

Urząd Miasta Łodzi


Urząd Miasta Łodzi
Hanna Zdanowska

Druk Nr... 261/2016
z dnia... 30.08.2016

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁODZI
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Łódź, sierpień 2016 r.

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część I	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie	1
	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
Część II	Informacja opisowa - DOCHODY	19
	1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	21
	2. Wpływy z opłat i inne wpływy	23
	3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	31
	4. Dochody z majątku gminy	41
	5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45
	6. Pozostałe dochody	46
	7a. Subwencja ogólna - gmina	52
	7b. Subwencja ogólna - powiat	53
	8. Dotacje na zadania własne	53
	8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	54
	8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	56
	9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	58
	10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	58
	11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58
	12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59
Część III	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE	61
	Biuro Architekta Miasta	63
	Biuro ds. Inwestycji	64
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	65
	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	71
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	72
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	75
	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	76
	Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	77
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	78
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	79
	Biuro Obsługi Inwestora	80
	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	81
	Biuro Promocji i Turystyki	83
	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	86
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	88
	Biuro Rady Miejskiej	90
	Biuro Strategii Miasta	91
	Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	93
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	94
	Hale Targowe	95
	Łódzki Ośrodek Geodezji	96
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	98
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	99
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	112
	Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	113
	Oddział Nadzoru Właścicielskiego	114
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	115
	Straż Miejska	116
	Wydział Budynków i Lokali	118
	Wydział Budżetu	121
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	126
	Wydział Dysponowania Mieniem	127
	Wydział Edukacji	129
	Wydział Finansowy	164
	Wydział Gospodarki Komunalnej	165
	Wydział Informatyki	170
	Wydział Księgowości	172
	Wydział Kultury	173
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	180
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	183
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	186
	Wydział Prawny	187
	Wydział Sportu	188
	Wydział Spraw Obywatelskich	193
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	194
	Wydział Urbanistyki i Architektury	196
	Wydział Zamówień Publicznych	197
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	198
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	199
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	201
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	202
	Zarząd Dróg i Transportu	208
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	216

Zarząd Lokali Miejskich	217
Zarząd Zieleni Miejskiej	219

Część IV Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE 225

Biuro ds. Inwestycji	227
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	234
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	235
Biuro Promocji i Turystyki	240
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	241
Biuro Rady Miejskiej	242
Biuro Strategii Miasta	243
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	244
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	245
Łódzki Ośrodek Geodezji	246
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	247
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	248
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	254
Oddział Nadzoru Właścicielskiego	255
Straż Miejska	258
Wydział Budynków i Lokali	261
Wydział Budżetu	264
Wydział ds. Zarządzania Projektami	267
Wydział Dysponowania Mieniem	270
Wydział Edukacji	271
Wydział Gospodarki Komunalnej	295
Wydział Informatyki	308
Wydział Kultury	312
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	317
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	319
Wydział Sportu	321
Wydział Techniczno-Gospodarczy	326
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	327
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	330
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	331
Zarząd Dróg i Transportu	338
Zarząd Gospodarowania Odpadami	362
Zarząd Lokali Miejskich	363
Zarząd Zieleni Miejskiej	365

Część V Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE 375

Biuro ds. Zarządzania Kadrami	377
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	379
Biuro Zasobu Skarbu Państwa	380
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	381
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	383
Łódzki Ośrodek Geodezji	384
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	385
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	389
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	390
Wydział Budynków i Lokali	391
Wydział Dysponowania Mieniem	392
Wydział Edukacji	393
Wydział Informatyki	395
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	396
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	397
Wydział Spraw Obywatelskich	399
Wydział Techniczno-Gospodarczy	400
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	402
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	403
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	405
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	406
Zarząd Lokali Miejskich	407

Część VI Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 409

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	411
Biuro Strategii Miasta	412
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	413
Wydział Gospodarki Komunalnej	416
Wydział Kultury	417
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	418

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I

**I n f o r m a c j a o d o k o n a n y c h
z m i a n a c h w b u d ż e c i e**

**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w I półroczu 2016 roku
w zakresie zadań własnych.**

Budżet miasta Łodzi na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XXII/531/15

- po stronie dochodów w wysokości	3.321.257.306 zł
- po stronie wydatków w wysokości	3.350.374.327 zł

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

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę	75.287.176,00 zł
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę	220.761.046,20 zł

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków.

Zwiększenia o kwotę **33.788.557 zł**

w niżej wymienionych tytułach:

1) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	7.735.787 zł
z tego:	
a) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	5.217.771 zł
➤ zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 marca 2016 r. znak: FN-I.3113.I.2016,	55.281 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.69.2016	5.162.490 zł
b) na „Rządowy Program – „Posiłek dla potrzebujących”	18.016 zł
zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 marca 2016 r. znak: FN-I.3113.I.2016,	
c) na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	2.500.000 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. Nr FN-I.3111.2.28.2016;	
2) dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej	137.748 zł
➤ zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 marca 2016 r. znak: FN-I.3113.I.2016;	81.600 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2016 r. FN-I.3111.2.102.2016	56.148 zł
3) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.628.643 zł
z tego:	
➤ zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 23 grudnia 2015 r. do Umowy Dotacji Nr 538/OA/PD/2015 z dnia 12 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 34 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1” realizowanego w ramach gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja obiektów miasta – SP nr 34 i ZSO nr 1”;	2.451.663 zł
➤ zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18747/OW/440/2020/15-002/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.	2.016.360 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Nasadenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi; w Parku Piastowskim oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście”;

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 602/GW/D/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zapobieganie skutkom podtopień poprzez remont umocnień koryta rzeki Jasień na odcinku od ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewską (od km 3+000 do km 3+137)” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową”;

400.000 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18382/OW/442/2319/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Załoga zielonych detektywów Szkoły Podstawowej Nr 36 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;

28.440 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18383/OW/442/2317/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Eko – badacz” – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;

22.310 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18378/OW/442/2119/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Z ekologią za pan brat dbam o świat w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych”;

15.000 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18367/OW/442/2198/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Szczęściarze na tropie wody – edukacja przyrodniczo ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 206 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

24.000 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18370/OW/442/2052/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program edukacji przyrodniczo – ekologicznej w Przedszkolu Miejskim Nr 86 w Łodzi „Ekołaków podróże, bliżej naturze” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

14.850 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18463/OW/442/2123/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Kolorowa łąka i jej mieszkańcy” – projekt edukacji ekologiczno – przyrodniczej w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

14.400 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18385/OW/442/2120/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.

22.090 zł

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poznaję, szanuję, chronię – 114ściaki Ekodzieciaki” – Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 114 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18406/OW/442/2036/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „EKO – FREESTYLE” – program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 116 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;
18.430 zł
 - zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18497/OW/442/2310/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ziemia wiele skarbów ma, ekoprzedzszkolak je zna” – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;
17.400 zł
 - zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18498/OW/442/2323/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Cztery żywioły – dzieci natury” program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 90 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;
10.970 zł
 - zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18407/OW/442/2326/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poznajemy walory regionu łódzkiego” – projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach”;
29.730 zł
 - zgodnie z aneksem Nr 3 z dnia 4 lutego 2016 r. do Umowy Dotacji Nr 179/OP/D/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych”;
63.000 zł
 - zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/17688/OW/440/1660/15-001/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu”;
68.500 zł
 - zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18404/OW/442/2190/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogólnołódzkie Konkursy: Informatyczno – Przyrodniczy i Fotograficzny o tematyce ekologicznej „Naturalnie odpowiedzialni – moda na ekologię” realizowane przez Szkołę Podstawową numer 5 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;
4.280 zł
 - zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18453/OW/442/2324/15-001/15
27.710 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Eko – tropiciele, program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;

- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18369/OW/442/2018/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przyrodę badamy i o nią dbamy” program ekologiczno – przyrodniczy dla Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 13.420 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18368/OW/442/2126/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekolaki poznają las, ogród i wieś regionu łódzkiego – program z zakresu edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 19.690 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18468/OW/442/2127/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przyroda bliżej nas – wpływ środowiska wiejskiego na życie człowieka”. Program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 35” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 13.060 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18446/OW/442/2138/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Mali odkrywcy lasu – wykorzystanie polisensorycznych zdolności dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 74 w Łodzi do poznawania i kształtowania pozytywnych zachowań w celu ochrony ekosystemu leśnego” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 11.920 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18465/OW/442/2196/15-001-15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przyjaciele lasu – program edukacji przyrodniczo – ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 138 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 14.980 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18480/OW/442/2038/15-001 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Pszczola, ważka, gąsienica to dla przedszkola wielka tajemnica” – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 164 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 13.030 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18473/OW/442/2315/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ptaki – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 171 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 15.000 zł

- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18469/OW/442/2062/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dbając o przyrodę – poznajemy i uczymy się chronić ekosystemy” – Projekt edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

18.440 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18476/OW/442/2197/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Woda to Twój przyjaciel – oszczędzaj ją program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 183 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

12.150 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18475/OW/442/2174/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „W przyrodzie siła – Żywioty” – program edukacji ekologicznej zaplanowany do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

24.510 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18464/OW/442/2311/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Śladami zwierząt – od dinozaura do pszczoły – edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

19.980 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18401/OW/442/2318/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program ekologiczny „Szlakiem rzek województwa łódzkiego – rzeka nie jedno ma imię” realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 208” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

7.350 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18478/OW/442/2193/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „W kolorowym świecie owadów – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 214 z Oddziałami Integracyjnym w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

12.530 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18400/OW/442/2313/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Odnawialne źródła energii – terażniejszość i przyszłość – program Edukacji ekologicznej realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. G. Narutowicza w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących”;

24.300 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18381/OW/442/2314/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Uczniowie VIII LO w Łodzi – odkrywanie osobliwości przyrodniczych i kulturowych Ziemi Łódzkiej” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących”;

21.600 zł

- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18380/OW/442/2101/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Szkolny Projekt Ekologiczny XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi „Poczuj Naturę (2000)” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących”;

16.940 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 737/EE/D/2015 z dnia 24 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przedszkolak na leśnym szlaku – edukacja przyrodniczo ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

21.570 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 793/EE/D/2015 z dnia 24 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Projekt ekologiczny dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Geodezyjno – Technicznych w Łodzi pn. „Przyroda – poznaję, szanuję i chronię” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach zawodowych”;

18.380 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 833/EE/D/2015 z dnia 24 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Marzenia o zielonym mieście mamy – żywiolowo więc działamy” program edukacji przyrodniczej w PM nr 54” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

13.070 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 834/EE/D/2015 z dnia 24 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczniów klas 1 – 3 „Ekologia to ja sam, więc o własne zdrowie dbam” w Szkole Podstawowej nr 152 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja programów ekologicznych w szkołach podstawowych”;

17.100 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 885/EE/D/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekoskrzat w parku” edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

10.450 zł
 - zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18454/OW/442/2401/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczne żywienie zdrowia daje wiele – projekt ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;

28.760 zł
 - zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18371/OW/442/2064/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Projekt ekologiczny „Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy i rośniemy” realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 98 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

11.280 zł
- 4) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego: *802.704 zł*
- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na realizację projektu pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”

