramiczne, założono okładziny z płyt granitowych, zamontowano drzwi p.poż. i wewnętrzne, wykonano montaż ceramiki sanitarnej oraz armatury. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla zmodernizowanego budynku. Zadanie zostało zakończone.
		b:		2 188 982,00	2 188 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		c:		2 188 981,58	2 188 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		a:	2004 - 2009	2 188 982,00	2 188 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		b:		2 188 982,00	2 188 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		c:		2 188 981,58	2 188 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
650000 - Wydział Kultury		a:		8 673 650,00	8 673 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
		b:		17 269 737,00	17 269 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
		c:		16 830 552,22	16 830 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
92106 - Teatr		a:		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		b:		11 615 387,00	11 615 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		c:		11 615 387,00	11 615 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
650240 - Teatr Muzyczny		a:		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		b:		11 615 387,00	11 615 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		c:		11 615 387,00	11 615 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>Gmina</b>		a:		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		b:		11 615 387,00	11 615 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		c:		11 615 387,00	11 615 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2082241 - Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)		a:	36 045 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		W 2009 r. dobudowano do sceny od strony zachodniej obiekt mieszczący prawą kieszkę sceniczną, oddano do użytkowania sale: prób baletu, orkiestry, chóru i korepetycyjne wraz z garderobami i sanitariatami oraz magazyn kostiumów. Ponadto zmodernizowano i przebudowano pomieszczenia socjalne i gospodarcze.
		b:		11 615 387,00	11 615 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		c:		11 615 387,00	11 615 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		a:	2004 - 2010	11 615 387,00	11 615 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		b:		11 615 387,00	11 615 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		c:		11 615 387,00	11 615 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8
Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		a: 1 230 000,00 b: 1 030 000,00 c: 973 995,22	1 230 000,00	0,00	0,00	94,56%	Zakończono i wyposażono główną centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną, uruchomiono nowy węzeł ciepłowniczy. Trwają prace we frontowym budynku teatru. Zadanie będzie kontynuowane.
650150 - Wzdewskie Domy Kultury		a: 300 000,00 b: 300 000,00 c: 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		a: 300 000,00 b: 300 000,00 c: 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00%	
2082841 - Modernizacja budynku Domu Kultury "502"	1 380 000,00	a: 300 000,00 b: 300 000,00 c: 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2009 r. wykonano I etap robót budowlanych i instalacyjnych tj. przebudowę klatki schodowej i części szatni. Wykonano zabezpieczenia p.poz. Zadanie będzie kontynuowane.
650260 - Fabryka Sztuki w Łodzi		a: 930 000,00 b: 730 000,00 c: 673 995,22	930 000,00	0,00	0,00	92,33%	
<b>Gmina</b>		a: 930 000,00 b: 730 000,00 c: 673 995,22	930 000,00	0,00	0,00	92,33%	
2134381 - Przygotowania do projektu Inkubator Kultury	1 268 830,00	a: 930 000,00 b: 730 000,00 c: 673 995,22	930 000,00	0,00	0,00	92,33%	W 2009 r. sfinansowano koszty związane z przygotowaniem procedury przetargowej na projekt architektoniczny, ze sporządzeniem dokumentacji technicznej prowadzonej inwestycji, przygotowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz inwentaryzacją na rzecz projektu. Zadanie będzie kontynuowane.
92114 - Pozostałe instytucje kultury		a: 3 160 000,00 b: 3 940 700,00 c: 3 557 520,00	3 160 000,00	0,00	0,00	90,28%	
650280 - EC1 Łódź-Miasto Kultury		a: 3 160 000,00 b: 3 940 700,00 c: 3 557 520,00	3 160 000,00	0,00	0,00	90,28%	
<b>Gmina</b>		a: 3 160 000,00 b: 3 940 700,00 c: 3 557 520,00	3 160 000,00	0,00	0,00	90,28%	
2134411 - Nowe Centrum Łodzi - roboty przygotowawcze dla realizacji projektu.	5 780 700,00	a: 3 160 000,00 b: 3 940 700,00 c: 3 557 520,00	3 160 000,00	0,00	0,00	90,28%	W 2009 r. sporządzono studium wykonalności oraz opracowano jednolity program funkcjonalno - użytkowy. Zadanie będzie kontynuowane.
92118 - Muzea		a: 283 650,00 b: 683 650,00 c: 283 650,00	283 650,00	0,00	0,00	100,00%	
650020 - Muzeum Historii Miasta Łodzi		a: 283 650,00 b: 30 500,00 c: 30 500,00	283 650,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		a: 283 650,00 b: 30 500,00 c: 30 500,00	283 650,00	0,00	0,00	100,00%	