58.103 zł

- z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”;
- Środki z EFS na realizację projektu pn. „Razem z Rodziną” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Razem z Rodziną”; 695.345 zł
 - środki na realizację projektu „Erasmus+ 2016/2018 – „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia”; 49.256 zł
- 5) powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozbudowa Systemu QMATIC”; 150.000 zł
- 6) zwiększa się dochody o kwotę 52.440 zł
z tego w niżej wymienionych zadaniach:
- powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej” 17.198 zł
 - powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych” 10.517 zł
 - gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 24.725 zł
- z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
- powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” 17.198 zł
 - powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” 10.517 zł
 - gminnego pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” 24.725 zł
- 7) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy z tyt. opłat za wypożyczanie rowerów miejskich” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Łódzki Rower Miejski”; 1.000.000 zł
- 8) powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”; 150.000 zł
- 9) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami: - dochody z tytułu świadczonych usług” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami”; 164.265 zł
- 10) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych”; 1.731 zł
- 11) zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” z tego: 380.100 zł
- gminnym 100 zł
 - powiatowym 380.000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”		
z tego:		
➤ gminnego		100 zł
➤ powiatowego		380.000 zł
12)	powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”;	35.777 zł
13)	gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe” – inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rozliczenie zakupu bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450”;	1.122 zł
14)	gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”;	22.559 zł
15)	gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”;	111.791 zł
16)	gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochód z tytułu zwrotu dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dopłata zwrotna do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.”;	16.650.000 zł
17)	powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”;	200 zł
18)	powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;	355.533 zł
19)	powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - inicjatywy lokalne”;	11.000 zł
20)	powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”;	91.000 zł
21)	gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”;	2.480 zł
22)	gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”;	3.677 zł
23)	gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”.	300.000 zł

Zmniejszenia o kwotę **2.272.937 zł**

dotacji z budżetu państwa na zadania własne	2.272.937 zł
z tego:	
➤ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.79.2016;	482.290 zł
➤ na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 marca 2016 r. znak: FN-I.3113.I.2016;	3.287 zł
➤ na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 marca 2016 r. znak: FN-I.3113.I.2016;	595.398 zł
➤ na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.66.2016;	1.103.762 zł
➤ na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 marca 2016 r. znak: FN-I.3113.I.2016.	88.200 zł

II. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów.

1. Zwiększenia dochodów o kwotę **50.750.365 zł**

w niżej wymienionych tytułach:

1) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	1.028.370 zł
z tego:	
➤ środki na realizację projektu pn. „OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi”	510.981 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Pomysł na siebie”	266.515 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Łódź kontra choroby wątroby”	38.697 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego”	212.177 zł
2) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	49.721.995 zł
z tego:	
➤ „Przebudowa układu drogowo – torowego w ulicy Kopernika na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Żeromskiego w Łodzi”	19.996.694 zł
➤ „Przebudowa ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odc. od linii kolejowej nr 15 relacji Łódź Kaliska - Bednary do ul. Szczecińskiej w Łodzi - odcinek od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej”	10.213.666 zł
➤ „Rozbudowa ulicy Rojnej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej”	13.990.384 zł
➤ „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.”	6.796 zł

- | | |
|--|--------------|
| ➤ „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” | 6.273 zł |
| ➤ „System Informacji o Terenie – Faza IX” | 5.508.182 zł |

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 6.978.809 zł

w niżej wymienionych tytułach:

- | | |
|---|--------------|
| 1) gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: b) opłata targowa” | 1.506.694 zł |
| 2) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej: - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego” | 1.831.731 zł |
| 3) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” | 3.640.384 zł |

III. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków.

1. Zwiększenia wydatków o kwotę 210.881.707,20 zł

Powyższe środki przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

- | | |
|---|----------------------|
| <i>zadania bieżące</i> | <i>12.748.756 zł</i> |
| <i>z tego:</i> | |
| <i>gminne pn.:</i> | |
| 1) „Łódzki Rower Miejski” | 1.000.000 zł |
| 2) „Obsługa odłowni dla dzików” | 19.500 zł |
| 3) „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” | 500.000 zł |
| 4) „Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta” | 100.000 zł |
| 5) „Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczna” | 11.129 zł |
| 6) „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” | 1.046.607 zł |
| 7) „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej” | 52.944 zł |
| 8) „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” | 11.896 zł |
| 9) „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt” | 16.198 zł |
| 10) „Pozostałe instytucje kultury” | 1.000.000 zł |
| 11) „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” | 401.387 zł |
| 12) „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł”
„European Child - Healthy Body, Clever Mind”” | 8.771 zł |
| 13) „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Jesteśmy równi, mamy te same prawa!” („We are equal, we have the same rights!”)” | 7.629 zł |
| 14) „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału” | 80.000 zł |

15)	„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”	610.000 zł
16)	„Wydatki osobowe pracowników Urzędu”	50.031,20 zł
17)	„Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”)”	22.036 zł
18)	„Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all”)”	15.903 zł
19)	„Projekt „Kreujmy zdrowszą Europę” („Let's Create More Healthy Europe”)”,	7.787 zł
20)	„Projekt „Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia” („Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme”)”	6.576 zł
21)	„Wydatki związane z działalnością Wydziału”	600.000 zł
22)	„Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016 - 2018”	1.500.000 zł
23)	„Promocja Miasta w związku z Mistrzostwami Europy siatkarzy w 2017 r.”	2.250.000 zł
24)	„Uzupełnienie bazy danych w aplikacji „Zarządzanie Mieniem” związane z użytkowaniem wieczystym”	300.000 zł
25)	„Przyjedź,. Zobacz. Zainwestuj.”	707.330 zł
26)	„Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego”	349.620 zł
<i>powiatowe pn.:</i>		
27)	„OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi”	496.548 zł
28)	„Pomysł na siebie”	294.391 zł
29)	„Projekt „Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę”	277.079 zł
30)	„Projekt „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”)”	21.763 zł
31)	„Wydatki związane z upowszechnianiem rezultatów projektu GRUNDTVIGA”	13.392 zł
32)	„Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”	71.052 zł
33)	„Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship”)”	10.808 zł
34)	„Projekt „Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy” („Successful communication - the future of Europe”)”	564 zł
35)	„Projekt „Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim” („Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities”)”	1.881 zł
36)	„Łódź kontra choroby wątroby”	325.934 zł
37)	„Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”	560.000 zł

zadania majątkowe

198.132.951 zł

z tego:

gminne pn.:

1) „Odłownia mobilna dla dzików z przyczepą”	20.500 zł
2) „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”	1.275.000 zł
3) „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”	25.000.000 zł
4) „Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów”	1.500.000 zł
5) „Podwórzec Zacisze - budżet obywatelski”	250.000 zł
6) „Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od al. Śmigłego - Rydza do ul. Tatrzańskiej”	720.000 zł
7) „Przebudowa ul. Grota - Roweckiego na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Tatrzańskiej”	2.000.000 zł
8) „Zakup środków trwałych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu”	1.300.000 zł
9) „Miasto Kamienic - rozliczenie inwestycji”	400.000 zł
10) „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów”	150.000 zł
11) „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36”	3.000.000 zł
12) „Miasto Kamienic”	13.200.000 zł
13) „Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36”	3.000.000 zł
14) „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu”	120.000 zł
15) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.”	8.661.000 zł
16) „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego”	3.000.000 zł
17) „Przebudowa bloku operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”	2.500.000 zł
18) „Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi”	1.000.000 zł
19) „Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi w lokalizacji przy ul. Cieszkowskiego 6”	100.000 zł
20) „Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi”	80.000 zł
21) „Urządzenie zieleni na trasie WZ”	1.000.000 zł
22) „Budowa siłowni oraz dokończenie budowy alejki w Parku im. Gen. M. Żarskiego”	80.000 zł
23) „Budowa oświetlenia ulic”	850.000 zł
24) „Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91”	2.000.000 zł

25)	„Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138”	6.223.456 zł
26)	„Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo - Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”	8.180.000 zł
27)	„Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa” - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu”	1.500.000 zł
28)	„Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi”	1.500.000 zł
29)	„Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w obiektach oświatowych”	1.000.000 zł
30)	„Przebudowa rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157”	340.000 zł
31)	„Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Łodzi”	570.000 zł
32)	„Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi”	3.000.000 zł
33)	„Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.”	21.000.000 zł
34)	„Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo - Technologicznym Sp. z o.o.”	3.700.000 zł
35)	„Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.”	405.363 zł
36)	„Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka”	1.000.000 zł
37)	„Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokalni Miejskich”	5.200.000 zł
38)	„Budowa drogi dojazdowej do Miejskich Kortów Tenisowych w Parku im. J. Poniatowskiego”	224.000 zł
39)	„Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych”	200.000 zł
<i>powiatowe pn.:</i>		
40)	„Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta”	5.480.000 zł
41)	„Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia”	2.000.000 zł
42)	„Modernizacja i przebudowa dróg”	4.500.000 zł
43)	„Przebudowa dróg na terenie Polesia”	11.000.000 zł
44)	„Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej”	10.000.000 zł
45)	„Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	6.658.396 zł
46)	„Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna”	9.690.340 zł
47)	„Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna”	739.287 zł
48)	„Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14”	611.884 zł

49) „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1”	46.839 zł
50) „Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł” (S-14)”	10.000 zł
51) „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstanytownskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)”	6.000.000 zł
52) „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstanytownskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)”	10.000.000 zł
53) „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta”	230.000 zł
54) „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew”	5.000.000 zł
55) „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta	597.116 zł
56) „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP”	319.770 zł

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 21.636.281 zł

z niżej wymienionych zadań:

zadania bieżące 4.440.447 zł

z tego z:

gminne pn.:

- 1) „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” 184.201 zł
- 2) „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej” 3.146.246 zł
- 3) „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii” 705.600 zł
- 4) „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego” 271.400 zł
- 5) „Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami” 26.900 zł
- 6) „Działalność związana z obsługą inwestorów” 61.100 zł
- 7) „Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów” 45.000 zł

zadania majątkowe 17.195.834 zł

z tego z:

gminne pn.:

- 1) „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie” 1.000.000 zł
- 2) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem” 2.000.000 zł
- 3) „Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych” 342.976 zł
- 4) „Prace przygotowawcze do realizacji wielokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi” 1.918.333 zł

- | | |
|--|--------------|
| 5) „Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO - częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach - budżet obywatelski” | 2.500.000 zł |
| 6) „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny” | 3.934.525 zł |
| <i>powiatowe pn.:</i> | |
| 7) „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstytucyjnej)” | 4.000.000 zł |
| 8) „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (C)” | 1.500.000 zł |

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za I półrocze 2016 roku w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów **3.396.544.482,00 zł**

- po stronie wydatków **3.571.135.373,20 zł**

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

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

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć II

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

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	485.864.873,00	485.864.873,00	252.667.221,11	52,0
a) podatek rolny	1.136.703,00	1.136.703,00	586.724,57	51,6
Gmina				
0110081 Wydział Finansowy	1.136.703,00	1.136.703,00	586.724,57	51,6
<p>Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r., poz. 617 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015. poz. 613 z późn. zm.)</p> <p>Obowiązkiem podatkowym objęto 8.700 nieruchomości rolnych należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.</p> <p>Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2016 r. w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 126.083 zł.</p> <p>Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 0 zł</p>				
b) podatek od nieruchomości	417.736.586,00	417.736.586,00	217.918.377,34	52,2
Gmina				
0120061 Wydział Finansowy	417.736.586,00	417.736.586,00	217.918.377,34	52,2
<p>Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na kwotę 417.736.586 zł (w tym: osoby fizyczne - 88.956.586 zł i osoby prawne - 328.780.000 zł).</p> <p>Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 217.918.377 zł (w tym: osoby fizyczne - 52.314.118 zł i osoby prawne - 165.604.259 zł).</p> <p>Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 52,2 %.</p> <p>Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.). Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2016 roku zostały określone w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi Nr XX/446/15 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4526).</p> <p>Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</p> <p>Podatek od nieruchomości jest dominującym źródłem dochodów własnych Miasta.</p> <p>Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2016 r. wynosi łącznie 86.104.666 zł (w tym: osoby fizyczne - 32.301.543 zł i osoby prawne - 53.803.123 zł).</p> <p>W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 20.626 upomnień na kwotę 14.670.278 zł oraz 10.949 tytułów wykonawczych na kwotę 8.114.963 zł.</p> <p>Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą łącznie 1.770.233 zł (w tym: osoby fizyczne - 241.308 zł i osoby prawne - 1.528.925 zł).</p> <p>Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 312.811 zł, z czego:</p> <p>osoby fizyczne w kwocie 163.123 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umorzenie zaległości podatkowych - 0 zł, - spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych - 163.123 zł, <p>osoby prawne w kwocie 149.688 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umorzenie zaległości podatkowych - 787 zł, - spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych - 148.901 zł. 				
c) podatek od środków transportowych	14.940.000,00	14.940.000,00	7.198.099,11	48,2