1	Klasyfikacja i treść zadania	2	3	4	5	6	7	8	Opis
2134351 - Modernizacja Muzeum Historii Miasta Łodzi		2008 - 2009	213 500,00	283 650,00	0,00	0,00	100,00%		W 2009 r. opracowano dokumentację projektową przeniesienia serwerowni.
650290 - Muzeum Miasta Łodzi				30 500,00	0,00	0,00			
				30 500,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
				653 150,00	0,00	0,00	100,00%		
				653 150,00	0,00	0,00			
<b>Gmina</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
				<b>653 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>653 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2143621 - Modernizacja Muzeum Miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2134351)		2009 - 2010	1 480 190,00	653 150,00	0,00	0,00	100,00%		W 2009 r. wykonano projekty wykonawcze przebudowy przejętych pomieszczeń na parterze, prace ogólnobudowlane i instalacyjne, zakupiono parkiet przemysłowy, urządzenia aktywnych sieci internetowych, sprzęt wystawienniczy oraz zamontowano kamerę zabezpieczającą przed włamaniami. Zadanie będzie kontynuowane.
				653 150,00	0,00	0,00			
				653 150,00	0,00	0,00			
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				615 000,00	475 000,00	0,00	99,99%		
				1 269 958,00	265 000,00	0,00			
				1 534 824,58	264 866,58	0,00			
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				615 000,00	475 000,00	0,00	99,99%		
				1 269 958,00	265 000,00	0,00			
				1 534 824,58	264 866,58	0,00			
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne				615 000,00	475 000,00	0,00	99,99%		
				1 269 958,00	265 000,00	0,00			
				1 534 824,58	264 866,58	0,00			
560020 - Miejski Ogród Zoologiczny				100 000,00	145 000,00	0,00	100,00%		
				589 958,00	145 000,00	0,00			
				589 941,10	144 983,10	0,00			
<b>Gmina</b>				<b>245 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
				<b>589 958,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>589 941,10</b>	<b>144 983,10</b>	<b>0,00</b>			
2073601 - Kompleks klatek dla małych i średnich kotów		2008 - 2009	1 150 958,00	245 000,00	145 000,00	0,00	100,00%		Zadanie zostało zrealizowane. W 2009 r. wykonane zostały: 3 wybiegi ekspozycyjne dla rysi, żbików i manuli o łącznej powierzchni 777 m <sup>2</sup> . 3 wybiegi hodowlane o powierzchni 123 m <sup>2</sup> , 3 punkty widokowe (w tym jeden dwupoziomowy). Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w kwocie 344 958 zł.
				589 958,00	145 000,00	0,00			
				589 941,10	144 983,10	0,00			
560030 - Ogród Botaniczny				515 000,00	330 000,00	0,00	99,99%		
				825 000,00	120 000,00	0,00			
				825 000,00	119 883,48	0,00			
<b>Gmina</b>				<b>845 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>		
				<b>945 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>944 883,48</b>	<b>119 883,48</b>	<b>0,00</b>			
2073621 - Zaplecze magazynowo - sprzętowe (kontynuacja zadania kod 2073491)		2007 - 2009	990 135,00	515 000,00	0,00	0,00	100,00%		Zadanie zostało zrealizowane. W 2009 r. wykonano część warsztatowo - socjalną budynku zaplecza oraz część placu manewrowego i drogi.
				615 000,00	100 000,00	0,00			
				615 000,00	100 000,00	0,00			
2073921 - Termomodernizacja obiektów na terenie Ogródu Botanicznego		2007 - 2011	3 686 800,00	330 000,00	330 000,00	0,00	99,96%		W 2009 r. wykonano termomodernizację budynku socjalnego przy szklarniach, docieplono stropodach w budynku administracyjno - socjalnym A i B. Zadanie będzie kontynuowane.
				330 000,00	20 000,00	0,00			
				329 883,48	19 883,48	0,00			



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dolacje z własnych funduszy	Inne	% c.b.	Opis
926 - Kultura fizyczna i sport							
170000 - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji		a: b: c:	120 334 128,00 119 029 259,00 104 513 700,09	120 334 128,00 119 029 259,00 104 513 700,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,81%
92601 - Obiekty sportowe		a: b: c:	118 130 528,00 114 788 959,00 101 743 885,78	118 130 528,00 114 788 959,00 101 743 885,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,64%
170000 - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji		a: b: c:	118 130 528,00 114 788 959,00 101 743 885,78	118 130 528,00 114 788 959,00 101 743 885,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,64%
<b>Gmina</b>		a: b: c:	<b>118 130 528,00</b> <b>114 788 959,00</b> <b>101 743 885,78</b>	<b>118 130 528,00</b> <b>114 788 959,00</b> <b>101 743 885,78</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>88,64%</b>
2126601 - Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi - al.Unii 2	2000 - 2009	a: b: c:	96 794 249,00 0,00 0,00	10 220 203,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Środki na realizację zadania przeniesiono do zadania pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno- Sportowo-Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" w celu rozliczenia wydatków środkami z UE. Inwestycja została zakończona. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wł. na lata 2007-2013 oraz środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W czerwcu 2009 r. obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W roku 2009 nie ponoszono wydatków związanych z realizacją zadania w związku z niezakończonymi pracami przygotowawczymi do rozpoczęcia inwestycji (trwający konkurs na koncepcję architektoniczną stadionu). Zadanie będzie kontynuowane.
2126611 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego etap I " Hala widowiskowa".	2000 - 2009	a: b: c:	106 910 325,00 114 328 959,00 101 743 885,78	106 910 325,00 114 328 959,00 101 743 885,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,99%
2126631 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II " Stadion Miejski wraz z infrastrukturą"	2008 - 2012	a: b: c:	500 000 000,00 460 000,00 0,00	1 000 000,00 460 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%
870000 - Wydział Sportu		a: b: c:	2 203 600,00 4 240 300,00 2 769 814,31	2 203 600,00 4 240 300,00 2 769 814,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,32%
92601 - Obiekty sportowe		a: b: c:	2 203 600,00 4 240 300,00 2 769 814,31	2 203 600,00 4 240 300,00 2 769 814,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,32%
870000 - Wydział Sportu		a: b: c:	2 203 600,00 4 240 300,00 2 769 814,31	2 203 600,00 4 240 300,00 2 769 814,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,32%
<b>Gmina</b>		a: b: c:	<b>2 203 600,00</b> <b>4 240 300,00</b> <b>2 769 814,31</b>	<b>2 203 600,00</b> <b>4 240 300,00</b> <b>2 769 814,31</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>65,32%</b>
2119461 - Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)	2006 - 2010	a: b: c:	5 000 000,00 600 000,00 402 831,80	600 000,00 600 000,00 402 831,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67,14%
2130001 - Zadaszenie pływalni przy ul. Sobolowej 1 (kontynuacja zadania kod 2119391)	2007 - 2011	a: b: c:	1 932 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%
2134901 - Modernizacja Treningowego Stadionu	2009 - 2009	a:	8 890 000,00	1 503 600,00	0,00	0,00	W 2009 r. opracowany został projekt wykonawczy.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c/b	Opis
Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26	2008 - 2010	3 540 300,00 2 266 983,30	3 540 300,00 2 266 983,30	0,00 0,00	0,00 0,00	64,03%	dokumentacja geodezyjna i geologiczna, ekspertyza dendrologiczna drzew, podpisano umowę na wykonanie prac inwestycyjną współfinansowaną ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
2142341 - Modernizacja budynku sanitarno-administracyjnego wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Sobolowej 1	1 500 000,00 2009 - 2011	0,00 100 000,00 99 999,21	0,00 100 000,00 99 999,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 1.626.641 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