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0130011 Wydział Finansowy	14.940.000,00	14.940.000,00	7.198.099,11	48,2
<p>Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 14.940.000 zł (w tym od osób prawnych na kwotę 9.900.000 zł i od osób fizycznych na kwotę 5.040.000 zł), a wykonano w kwocie 7.198.099 zł (w tym od osób prawnych w kwocie 4.385.370 zł i od osób fizycznych w kwocie 2.812.729 zł). Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 48,2 %. Na niewykonanie planu miały wpływ niekorzystne warunki gospodarcze. W roku 2016 w stosunku do roku poprzedniego odnotowano sprzedaż lub czasowe wyrejestrowanie ok. 150 pojazdów.</p> <p>Podatek od środków transportowych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2016 roku zostały określone w uchwale Nr LI/1047/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4175). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportu, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia.</p> <p>Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.</p> <p>Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.</p> <p>Podatek jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.</p> <p>Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 5.361.462 zł (w tym: osoby prawne - 620.077 zł i osoby fizyczne - 4.741.385 zł). Na powstałe zaległości wystawiono 263 upomnienia na kwotę 974.077 zł oraz 196 tytułów wykonawczych na kwotę 686.373 zł.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w I półroczu 2016 r. wyniosły 1.689.701 zł (w tym: osoby prawne - 1.077.069 zł i osoby fizyczne - 612.632 zł).</p> <p>Skutki finansowe udzielonych ulg w podatku od środków transportowych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 8.700 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osoby prawne - skutki finansowe ulg nie występują, - osoby fizyczne w kwocie 8.700 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - umorzenie zaległości podatkowych - 0 zł, - spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności - 8.700 zł 				
d) podatek od spadków i darowizn				
	9.000.000,00	9.000.000,00	5.121.936,29	56,9
Gmina				
0140021 Wydział Budżetu	9.000.000,00	9.000.000,00	5.121.936,29	56,9
<p>Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.</p> <p>Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa z dn. 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 Nr 93, poz 768 z późn. zm.) . W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta.</p> <p>W I półroczu 2016 r. wydano 97 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 1.983.292,55 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą łącznie 1.229.590 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 1.228.230 zł - umorzenie zaległości podatkowych - 1.360,00 zł 				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych				
	3.000.000,00	3.000.000,00	992.452,11	33,1
Gmina				
0150021 Wydział Budżetu	3.000.000,00	3.000.000,00	992.452,11	33,1
Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podobnie jak w przy podatku od spadków i darowizn, udzielenie ulgi w zapłacie może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta. W I półroczu 2016 r. wydano 16 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 107.056 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą łącznie 66.790 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 66.790 zł				
g) podatek leśny	51.584,00	51.584,00	52.146,27	101,1
Gmina				
0170071 Wydział Finansowy	51.584,00	51.584,00	52.146,27	101,1
Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016r. poz. 374 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015. poz. 613 z późn. zm.) Obowiązkiem podatkowym objęto 1.188 nieruchomości leśnych. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 5.292 zł. Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 0 zł.				
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000.000,00	40.000.000,00	20.797.485,42	52,0
Gmina				
0180021 Wydział Budżetu	40.000.000,00	40.000.000,00	20.797.485,42	52,0
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz 649 z późn. zm.) tej formie opodatkowania podlegają: - umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, - umowy pożyczki, - umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, - umowy dożywocia, - umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, - ustanowienie hipoteki, - ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności, - umowy depozytu nieprawidłowego, - umowy spółki. Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy. Zaległości na dzień 30.06.2016 wynoszą 173.701 zł W I półroczu 2016 r. wydano 2 postanowienia przyznające ulgę na ogólną kwotę 2.383,00 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą łącznie 2.383,00 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 2.383,00 zł				
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	130.250.200,00	128.893.506,00	71.538.703,96	55,5
a) opłata skarbową	9.266.000,00	9.266.000,00	4.922.726,26	53,1
Gmina				
0210011 Wydział Finansowy	8.500.000,00	8.500.000,00	4.503.028,85	53,0
Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.783 z póź. zm.). Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, - wydanie zaświadczenia na wniosek, - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
załącznik do ustawy o opłacie skarbowej. Opłata skarbową jest zobowiązaniem podatkowym powstającym z mocy prawa, co oznacza, że powstaje bez dokonania wymiaru. Podatnik sam ustala czy i w jakim zakresie podlega obowiązkowi podatkowemu i dokonuje wpłaty według określonej kwotowo stawki na rzecz właściwego organu podatkowego. Skutki finansowe udzielonych ulg w zapłacie opłaty skarbowej na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 58 zł, z czego: - umorzenie zaległości finansowych - 58 zł - spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych - 0 zł				
0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	12.449,33	X
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	650.000,00	650.000,00	329.474,08	50,7
Wpływy na zadaniu dotyczą opłat za: podania - żądania, odwołania, zażalenia i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia wydane na wniosek zainteresowanego, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa.				
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	64.000,00	64.000,00	38.532,00	60,2
Dochody stanowią opłaty pobrane na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) za: - wydanie zezwolenia na lokalizację, budowę i przebudowę zjazdów z dróg publicznych do nieruchomości (poza budownictwem mieszkaniowym), - wydanie decyzji (na wniosek przewoźnika) o wygaszenie licencji na przewóz osób i rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych, - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.				
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	40.000,00	40.000,00	31.505,00	78,8
0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej	12.000,00	12.000,00	7.737,00	64,5
Na podstawie ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej podlega: 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, - wydanie zaświadczenia na wniosek, - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Wpłaty dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto organu podatkowego				
b) opłata targowa	1.710.000,00	203.306,00	291.402,34	143,3
Gmina				
0220071 Hale Targowe	210.000,00	12.623,00	30.798,50	244,0
Opłata targowa pobierana była w miejscach, gdzie Hale Targowe zostały powołane inkasentem lub inkasentem zastępczym. Dochody zostały uzyskane z: - targowisk: przy ul. Jaracza/Kilińskiego, ul. Felińskiego, tzw. "Opaski" - teren wokół Hali Targowej "Górniak", "Pchli Targ"; - miejsc wyznaczonych: przy ul. Nastrojowej 10, Łazowskiego 42, Zaolziańskiej 2/10, ul. Batalionów Chłopskich 14, Armii Krajowej 35, Lnianej / Rydzowej, Plantowej oraz pozostałych miejsc na terenie miasta Łodzi; - terenów wyznaczonych przed cmentarzami.				
0220081 Wydział Finansowy	1.500.000,00	190.683,00	260.603,84	136,7
Plan określony na kwotę 190.683 zł (po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<p>Nr 3092/VII/16, przed zmianą wynosił 1.500,000 zł) został wykonany w 136,7% w kwocie 260.604 zł. Uzyskanie takich wpływów w I półroczu 2016 r. spowodowane jest faktem, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/637/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi - opłata targowa od dnia 1 kwietnia 2016 r. przestała być pobierana. W związku z powyższym wszyscy inkasenci zostali zobowiązani do zaprzestania pełnienia swoich funkcji i całkowitego rozliczenia się z pobranej opłaty targowej.</p>				
c) opłata eksploatacyjna				
	60.000,00	60.000,00	25.622,07	42,7
Gmina				
0230011 Wydział Finansowy	60.000,00	60.000,00	25.622,07	42,7
<p>Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 60.000 zł. Dochody obejmują wpłaty za II półrocze 2015 r. i wynoszą 25.622 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w 42,7%, co jest spowodowane przede wszystkim zmniejszeniem ilości wydobywanej kopaliny, od której uzależniona jest wysokość opłaty.</p> <p>Ponadto termin płatności opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2016 r. mija dopiero 31 lipca 2016 r. Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a wymierza ją organ administracji geologicznej.</p> <p>Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60% stanowią dochód gminy.</p> <p>Okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę wnosi się w 2 ratach - w terminie do dnia 31 lipca i 31 stycznia.</p> <p>Kwota zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 990.806 zł i dotyczy 1 eksploatatora za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. Na powstałe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy, na podstawie którego Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji podjęło czynności zmierzające do zabezpieczenia należności pieniężnych hipoteką przymusową.</p> <p>Skutki finansowe ulg w opłacie eksploatacyjnej udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą 2.027 zł.</p>				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
	13.000.000,00	13.000.000,00	10.426.341,52	80,2
Gmina				
0240041 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	13.000.000,00	13.000.000,00	10.426.341,52	80,2
<p>Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.</p> <p>Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), - 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. <p>Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.</p> <p>Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, - 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. <p>Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym</p>				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.				
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej. Dodatkowo, zgodnie z art. 18 ust 12 a i 12 b ww. ustawy przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadkach niedopełnienia w ustawowych terminach obowiązków polegających na złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub dokonania opłaty za korzystanie z przedmiotowych uprawnień mogą, po dokonaniu tych czynności wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w przepisach prawa zachować obowiązujące zezwolenia (nie zostanie stwierdzone ich wygaśnięcie).				
i) inne wpływy				
	2.399.500,00	2.399.500,00	1.328.070,34	55,3
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową				
	35.000,00	35.000,00	16.331,34	46,7
Gmina				
0291691 Wydział Techniczno-Gospodarczy	35.000,00	35.000,00	16.331,34	46,7
- wpływy z tyt. kosztów upomnień				
	202.000,00	202.000,00	153.263,50	75,9
Gmina				
0290091 Wydział Finansowy	201.000,00	201.000,00	152.249,10	75,7
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.000,00	1.000,00	1.014,40	101,4
Dochody z tytułu upomnień wysłanych do świadczeniobiorców z tytułu zwrotu nienależnie pobranej kwoty dodatku mieszkaniowego.				
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne				
	1.600.000,00	1.600.000,00	865.570,12	54,1
Gmina				
0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.600.000,00	1.600.000,00	865.570,12	54,1
Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wyniosły 865.570 zł, co stanowi 54,1% dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2016r.				
W okresie tym poprzez realizację 32.127 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 8.743.823 zł z czego:				
- należność główna	6.491.343 zł			
- odsetki	1.386.910 zł			
- koszty upomnienia, egzekwowane na rzecz innych gmin	-			
- koszty egzekucyjne	865.570 zł - (w tym: koszty upomnień 77.285 zł)			
Wykazane powyżej kwoty, wyegzekwowane w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w zależności od rodzaju egzekwowanego zobowiązania kształtują się następująco:				
1. podatek od środków transportowych				
- należność główna	396.843 zł			
- odsetki	69.759 zł			
- koszty egzekucyjne	45.208 zł (w tym koszty upomnień : 1.685 zł)			
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych				
- należność główna	1.948.567 zł			
- odsetki	281.206 zł			
- koszty egzekucyjne	183.093 zł (w tym koszty upomnień: 3.559 zł)			
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych				
- należność główna	1.744.803 zł			
- odsetki	160.019 zł			
- koszty egzekucyjne	375.000 zł (w tym koszty upomnień: 63.591 zł)			

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp				
- należność główna	2.344.800 zł			
- odsetki	831.008 zł			
- koszty egzekucyjne	251.944 zł (w tym koszty upomnień: 8.450 zł)			
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli				
- należność główna	56.330 zł			
- odsetki	44.918 zł			
- koszty upomnienia	-			
- koszty egzekucyjne przypadające na rzecz Miasta	10.325zł /	w tym koszty upomnień	0,00zł/	
W wyniku realizacji tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przypadających na rzecz innych wierzycieli, do UMŁ wpłynęła opłata komornicza w wysokości: 3.377 zł.				
- wpływy z usług (wynajem sal)				
	69.190,00	69.190,00	33.395,47	48,3
Gmina				
0290351 Wydział Techniczno-Gospodarczy	69.190,00	69.190,00	33.395,47	48,3
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w budynkach UMŁ przy ul.Zachodniej 47, Al.Politechniki 32 oraz Al. Piłsudskiego 100.				
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe				
	15.000,00	15.000,00	1.959,42	13,1
Gmina				
0291441 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	1.959,42	X
0291541 Wydział Techniczno-Gospodarczy	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Nie uzyskano dochodu, ponieważ z dniem 31.12.2015 r. umowa na wynajem elewacji ściany przy ul.Piotrkowskiej 153 pod nośniki reklamowe (billboardy) została wypowiedziana przez najemcę.				
- wynajem pokoi hotelowych				
	45.810,00	45.810,00	18.667,06	40,7
Gmina				
0290931 Wydział Techniczno-Gospodarczy	45.810,00	45.810,00	18.667,06	40,7
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiekcie przy ul.Grunwaldzkiej 29 C w Zakopanem.				
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	15.000,00	15.000,00	16.392,69	109,3
Powiat				
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15.000,00	15.000,00	16.392,69	109,3
Dochody stanowi odpłatność pobierana od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVII/920/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Należności z tytułu odpłatności na dzień 30 czerwca wynosi 33.744.998 zł.				
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych				
	137.500,00	137.500,00	65.682,62	47,8
Gmina				
0291501 Wydział Techniczno-Gospodarczy	69.000,00	69.000,00	32.865,70	47,6
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 104 oraz Sienkiewicza 5.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0291512 Wydział Techniczno-Gospodarczy	68.500,00	68.500,00	32.816,92	47,9
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w obiekcie przy ul.Smugowej 26A i 30/32.				
- opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC				
	60.000,00	60.000,00	54.000,00	90,0
Gmina				
0291701 Wydział Organizacyjno - Administracyjny	60.000,00	60.000,00	54.000,00	90,0
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych				
	20.000,00	20.000,00	18.540,19	92,7
Gmina				
0291651 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	20.000,00	20.000,00	18.540,19	92,7
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	200.000,00	200.000,00	84.267,93	42,1
Gmina				
0291711 Wydział Finansowy	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Dochody wynikają z kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na podstawie art. 64 oraz art. 140aa ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w wyniku kontroli przeprowadzonych na drogach, których zarządcą jest Prezydent Miasta Łodzi. Dochody z tytułu kar pieniężnych zostały zaplanowane na kwotę 100 000 zł. Zaległości wymagalne z tytułu kar pieniężnych wynoszą 45 000 zł na koniec okresu sprawozdawczego i są to zaległości z lat ubiegłych przekazane przez Zarząd Dróg i Transportu, gdyż zadanie powyższe zostało przejęte przez Wydział Finansowy z dniem 01 stycznia 2016 r. Powyższe zaległości są objęte postępowaniami egzekucyjnymi. Omawiane dochody nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.				
Powiat				
0291712 Wydział Finansowy	100.000,00	100.000,00	84.267,93	84,3
Dochody wynikają z kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na podstawie art. 64 oraz art. 140aa ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w wyniku kontroli przeprowadzonych na drogach, których zarządcą jest Prezydent Miasta Łodzi. W okresie sprawozdawczym Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wydał dwie decyzje na kwotę łączną 16 860 zł. Dochody z tytułu kar pieniężnych zostały zaplanowane na kwotę 100 000 zł. Zaległości wymagalne z tytułu kar pieniężnych wynoszą 306 572 zł na koniec okresu sprawozdawczego i są to zaległości z lat ubiegłych przekazane przez Zarząd Dróg i Transportu, gdyż zadanie powyższe zostało przejęte przez Wydział Finansowy z dniem 01 stycznia 2016 r. W celu wyegzekwowania powyższych zaległości wszczęto postępowania windykacyjne oraz egzekucyjne. Omawiane dochody zostały zrealizowane na poziomie 84,30 % zaplanowanych dochodów.				
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym				
	7.385.000,00	7.535.000,00	3.959.301,00	52,5
Powiat				
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	7.385.000,00	7.535.000,00	3.959.301,00	52,5
Powyższy dochód stanowią opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów i innych.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	188.100,00	188.100,00	203.790,00	108,3
Gmina				
0291681 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	99.000,00	99.000,00	143.830,00	145,3
Wyżej wymieniony dochód stanowił opłaty pobierane z następujących tytułów:				
- opłat za udzielanie licencji, wydawanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,				
- opłat za przystąpienie do egzaminu potwierdzającego znajomość topografii Miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.				
Powiat				
0291682 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	89.100,00	89.100,00	59.960,00	67,3
Wyżej wymieniony dochód stanowił opłaty pobierane z następujących tytułów:				
- opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne,				
- opłat za wydawanie wypisów, wtórników wypisów i licencji oraz decyzji o zmianie treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy powyżej 3,5 tony,				
- opłat za udzielanie zezwoleń, decyzji o zmianie treści zezwoleń, wydawanie wypisów z zezwoleń, wtórników wypisów i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,				
- opłat za udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz decyzji o zmianie treści licencji.				
r) opłata produktowa				
	91.600,00	91.600,00	45.480,63	49,7
Gmina				
0291341 Wydział Budżetu	91.600,00	91.600,00	45.480,63	49,7
Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.				
Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach sztucznych, z aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.				
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
	2.365.000,00	2.365.000,00	1.495.553,00	63,2
Gmina				
0291331 Wydział Budżetu	2.365.000,00	2.365.000,00	1.495.553,00	63,2
Na podstawie art 31 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 Nr 123, poz 776 z późn. zm.) zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej zostały zwolnione z podatku od nieruchomości, podatku lesnego, podatku rolnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.				
W związku z tym zwolnieniem gminie przysługuje rekompensata utraconych dochodów w formie dotacji celowej przekazywanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
Przekazywanie gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień następuje na podstawie wniosków składanych do Prezesa Zarządu Funduszu za pośrednictwem właściwych miejscowo oddziałów Funduszu.				
Kwoty rekompensujące dochody utracone przekazywane są : do 15 października w wysokości 50% kwoty przewidywanych rocznych skutków zwolnień i do dnia 31 maja roku następnego w wysokości kwoty faktycznych skutków zwolnień pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszym terminie.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska				
	6.120.000,00	6.120.000,00	5.456.699,78	89,2
Gmina				
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4.420.000,00	4.420.000,00	4.110.618,31	93,0
Powiat				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.700.000,00	1.700.000,00	1.346.081,47	79,2
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami				
	1.500.000,00	1.500.000,00	787.015,00	52,5
Powiat				
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	1.500.000,00	1.500.000,00	787.015,00	52,5
Wpływy dotyczą opłat za wydanie dokumentów spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz innych opłat.				
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
	82.800.000,00	82.800.000,00	40.673.417,77	49,1
Gmina				
0291661 Wydział Finansowy	82.800.000,00	82.800.000,00	40.673.417,77	49,1
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. 2016 , poz. 250 z późn zm.). Zobowiązanymi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.				
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z uchwałą Nr XX/454/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 26 listopada 2015 r. poz. 4530), wynoszą odpowiednio:				
-12 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane,				
-7 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.				
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zgodnie z Uchwałą Nr XX/454/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 26 listopada 2015 r. poz. 4530), zostały ustalone jako stawka opłaty za pojemnik, która uzależniona jest od pojemności pojemnika oraz od tego czy odpady komunalne są czy nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny bądź też są zbierane i odbierane w sposób selektywny.				
Ryczałtowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zgodnie z Uchwałą Nr XX/455/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 26 listopada 2015 r. Poz. 4531), wynoszą odpowiednio:				
-56 zł za rok, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane,				
-28 zł za rok jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.				
W I półroczu 2016 roku złożono ok. 21 tysięcy deklaracji. Wydano 17 decyzji administracyjnych. Średnia liczba wpłat w miesiącu to około 30 tysięcy szt.				
Liczba podatników wynosi 42.550. Liczba przedmiotów opodatkowania wynosi ok. 49 tys.				
Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 11.051.443 zł.				
Zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym lub toczy się postępowanie upadłościowe wynoszą 1.914.431 zł w tym:				
-zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym wynoszą 1.158.564 zł,				
-zaległości, na które zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym wynoszą 188.254 zł,				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
-zaległości, gdzie toczy się postępowanie upadłościowe 567.613 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 29.268 zł, -rozłożono na raty zaległości w wysokości 29.268 zł, -nie wydano żadnej decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych 0 zł. Nadpłaty na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 8.157.174 zł. Nadpłaty powstają w przypadku gdy podatnicy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec danego miesiąca natomiast termin płatności przypada na dzień 15 kolejnego miesiąca.				

zc) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym.

	3.365.000,00	3.365.000,00	1.923.284,25	57,2
Powiat				
0291662 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	3.365.000,00	3.365.000,00	1.923.284,25	57,2
Dochód na zadaniu został osiągnięty z tytułu pobierania opłat za wydanie tablic rejestracyjnych.				