<b>B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego</b>						<b>100,00%</b>	W 2009 r. wykonane zostało: przyłącze kablowe do budynku pływalni, nowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej, naprawę filtrów zdwojonych, nowy odpływ do kanalizacji wewnętrznej, wymiana silnika dmuchawy, naprawa i uszczelnienie silnika oraz montaż zaworów. Zadanie będzie kontynuowane.
750 - Administracja publiczna		<b>22 493 800,00</b> <b>34 293 800,00</b> <b>34 293 800,00</b>	<b>22 493 800,00</b> <b>34 293 800,00</b> <b>34 293 800,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 22 493 800,00 b: 34 293 800,00 c: 34 293 800,00	a: 22 493 800,00 b: 34 293 800,00 c: 34 293 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
75095 - Pozostała działalność		a: 22 493 800,00 b: 34 293 800,00 c: 34 293 800,00	a: 22 493 800,00 b: 34 293 800,00 c: 34 293 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 22 493 800,00 b: 34 293 800,00 c: 34 293 800,00	a: 22 493 800,00 b: 34 293 800,00 c: 34 293 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>22 493 800,00</b> <b>34 293 800,00</b> <b>34 293 800,00</b>	<b>22 493 800,00</b> <b>34 293 800,00</b> <b>34 293 800,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2116221 - 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 LXXII/1382/06	107 760 120,00 2006 - 2030	16 893 800,00 16 893 800,00 16 893 800,00	16 893 800,00 16 893 800,00 16 893 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W maju 2009 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 16.893.738 zł. Na pokrycie podwyższonego kapitału Miasto wniosło wkład pieniężny w kwocie 16.893.800 zł obejmując w zamian 2.326 nowe udziały o wartości 7.263 zł każdy. Różnica pomiędzy wartością wniesionego wkładu, a wartością objętych udziałów w kwocie 62 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy.
2118081 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" z przeznaczeniem na rozbudowę Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta	65 000 000,00 2007 - 2009	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W kwietniu 2009 Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.000.000 zł. Na pokrycie podwyższonego kapitału Miasto wniosło wkład pieniężny w kwocie 5.000.000 zł obejmując w zamian 2.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 2.500 zł każdy.
2118091 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższ. kapit. zakł. oraz objęcie udziałów w kapit. zakł. Łódz. Reg. Parku Nauk-Technolog Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Inkubatora Naukowo-Technologicznego w Łodzi	5 000 000,00 2007 - 2011	600 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00	600 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W czerwcu oraz grudniu 2009 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki odpowiednio o 600.000 zł i 800.000 zł. Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, Miasto Łódź wniosło wkład pieniężny w kwocie 1.400.000 zł obejmując w zamian

1	2	3	4	5	6	7	8
155							
Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym 2126551 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego na udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	67 300 000,00 a: 2009 - 2016 b: c:	0,00 11 000 000,00 11 000 000,00	0,00 11 000 000,00 11 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	1.400 nowych udziałów o wartości 1.000 zł każdy. Zaplanowane środki na pokrycie podwyższonego kapitału własnego Aqua Park Łódź Sp. z o.o. przeznaczane są na zabezpieczenie spłaty kredytów zaciągniętych przez Spółkę na budowę parku wodnego. W maju 2009 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału własnego o kwotę 11.000.000 zł poprzez utworzenie 11.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.
		a: b: c:	714 108 646,00 673 294 956,00 611 410 609,68	2 625 000,00 2 415 000,00 1 028 046,17	0,00 0,00 0,00	90,81%	

**Ogółem:**

Objaśnienia :

- a - budżet uchwalony na rok 2009
- b - budżet po zmianach n.d. 31-12-2009
- c - wykonanie za rok 2009

SEKRETARZ MIASTA  
mgr Krzysztof Włodkowski

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU  
mgr Gizegorz Szpaki