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

	535.264.837,00	534.786.496,00	214.431.053,59	40,1
e) pozostałe				
	322.272.860,00	137.242.089,00	94.588.015,97	68,9
- dochody Straży Miejskiej				
	4.500.000,00	4.500.000,00	1.065.942,57	23,7
Gmina				
0350031 Straż Miejska	4.500.000,00	4.500.000,00	1.065.942,57	23,7
Należności z tytułu mandatów karnych stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego, gdy nakładane są przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Postępowanie mandatowe jest jednym z trzech postępowań szczególnych uregulowanych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Szczególny charakter tego postępowania wynika z jego częściowego odformalizowania, jak również z szybkości w prowadzeniu i zakończeniu tego postępowania. W postępowaniu mandatowym dochodzi do ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Mandaty nakładane są między innymi za zaśmiecanie, handel w miejscach do tego niewyznaczonych, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, wykroczenia drogowe itp. Dochody z tytułu mandatów karnych zaplanowano na kwotę 4 500 000 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego z powyższego tytułu wynoszą 3 548 510 zł. W celu wyegzekwowania powyższych zaległości wszczęto postępowania windykacyjne oraz egzekucyjne. W I półroczu okresu sprawozdawczego wystawiono mandatów na łączną kwotę w wysokości 1.500.160 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 23, 70 % planowanych dochodów. Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu omawianej należności bezpośrednio uzależniona jest od efektywności działania organów egzekucyjnych.				
- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących				
	0,00	0,00	52.728,14	X
Gmina				
0350601 Straż Miejska	0,00	0,00	52.728,14	X
W związku, iż z dniem 01 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o strażach gminnych uchylających przepisy stanowiące podstawę prawną kontroli ruchu drogowego przez straże gminne albo straże miejskie przy użyciu fotoradarów, zadanie to zostało zaplanowane na zerowym poziomie. Jego realizacja jest skutkiem wpłat na poczet zaległości z lat ubiegłych objętych postępowaniami egzekucyjnymi - mandat traci wymagalność po upływie 3 lat od daty jego nałożenia na podstawie art. 45 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1094). Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego z powyższego tytułu wynoszą 161 088 zł.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji	40.000,00	40.000,00	40.438,78	101,1
Gmina				
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	40.000,00	40.000,00	40.438,78	101,1
Uzyskane w I półroczu br. dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym:				
- usługi w zakresie wydruku i reprodukcji map w kwocie 1.053 zł,				
- opłata eksploatacyjna za mapowe usługi/serwisy internetowe (WMS) w kwocie 39.386 zł.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG	2.515.000,00	2.515.000,00	1.498.678,75	59,6
Gmina				
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	2.515.000,00	2.515.000,00	1.498.678,75	59,6
Na wykonane w I półroczu br. dochody sumują się wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym:				
- wpływy z rejestracji prac geodezyjnych w kwocie 399.390 zł;				
- opłaty za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 610.989 zł;				
- wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 25.627 zł;				
- opłata za udostępnianie mapy zasadniczej w kwocie 223.029 zł;				
- opłata za udostępnianie mapy ewidencyjnej w kwocie 12.531 zł;				
- opłata za udostępnianie danych z zasobu w kwocie 24.899 zł;				
- opłata za udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych w kwocie 5.093 zł;				
- uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 173.540 zł;				
- pozostałe opłaty w kwocie 18.923 zł;				
- wpłaty dokonane na koniec miesiąca kartą płatniczą w kwocie 4.658 zł.				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG	74.000,00	74.000,00	37.679,40	50,9
Gmina				
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	74.000,00	74.000,00	37.679,40	50,9
Zrealizowane w I półroczu br. dochody stanowią wpływy:				
- z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, wniesione przez współwłaściciela obiektu - Województwo Łódzkie w wysokości 32.053 zł;				
- z tytułu najmu powierzchni użytkowej i powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w wysokości 5.626 zł.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	69.000,00	69.000,00	26.055,00	37,8
Gmina				
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	69.000,00	69.000,00	26.055,00	37,8
Zrealizowany dochód stanowią wpływy za świadczone usługi weterynaryjne.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	6.448.000,00	6.448.000,00	3.780.757,30	58,6
Gmina				
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	6.448.000,00	6.448.000,00	3.780.757,30	58,6
Na dochody zrealizowane przez Miejski Zespół Żłobków w Łodzi składają się wpływy z tytułu:				
- opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej - w kwocie 2.719.180 zł,				
- opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty godzinowej - w kwocie 209 zł,				
- opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu wyżywienia - w kwocie 830.367 zł,				
- najmu pomieszczeń w żłobkach (czynsz i opłata eksploatacyjna) - w kwocie 231.001 zł.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1.926.000,00	1.926.000,00	818.440,50	42,5
Gmina				
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.926.000,00	1.926.000,00	818.440,50	42,5
Powyzszy dochód stanowi odpłatność jaką ponoszą podopieczni za pobyt w domach dziennego pobytu.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej	22.017.774,00	22.034.972,00	10.780.845,46	48,9
Powiat				
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22.017.774,00	22.034.972,00	10.780.845,46	48,9
Dochody stanowią:				
- odpłatność za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej w kwocie 9.965.184 zł.				
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej opłatę za pobyt wnoszą: mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu) oraz małżonek i inne zobowiązane osoby;				
- otrzymane darowizny w kwocie 4.940 zł;				
- wpływy od firm za najem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu w kwocie 712.402 zł;				
- zwroty kosztów pogrzebu z tytułu wypłaconego zasiłku pogrzebowego - 47.775 zł;				
- wpływy z tytułu utargu z bufetu prowadzonego w DPS ul. Podgórna 2/14 - 21.059 zł;				
- zwrot środków z tytułu opłat za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej w innych powiatach - 11.173 zł;				
- odszkodowania - 2.148 zł;				
- wpływy ze sprzedaży obiadów w DPS ul. Krzemieniecka 7/9 - 7.666 zł;				
- wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku, składek ZUS - 4.912 zł;				
- wpływy z lat ubiegłych - 2.088 zł;				
- pozostałe dochody - 1.498 zł.				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych	150.400,00	150.400,00	88.097,00	58,6
Gmina				
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150.400,00	150.400,00	88.097,00	58,6
Dochody uzyskano z tytułu:				
- odpłatności rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w dwóch Domach Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych tj. przy ul. Ćwiklińskiej 5a i Rojnej 18a wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej.				
- odpłatności rodziców za przewóz dzieci niepełnosprawnych.				
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki	35.000,00	35.000,00	14.414,97	41,2
Powiat				
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35.000,00	35.000,00	14.414,97	41,2
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 11.				
- dochody Przedszkoli Miejskich	22.678.890,00	22.678.890,00	11.090.626,00	48,9
Gmina				
0350321 Wydział Edukacji	22.678.890,00	22.678.890,00	11.090.626,00	48,9
W I półroczu 2016 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie (7.554.091 zł) i za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa (3.059.797 zł) oraz z wpływów uzyskiwanych tytułem zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych (470.953 zł). Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 5.785 zł.				
Zaległości z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców wynoszą 117.768 zł zaś nadpłaty 275.586 zł				
- dochody szkół podstawowych				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	782.000,00	782.000,00	450.555,46	57,6
Gmina				
0350331 Wydział Edukacji	782.000,00	782.000,00	450.555,46	57,6
W I półroczu 2016 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej				
	2.267.500,00	2.267.500,00	1.053.373,92	46,5
Gmina				
0350621 Hale Targowe	2.267.500,00	2.267.500,00	1.053.373,92	46,5
Dochody jednostki stanowią wpływy z tytułu:				
- wynajmu lokali użytkowych i powierzchni reklamowej w Halach Targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2;				
- odsprzedaży usług za media w HT "Górniak" i przy ul. Małej 2;				
- opłat eksploatacyjnych i rezerwacyjnych na targowiskach wokół Hali Targowej "Górniak" i przy ul. Jaracza/Kilińskiego;				
- opłat za bezumowne korzystanie z lokali, zwrotu kosztów sądowych.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego				
	29.150,00	29.150,00	11.014,70	37,8
Powiat				
0350352 Wydział Edukacji	29.150,00	29.150,00	11.014,70	37,8
W I półroczu 2016 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w placówkach.				
- dochody internatów i burs szkolnych				
	1.270.000,00	1.270.000,00	603.324,51	47,5
Powiat				
0350362 Wydział Edukacji	1.270.000,00	1.270.000,00	603.324,51	47,5
Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat miesięcznych za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży w bursach szkolnych w kwocie 603.324 zł.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	11.000,00	11.000,00	14.070,77	127,9
Powiat				
0350372 Wydział Edukacji	11.000,00	11.000,00	14.070,77	127,9
W I półroczu 2016 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w schronisku młodzieżowym.				
- dochody stołówek szkolnych				
	8.711.870,00	8.711.870,00	4.698.812,01	53,9
Gmina				
0350411 Wydział Edukacji	8.399.400,00	8.399.400,00	4.518.691,61	53,8
Dochody stanowią opłaty wnoszone przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				
Powiat				
0350412 Wydział Edukacji	312.470,00	312.470,00	180.120,40	57,6
Dochody stanowią opłaty wnoszone przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
	7.276.384,00	7.276.384,00	3.167.747,65	43,5
Gmina				
0350441 Wydział Sportu	7.276.384,00	7.276.384,00	3.167.747,65	43,5
- wynajem w kwocie 709.166 zł				
- udostępnienie hal,boisk na kwotę 2.409.756 zł				
- pozostałe dochody w kwocie 48.826 zł				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych	264.004,00	274.521,00	194.269,55	70,8
Powiat				
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	264.004,00	274.521,00	194.269,55	70,8
Zrealizowane dochody pochodzą z:				
- najmu i dzierżawy pomieszczeń - 18.850 zł;				
- otrzymanych darowizn - 20.416 zł;				
- wpływów z tytułu odszkodowań za poniesione szkody od firm ubezpieczeniowych - 872 zł;				
- dzierżawy mediów - 1.314 zł;				
- wpływów z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z innych powiatów - 128.899 zł;				
- wpływów z nienależnie pobranych świadczeń przez pełnoletnich wychowanków placówki - 20.966 zł;				
- otrzymanych wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS z tytułu wykonywania zadań określonych w ustawie o ubezpieczeniach społecznych - 349 zł;				
- wpływów dotyczących lat ubiegłych - 2.377 zł;				
- pozostałe dochody - 227 zł.				
- dochody przedszkoli specjalnych	46.000,00	46.000,00	24.810,31	53,9
Gmina				
0350471 Wydział Edukacji	46.000,00	46.000,00	24.810,31	53,9
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez dzieci z posiłków (21.080 zł) oraz za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym w godzinach innych niż bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa (3.730 zł).				
- dochody szkół artystycznych	8.600,00	8.600,00	3.831,99	44,6
Powiat				
0350482 Wydział Edukacji	8.600,00	8.600,00	3.831,99	44,6
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 3.772 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 60 zł.				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3.200,00	3.200,00	2.260,59	70,6
Powiat				
0350492 Wydział Edukacji	3.200,00	3.200,00	2.260,59	70,6
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody gimnazjów	230.900,00	230.900,00	120.558,59	52,2
Gmina				
0350501 Wydział Edukacji	230.900,00	230.900,00	120.558,59	52,2
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 119.602 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 886 zł, inne dochody 71 zł.				
- dochody szkół podstawowych specjalnych	30.779,00	30.779,00	17.063,37	55,4
Powiat				
0350512 Wydział Edukacji	30.779,00	30.779,00	17.063,37	55,4
W I półroczu 2016 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody liceów ogólnokształcących	342.000,00	342.000,00	186.385,74	54,5
Powiat				
0350532 Wydział Edukacji	342.000,00	342.000,00	186.385,74	54,5
W I półroczu 2016 roku dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
pomieszczeń w kwocie 185.665 zł, dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 643 zł oraz dochody inne w kwocie 78 zł.				
- dochody szkół zawodowych				
	417.550,00	417.550,00	174.281,07	41,7
Powiat				
0350542 Wydział Edukacji	417.550,00	417.550,00	174.281,07	41,7
W I półroczu 2016 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				
	562.400,00	562.400,00	255.049,62	45,4
Powiat				
0350552 Wydział Edukacji	562.400,00	562.400,00	255.049,62	45,4
Zrealizowane dochody uzyskane zostały ze zwrotu kosztów za media z najmu pomieszczeń, a także opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków w kwocie 255.050 zł.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych				
	84.300,00	84.300,00	36.826,76	43,7
Powiat				
0350562 Wydział Edukacji	84.300,00	84.300,00	36.826,76	43,7
Dochody uzyskane zostały z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii				
	335.300,00	335.300,00	191.709,15	57,2
Powiat				
0350572 Wydział Edukacji	335.300,00	335.300,00	191.709,15	57,2
W I półroczu 2016 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media z najmu pomieszczeń oraz opłaty wnoszone za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody Administracji Zasobów Komunalnych				
	239.145.859,00	54.087.373,00	54.087.366,34	100,0
Gmina				
0350731 Wydział Budynków i Lokali	239.145.859,00	54.087.373,00	54.087.366,34	100,0
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody przez Administrację Zasobów Komunalnych obejmują:				
- wpływy z usług (w tym m.in. dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych) w kwocie 48.947.629 zł,				
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. dochody z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, dochody za administrowanie itp.) w kwocie 5.084.590 zł,				
- pozostałe dochody (w tym m.in. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych) w kwocie 55.147 zł.				
Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu				
	205.449.708,00	206.599.708,00	64.518.747,20	31,2
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	60.000,00	60.000,00	33.486,71	55,8
Gmina				
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	60.000,00	60.000,00	33.486,71	55,8
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm./ i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.) wydawane są licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Od 2006 r., w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie 33.487 zł za wydanie:				
- 76 szt. zezwoleń, wypisów do zezwoleń oraz decyzji do zezwoleń na przewóz regularny osób,				
- 19 szt. licencji, wypisów do licencji oraz decyzji do licencji na przewóz osób,				
- 39 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz rzeczy,				
- 84 szt. zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstępowo).				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych				
	3.000,00	3.000,00	1.500,90	50,0
Powiat				
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	3.000,00	3.000,00	1.500,90	50,0
Uzyskano dochody z opłat za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniu al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna, al. Piłsudskiego/ul. Widzewska uiszczanych na podstawie zawartych umów z najemcami pomieszczeń.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach				
	200.000,00	350.000,00	323.936,01	92,6
Powiat				
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	200.000,00	350.000,00	323.936,01	92,6
Uzyskano dochody z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach w kwocie 323.936 zł. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi określone zostały ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art.50a i 130a (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) i przyjęte Uchwałą nr XX/453/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18.11. 2015 r. obowiązującą od dnia 01.01.2016 r. /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15.12.2015 r. poz. 5495/.				
W okresie sprawozdawczym pobrano opłaty w kwocie 323.936 zł za odholowanie z ulic miasta 624 szt. pojazdów na parking strzeżony, z tego: 201 szt. przez Zarząd Dróg i Transportu, 423 szt. przez firmę zewnętrzną.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego				
	168.000.000,00	168.000.000,00	45.625.291,72	27,2
Gmina				
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	168.000.000,00	168.000.000,00	45.625.291,72	27,2
Uzyskane dochody pochodzą z zakupionych przez pasażerów biletów jednorazowych oraz okresowych.				
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych				
	2.200.000,00	2.200.000,00	1.393.986,86	63,4
Gmina				
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	2.200.000,00	2.200.000,00	1.393.986,86	63,4
Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 1.393.987 zł stanowią opłaty pobrane za IV kw. 2015 r. i I kw. 2016 r., jako że opłaty są płatne w okresach kwartalnych. Stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź określone zostały w uchwale Nr XIV/303/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 01.07.2015 r.				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.				
	10.286.208,00	10.286.208,00	4.285.920,00	41,7
Gmina				
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	10.286.208,00	10.286.208,00	4.285.920,00	41,7
Uzyskano dochód z tytułu dzierżawy przez MPK - Łódź Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnej, podstacji wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu, na których znajdują się podstacje trakcyjne w kwocie 4.285.920 zł.				
- koszty z tytułu upomnień				
	0,00	0,00	32.159,34	X
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	32.159,34	X
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za niedokonanie w terminie zapłat należności.				
- wpływy z reklam na biletach MPK				
	0,00	0,00	4.000,00	X
Gmina				
0380111 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	4.000,00	X
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	20.700.000,00	20.700.000,00	10.307.850,82	49,8
Gmina				
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	2.600.000,00	2.600.000,00	1.465.545,34	56,4
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących tytułów:				
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową w kwocie 1.453.207 zł. Opłaty są naliczane na podstawie Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.). Stawki opłat określa Uchwała Nr XCII/1955/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Kolejne uchwały zmieniające - Nr XIV/302/15 z dnia 01.07.2015 r. i Nr XXVII/686/16 z dnia 30.03.2016 r.				
- kar za samowolne zajęcie pasa drogowego w kwocie 9.275 zł, z tego: od osób fizycznych 5.288 zł i prawnych 3.987 zł,				
- odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 3.063 zł.				
Powiat				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	18.100.000,00	18.100.000,00	8.842.305,48	48,9
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących tytułów:				
- opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania w Łodzi (wpływy ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych) w kwocie 4.346.425 zł. Opłaty są naliczane na podstawie Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 460) oraz uchwały Nr XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 09.12. 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14.01.2016 r. poz. 173).				
- opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego oraz kary za samowolne zajęcie pasa drogowego wraz z ich windykacją w kwocie 769.109 zł, z tego: od osób fizycznych 731.843 zł i prawnych 37.266 zł,				
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową w kwocie 3.712.649 zł. Opłaty są naliczane na podstawie Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.). Stawki opłat określa Uchwała Nr XCII/1955/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Kolejne uchwały zmieniające - Nr XIV/302/15 z dnia 01.07.2015 r. i Nr XXVII/686/16 z dnia 30.03.2016 r.				
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności z ww. tytułów w kwocie 14.122 zł.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	100.500,00	100.500,00	34.607,13	34,4
Gmina				
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	100.500,00	100.500,00	34.607,13	34,4
Uzyskano dochody pochodzące z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, wyegzekwowanych przez kancelarię komorniczą bądź wpłaty osobiste dłużników.				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych				
	1.400.000,00	1.400.000,00	702.568,86	50,2
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	1.400.000,00	1.400.000,00	702.568,86	50,2
Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych w kwocie 702.569 zł. Opłaty naliczane są na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.). Stawki opłat określa Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 21.03.2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczenia dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat, zmienione Zarządzeniem Nr 7152/VI/14 z dnia 29.09.2014 r.				
- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych				
	0,00	0,00	952,00	X
Powiat				
0380182 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	952,00	X
Uzyskano wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych w kwocie 952 zł za badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu dla firmy Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o. oraz Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach.				
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"				
	0,00	0,00	24.186,20	X
Powiat				
0380202 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	24.186,20	X
Uzyskano dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna" w kwocie 24.186 zł pochodzące ze sprzedaży złomu.				
- wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych				
	2.500.000,00	2.500.000,00	1.620.298,21	64,8
Gmina				
0380211 Zarząd Dróg i Transportu	2.500.000,00	2.500.000,00	1.620.298,21	64,8
Dochody pochodzą ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych WBA (Wspólny Bilet Aglomeracyjny) i WBŁP (Wspólny Bilet Aglomeracyjny Łódzko-Pabianicki).				
- wpływy z tyt. opłat za wypożyczenie rowerów miejskich				
	0,00	1.000.000,00	128.002,44	12,8
Gmina				
0380221 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	1.000.000,00	128.002,44	12,8
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej				
	5.880.000,00	4.048.269,00	2.228.493,47	55,0
- dochody Leśnictwa				
	10.000,00	10.000,00	5.224,19	52,2
Gmina				
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	10.000,00	10.000,00	5.224,19	52,2
Wpływy z dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych (miejsca piknikowe) w kwocie 2.926 zł Pozostałe usługi w kwocie 2.298 zł				
- dochody ze sprzedaży drewna				
	220.000,00	220.000,00	130.891,65	59,5
Gmina				
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	220.000,00	220.000,00	130.891,65	59,5
W pierwszym półroczu 2016 r ilość sprzedanego drewna wynosiła 971,45 m3. Drewno pochodzi z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach strasznych klas wieku oraz porządkowania stanu sanitarnego lasu, w tym uprzętań złomów i wywrotów.				
- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego				
	2.660.000,00	828.269,00	688.924,28	83,2
Gmina				
0390021 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.660.000,00	828.269,00	688.924,28	83,2

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
Sprzedaż biletów wstępu w kwocie 561.132 zł				
Usługi z tytułu: prelekcji, pokazów, zajęć edukacyjnych w kwocie 1.320 zł				
Dzierżawy z wynajmowanych pomieszczeń służących do działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej w kwocie 59.822 zł				
Darowizny od osób fizycznych i firm na rzecz utrzymania zwierząt w I kwartale 2016 w kwocie 23.268 zł				
Sprzedaż nadwyżki hodowlanej roślin, odpadów drewna pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach na terenach ogrodów, złomu w kwocie 6.390 zł				
Pozostałe wpływy w kwocie 36.992 zł				
Kwoty pozostałych dochodów obejmuje następujące tytuły:				
- odszkodowania w kwocie 3.701 zł				
- kary umowne w kwocie 16.619 zł				
- sprzedaż złomu, inne w kwocie 16.672 zł				
- dochody z dzierżawy terenów zielonych				
	295.000,00	295.000,00	131.066,72	44,4
Gmina				
0390041 Zarząd Zieleni Miejskiej	295.000,00	295.000,00	131.066,72	44,4
Wpływy z najmów, dzierżaw gruntów na terenie parków, zieleńców, skwerów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej.				
- dochody cmentarzy komunalnych				
	2.695.000,00	2.695.000,00	1.272.386,63	47,2
Gmina				
0390051 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.695.000,00	2.695.000,00	1.272.386,63	47,2
Opłaty: eksploatacyjne, za nienaruszalność grobów, ceremonie pogrzebowe, wjazdy na teren cmentarzy, ekshumacje.				
j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami				
	1.662.269,00	1.826.534,00	721.808,61	39,5
- dochody z tytułu świadczonych usług				
	1.267.269,00	1.431.534,00	497.909,02	34,8
Gmina				
0390111 Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.267.269,00	1.431.534,00	497.909,02	34,8
Dochody uzyskane z tytułu przejęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (918,64 Mg), odpadów betonowych i gruzu betonowego (400,96 Mg), gleby i ziemi (200,80 Mg), odpadów do kompostowania (4 714,93 Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.				
Niskie wykonanie dochodów jest związane ze zmianą, od dnia 1 kwietnia 2016 roku, sposobu odbierania odpadów pochodzenia roślinnego od mieszkańców miasta, określonego w postępowaniu przetargowym Miasta na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w dzielnicach Polesie, Górna i Śródmieście, gdzie wskazano obowiązkowe odbieranie ww. odpadów w workach powodujące konieczność ręcznego doczyszczania przyjętych odpadów (rozrywanie worków i wysypywanie zawartości) oraz wskazanie miejsca przekazywania odebranych odpadów do dalszego zagospodarowania - Kompostownia Miejska Łódź ul. Sanitariuszek 70/72, w okresie od 1.04 do 30.06.2016 przyjęto 871,6 Mg odpadów zielonych. Przetwarzanie przyjętych odpadów finansowane jest z środków otrzymanych na zadanie "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych". W ślad z tym nie pojawiają się dochody w zadaniu: "0390111 - Dochody z tytułu świadczonych usług"				
- dochody ze sprzedaży wyrobów				
	395.000,00	395.000,00	223.899,59	56,7
Gmina				
0390121 Zarząd Gospodarowania Odpadami	395.000,00	395.000,00	223.899,59	56,7
Są to dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem w ilości 3 510,76 Mg, drewna odpadowego i zrębek (146,72 Mg)				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
k) dochody Zarządu Lokali Miejskich				
	0,00	185.069.896,00	52.373.988,34	28,3
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych				
	0,00	178.046.730,00	50.440.185,15	28,3
Gmina				
0390161 Zarząd Lokali Miejskich	0,00	178.046.730,00	50.440.185,15	28,3
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody Zarządu Lokali Miejskich obejmują:				
- dochody z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 37.962.637 zł,				
- dochody z najmu lokali użytkowych w kwocie 12.477.548 zł.				
- pozostałe dochody				
	0,00	7.023.166,00	1.933.803,19	27,5
Gmina				
0390171 Zarząd Lokali Miejskich	0,00	7.023.166,00	1.933.803,19	27,5
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody Zarządu Lokali Miejskich obejmują:				
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 12.992 zł				
- dochody z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi w kwocie 1.005.381 zł,				
- dochody z reklam w kwocie 118.357 zł,				
- wpływy z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku w kwocie 119.499 zł,				
- wpływy ze zwrotu kosztów sądowych i komorniczych w kwocie 434.493 zł,				
- pozostałe dochody w kwocie 243.081 zł.				
4. Dochody z majątku gminy				
	261.014.051,00	261.014.051,00	114.171.558,35	43,7
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej				
	11.145.707,00	11.145.707,00	5.572.853,48	50,0
Gmina				
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	11.145.707,00	11.145.707,00	5.572.853,48	50,0
p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem				
	81.948.100,00	81.948.100,00	69.118.406,02	84,3
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości				
	7.054.000,00	5.695.000,00	3.016.064,07	53,0
Gmina				
0410521 Wydział Dysponowania Mieniem	7.054.000,00	5.695.000,00	3.016.064,07	53,0
Dochody z wieloletnich dzierżaw nieruchomości uzyskano na podstawie umów zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują nieruchomości zabudowane i niezabudowane, przeznaczone na działalność sportową, edukacyjną, opiekę zdrowotną, na handel i usługi, w tym targowiska miejskie.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego				
	11.539.000,00	10.946.000,00	4.590.209,63	41,9
Gmina				
0410531 Wydział Dysponowania Mieniem	11.539.000,00	10.946.000,00	4.590.209,63	41,9
Dochody zrealizowano na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości.				
Są to wpływy z użytkowania nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych głównie na cele handlowo - usługowe, warzywno - kwiatowe i rolne, wpływy z parkingów, garaży i wiat, z czasowego zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i pod zaplecza budowy.				
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy				
	1.650.000,00	1.650.000,00	105.969,87	6,4
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0410541 Wydział Dysponowania Mieniem	1.650.000,00	1.650.000,00	105.969,87	6,4
Na dochody złożyły się wpływy z ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu na gruntach gminy oraz z tyt. obciążenia nieruchomości gminnych na podstawie wyroków sądowych oraz przy sprzedaży i ustanowieniu odrębnej własności lokali użytkowych. Niski poziom wykonania dochodów wynika z faktu kierowania przez przedsiębiorców przesyłowych wniosków o zasiedzenie służebności do sądu oraz kwestionowania przez nich wysokości wynagrodzeń za ustanowione prawa, określonych w operatach szacunkowych, a także relatywny spadek wysokości wynagrodzenia w stosunku do lat ubiegłych.				
- dochody z tytułu opłat adiacenckich	700.000,00	700.000,00	782.776,85	111,8
Gmina				
0410551 Wydział Dysponowania Mieniem	700.000,00	700.000,00	782.776,85	111,8
Dochody uzyskano z tytułu: - opłat wynikających z decyzji wydanych w 2016 roku, - opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.				
- dochody z tytułu opłaty planistycznej	50.000,00	50.000,00	31.791,92	63,6
Gmina				
0410561 Wydział Dysponowania Mieniem	50.000,00	50.000,00	31.791,92	63,6
Na dochody złożyły się wpływy z tytułu opłaty planistycznej, ustalone decyzjami administracyjnymi.				
- dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	550.000,00	550.000,00	525.607,19	95,6
Gmina				
0410571 Wydział Dysponowania Mieniem	550.000,00	550.000,00	525.607,19	95,6
Dochody stanowią opłaty za nieruchomości oddane w trwały zarząd i wnoszone przez jednostki miejskie nie posiadające osobowości prawnej oraz opłaty za użytkowanie wnoszone przez osoby prawne i spółdzielnie pracy.				
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	59.600.000,00	60.600.000,00	58.195.865,20	96,0
Gmina				
0410581 Wydział Dysponowania Mieniem	59.600.000,00	60.600.000,00	58.195.865,20	96,0
Dochody zostały uzyskane z tytułu: - opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonych aktami notarialnymi zawartymi do 2015 roku, - aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, - opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów, - opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta, - opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych				
- zwrot bonifikat	600.000,00	600.000,00	508.192,11	84,7
Gmina				
0410591 Wydział Dysponowania Mieniem	600.000,00	600.000,00	508.192,11	84,7
Na powyższy dochód złożyły się wpływy ze zwrotu bonifikat udzielonych przez Miasto przy sprzedaży lokali komunalnych na rzecz ich najemców.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	205.100,00	200.000,00	582.169,11	291,1
Gmina				
0410601 Wydział Dysponowania Mieniem	205.100,00	200.000,00	582.169,11	291,1
Dochody osiągnięto z tytułu odszkodowań za nieruchomości gminne, wyłączone pod budowę Autostrady A-1.				
- pozostałe dochody	0,00	957.100,00	779.760,07	81,5
Gmina				
0410611 Wydział Dysponowania Mieniem	0,00	957.100,00	779.760,07	81,5
Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów: - spadki w postaci pieniężnej, nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego - 215 730 zł. - sprzedaż składników majątkowych (majątek uzyskany w drodze spadku) - 104 zł. - odszkodowania z tyt. korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi bez tytułu prawnego, zwrot kosztów postępowań sądowych, zwrot wpisów sądowych - 563 926 zł.				
r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	160.000.000,00	160.000.000,00	36.284.060,55	22,7
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	50.000,00	50.000,00	2.208,61	4,4
Gmina				
0410621 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	50.000,00	50.000,00	2.208,61	4,4
Na dochody w I półroczu 2016 roku złożyły się wpływy z ustanowienia służebności w związku ze sprzedażą lokali. Wielkość dochodu w tym zadaniu zależy od ilości sprzedanych lokali.				
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	400.000,00	400.000,00	69.985,43	17,5
Gmina				
0410631 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	400.000,00	400.000,00	69.985,43	17,5
Na dochody w I półroczu 2016 roku w tym zadaniu złożyły się: - wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą 236 lokali wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Wielkość dochodu w tym zadaniu zależy od ilości sprzedanych lokali.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	350.000,00	350.000,00	8.640,00	2,5
Gmina				
0410641 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	350.000,00	350.000,00	8.640,00	2,5
Na dochody w I półroczu 2016 roku w tym zadaniu złożyły się: - wpływy rat z tytułu dopłat wynikających z transakcji z lat ubiegłych (zamiana Moniuszki Deczyńskiego) Niższe wykonanie w tym zadaniu wynika z faktu że transakcje zamian nieruchomości charakteryzują się tym, że dopłaty mogą występować w dwie strony zarówno na rzecz Gminy Łódź jak i drugiej strony umowy jest to trudne do zaplanowania. W drugiej połowie 2016 roku, planowane są transakcje które spowodują wykonanie budżetu na poziomie 100%.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	32.000.000,00	32.000.000,00	7.070.256,29	22,1
Gmina				
0410651 Wydział Zbywania i Nabywania	32.000.000,00	32.000.000,00	7.070.256,29	22,1

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
Nieruchomości				
Na dochody w I półroczu 2016 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy ze sprzedaży 337 lokali mieszkalnych,				
- wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
Niższe wykonanie w tym zadaniu związane jest ze zmianami procedury w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	13.000.000,00	13.000.000,00	3.151.413,40	24,2
Gmina				
0410661 Wydział Zbywania i Nabywania				
Nieruchomości	13.000.000,00	13.000.000,00	3.151.413,40	24,2
Na dochody w I półroczu 2016 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy ze sprzedaży 8 lokali użytkowych na rzecz ich najemców,				
- wpływy ze spłat rat za wykupione od miasta lokale w latach ubiegłych.				
Niższe wykonanie w tym zadaniu związane jest ze zmianami procedury w zakresie sprzedaży lokali użytkowych.				
- wpływy z tytułu mienia komunalnego sprzedaż nieruchomości	104.200.000,00	104.200.000,00	23.458.648,13	22,5
Gmina				
0410671 Wydział Zbywania i Nabywania				
Nieruchomości	104.200.000,00	104.200.000,00	23.458.648,13	22,5
Na dochody w I półroczu 2016 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej,				
- wpływy ze sprzedaży udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości,				
- wpływy z tytułu sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości,				
- wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w latach ubiegłych.				
Niższe wykonanie w tym zadaniu wynika między innymi: z ustalonych na II półrocze 2016 roku terminów zawarcia aktów notarialnych nieruchomości wylicytowanych w I półroczu, jak również braku zainteresowanych zakupem nieruchomości gminnych o znacznej wartości oraz wstrzymaniem sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych w związku z występowaniem pomocy publicznej.				
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	10.000.000,00	10.000.000,00	2.522.908,69	25,2
Gmina				
0410681 Wydział Zbywania i Nabywania				
Nieruchomości	10.000.000,00	10.000.000,00	2.522.908,69	25,2
Na dochody w I półroczu 2016 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- raty, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych w latach ubiegłych,				
- opłaty ustalone spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym w 2 decyzjach,				
- opłaty ustalone wspólnotom mieszkaniowym i garażom w 25 decyzjach, - opłaty ustalone właścicielom domów jednorodzinnych w 16 decyzjach, Niższe wykonanie planu w tym zadaniu wynika z braku możliwości przekształcania nieruchomości o charakterze gospodarczym (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10.03.2015 r.)				
s) dochody realizowane przez Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	400.000,00	400.000,00	196.238,30	49,1
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400.000,00	400.000,00	196.238,30	49,1
Gmina				
0410691 Oddział ds. Ochrony Praw				
Własności do Nieruchomości	400.000,00	400.000,00	196.238,30	49,1
Na dochód w 2016 roku w tym zadaniu złożyły się wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowania z poprzednich lat. Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania może nastąpić w 10 ratach. Postępowania prowadzone są przez starostwa ościenne i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego	7.520.244,00	7.520.244,00	3.000.000,00	39,9
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	5.400.000,00	5.400.000,00	3.000.000,00	55,6
Gmina				
0410701 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	5.400.000,00	5.400.000,00	3.000.000,00	55,6
W dniu 24 maja 2016 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za 2015 r. w wys. 12.005.377,04 zł. Dywidenda dla Miasta Łodzi przyznana została w kwocie 9.100.000 zł (wyższa o 3,7 mln od pierwotnie planowanej) płatna w 4 ratach. Do 30 czerwca br. wpłacona została kwota 3.000 000 zł, pozostała kwota zostanie wpłacona w lipcu, sierpniu i wrześniu 2016 r.				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Gmina				
0410711 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Wpłata dywidendy nastąpi w II półroczu 2016 roku.				
- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.	120.244,00	120.244,00	0,00	0,0
Gmina				
0410721 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	120.244,00	120.244,00	0,00	0,0
W dniu 7 czerwca 2016 r. akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę o podziale zysku netto Spółki za rok 2015 r. w wysokości 812.713,33 zł. Dywidenda przyznana została w wysokości 55 zł na jedną akcję co w przeliczeniu na liczbę posiadanych akcji daje kwotę 135.410 zł na dywidendę dla Miasta Łodzi . Wpłata dywidendy nastąpi w II półroczu 2016 r.				
- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Gmina				
0410731 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
W dniu 29 czerwca 2016 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za rok 2015 r. w wysokości 17.001.761,80 zł przeznaczając kwotę 11.700.000 zł na dywidendę dla Miasta Łodzi. Wpłata dywidendy nastąpi w II półroczu 2016 r.				
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	974.317.416,00	974.317.416,00	457.877.855,34	47,0
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	708.416.513,00	708.416.513,00	328.020.114,00	46,3
Gmina				
0520021 Wydział Budżetu	708.416.513,00	708.416.513,00	328.020.114,00	46,3
Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, w 2015 r. wynosi 37,67%. Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. wynosi 708.416.513 zł. W okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 328.020.114 zł, co stanowi 46,3 % planu.				
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	192.147.903,00	192.147.903,00	88.970.817,00	46,3
Powiat				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0540022 Wydział Budżetu	192.147.903,00	192.147.903,00	88.970.817,00	46,3
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 10,25%.				
Prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok wynosi 192.147.903 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów.				
W I półroczu 2016 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 88.970.817 zł, co stanowi 46,3 % planu.				

e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

60.993.000,00 60.993.000,00 33.825.162,30 55,5

Gmina

0550021 Wydział Budżetu	60.993.000,00	60.993.000,00	33.825.162,30	55,5
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.				
W I półroczu br. udział ten zrealizowany został w wysokości 33.825.162 zł, co stanowi 55,5 % planu .				

f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

12.760.000,00 12.760.000,00 7.061.762,04 55,3

Powiat

0560022 Wydział Budżetu	12.760.000,00	12.760.000,00	7.061.762,04	55,3
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,4 % od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie powiatu. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.				
W I półroczu br. udział ten zrealizowany został w wysokości 7.061.762 zł,co stanowi 55,3 % planu.				

6. Pozostałe dochody

57.142.506,00 71.482.407,00 46.664.380,60 65,3

a) odsetki od środków na rachunkach bankowych

2.500.000,00 2.500.000,00 2.926.810,02 117,1

Gmina

0610051 Wydział Księgowości	40.000,00	40.000,00	17.532,53	43,8
0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	0,00	60,56	X
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35.000,00	35.000,00	14.127,14	40,4
0610141 Straż Miejska	0,00	0,00	0,82	X
0610161 Wydział Finansowy	0,00	0,00	183,09	X
0610181 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	85,54	X
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500,00	500,00	18,14	3,6
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	300,00	300,00	497,10	165,7
0610201 Wydział Edukacji	5.300,00	5.300,00	1.756,15	33,1
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	500,00	500,00	2.679,89	536,0
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	407,92	X
0610281 Wydział Budżetu	2.290.860,00	2.290.860,00	2.805.066,40	122,4
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	30.000,00	30.000,00	56.657,07	188,9
0610301 Wydział Zbywania i Nabywania	70.000,00	70.000,00	8.909,91	12,7

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Nieruchomości				
0610311 Zarząd Lokali Miejskich	0,00	0,00	2.539,00	X
Powiat				
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15.000,00	15.000,00	6.239,18	41,6
0610052 Wydział Księgowości	300,00	300,00	139,27	46,4
0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	4.074,14	X
0610202 Wydział Edukacji	9.740,00	9.740,00	3.156,90	32,4
0610222 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	0,00	0,00	1,75	X
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2.500,00	2.500,00	1.033,56	41,3
0610282 Wydział Budżetu	0,00	0,00	1.643,96	X
b) rozliczenia z lat ubiegłych				
	1.553.175,00	1.970.783,00	4.018.734,31	203,9
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich				
	8.000,00	8.000,00	41.188,32	514,9
Gmina				
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8.000,00	8.000,00	41.188,32	514,9
Dochody z powyższego tytułu stanowią spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków celowych pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
	1.209.710,00	1.591.541,00	1.138.423,58	71,5
Gmina				
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150,00	250,00	195,30	78,1
0620151 Wydział Edukacji	0,00	1.731,00	1.730,50	100,0
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.059.560,00	1.059.560,00	674.029,41	63,6
Powiat				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	150.000,00	530.000,00	462.468,37	87,3
- wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
	465,00	465,00	2.616.003,65	562.581,4
Gmina				
0620191 Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	0,00	0,00	0,25	X
0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	4.299,62	X
0620191 Wydział Kultury	0,00	0,00	4,36	X
0620191 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0,00	0,00	16,73	X
0620191 Biuro Promocji i Turystyki	0,00	0,00	117.767,01	X
0620191 Wydział Edukacji	0,00	0,00	10.540,55	X
Powiat				
0620192 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	234,01	X
0620192 Biuro Strategii Miasta	0,00	0,00	1.864,45	X
0620192 Wydział Edukacji	0,00	0,00	2.481.021,06	X
0620192 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	23,35	X
0620192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	465,00	465,00	232,26	49,9
- wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	85.000,00	85.000,00	60.668,63	71,4
Gmina				
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	85.000,00	85.000,00	60.668,63	71,4
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych				
	150.000,00	150.000,00	93.527,63	62,4
Gmina				
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150.000,00	150.000,00	93.527,63	62,4
Dochód dotyczy zasiłków stałych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych				
	100.000,00	100.000,00	34.094,83	34,1
Gmina				
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100.000,00	100.000,00	34.094,83	34,1
- rozliczenie niewykorzystanych środków z tyt. udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzały, tym lepszy"				
	0,00	35.777,00	34.827,67	97,3
Powiat				
0620362 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0,00	35.777,00	34.827,67	97,3
c) pozostałe				
	53.089.331,00	67.011.624,00	39.718.836,27	59,3
- inne				
	20.398.915,00	17.215.094,00	22.942.728,97	133,3
Gmina				
0630101 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0,00	0,00	3.142,22	X
0630101 Zarząd Gospodarowania Odpadami	10.000,00	10.000,00	151.964,70	1.519,6
0630101 Wydział Dysponowania Mieniem	0,00	0,00	363.062,58	X
0630101 Wydział Edukacji	1.809.800,00	1.809.800,00	1.367.523,30	75,6
0630101 Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	44.666,27	X
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	1.700,00	1.700,00	50.655,58	2.979,7
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	293.800,00	322.202,00	276.863,54	85,9
0630101 Biuro Architekta Miasta	0,00	0,00	51,67	X
0630101 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	697,00	X
0630101 Wydział Kultury	0,00	0,00	27.000,68	X
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	3.000,00	3.000,00	8.870,85	295,7
0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	9.279,51	X
0630101 Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	0,00	150,00	X
0630101 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	0,00	0,00	199.706,80	X
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	22.559,00	2.357.708,42	10.451,3
0630101 Wydział Finansowy	0,00	0,00	69.900,74	X
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	146.200,00	146.200,00	170.600,98	116,7
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	523.000,00	523.000,00	388.434,53	74,3

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630101 Wydział Zamówień Publicznych	0,00	0,00	0,41	X
0630101 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0,00	0,00	1.590,41	X
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.500,00	92.500,00	56.554,29	61,1
0630101 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	10.472,08	X
0630101 Straż Miejska	15.218,00	15.218,00	9.064,61	59,6
0630101 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	0,00	0,00	731,51	X
0630191 Wydział Techniczno-Gospodarczy	9.000,00	9.000,00	4.038,05	44,9
0630231 Wydział Techniczno-Gospodarczy	5.000,00	5.000,00	19.715,60	394,3
0630361 Wydział Budżetu	0,00	0,00	9.435,89	X
0630831 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	0,00	0,00	215.908,80	X
0630831 Wydział Organizacyjno - Administracyjny	0,00	0,00	1.141,84	X
0630831 Biuro Rady Miejskiej	0,00	0,00	193,92	X
0630831 Wydział Sportu	0,00	0,00	613,38	X
0630831 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	20,60	X
0630891 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0,00	0,00	749,96	X
0630891 Wydział ds. Zarządzania Projektami	0,00	0,00	14.421,75	X
0630891 Biuro Promocji i Turystyki	0,00	300.000,00	300.459,54	100,2
0630891 Wydział Sportu	0,00	3.602,00	3.602,02	100,0
0630891 Biuro ds. Inwestycji	6.219.000,00	2.686.676,00	4.488.220,80	167,1
0630891 Wydział Finansowy	0,00	0,00	315,00	X
0630891 Wydział Informatyki	0,00	0,00	459,66	X
0630891 Wydział Księgowości	2.169.621,00	2.061.561,00	110.523,00	5,4
0630891 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	0,00	0,00	0,17	X
0630891 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	315,02	X
0691491 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	100.000,00	100.000,00	7.994,98	8,0
Powiat				
0630102 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	6.487,76	X
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	5.000,00	5.000,00	5.953,73	119,1
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44.966,00	44.966,00	33.944,73	75,5
0630102 Wydział Edukacji	26.210,00	26.210,00	401.209,94	1.530,8
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7.000,00	7.000,00	4.930,00	70,4
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	9.007.000,00	9.018.000,00	11.743.380,15	130,2
0630102 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.281.800,00	3.281.800,00	1.085.893,42	33,1
Gmina				
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.281.800,00	3.281.800,00	1.085.893,42	33,1

Powyższy dochód stanowi odpłatność podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych. W I półroczu br. cena 1 godziny usługi wynosiła 11 zł. Dochód na dzień 30.06.2016 r. wynosi 1.085.893 zł.

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków				
	1.500.000,00	1.500.000,00	657.287,94	43,8
Gmina				
0631481 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	1.500.000,00	1.500.000,00	657.287,94	43,8
Na dochody w I półroczu 2016 w powyższym zadaniu złożyły się wpływy z tytułu odsetek za lokale mieszkalne, użytkowe i budynki wykupione w latach ubiegłych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności gruntu.				
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych				
	3.000.000,00	3.000.000,00	1.235.796,61	41,2
Gmina				
0630501 Wydział Finansowy	3.000.000,00	3.000.000,00	1.095.716,08	36,5
Dochody z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz opłacie skarbowej zaplanowano na kwotę 980.000 zł. Wpływy z tytułu odsetek wynoszą 296.270 zł. Plan dochodów został wykonany w wysokości 30,2 %.				
Dochody z tytułu odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 330.000 zł, a wykonano w kwocie 94.399 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 28,6 %.				
Dochody z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 1.500.000 zł. W I półroczu 2016 r. pobrane zostały odsetki w kwocie 570.531 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 38 %.				
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych, udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 55.056 zł, z tego:				
osoby fizyczne w kwocie 25.898 zł, w tym:				
-umorzenie odsetek - 0 zł,				
-spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności odsetek - 25.898 zł,				
osoby prawne w kwocie 29.158 zł, w tym:				
-umorzenie odsetek - 21.287 zł,				
-spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności odsetek - 7.871 zł.				
Dochody z tytułu odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 190.000 zł, a wykonano w kwocie 134.517 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 70,8 %.				
0631091 Wydział Budżetu	0,00	0,00	140.080,53	X
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu				
	381.500,00	381.500,00	184.311,00	48,3
Powiat				
0631082 Wydział Budżetu	381.500,00	381.500,00	184.311,00	48,3
Uzyskana kwota stanowi 2,5% przyznanych miastu na powyższy cel środków i przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u.				
- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"				
	0,00	111.791,00	116.470,33	104,2
Gmina				
0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	111.791,00	116.470,33	104,2
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie				
	11.670.336,00	11.670.336,00	3.431.102,22	29,4
Gmina				
0630741 Wydział Informatyki	0,00	0,00	0,85	X
0630741 Hale Targowe	19.000,00	19.000,00	7.563,55	39,8
0630741 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	0,00	-1.342,56	X
0630741 Zarząd Gospodarowania				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Odpadami	3.000,00	3.000,00	787,73	26,3
0630741 Wydział Edukacji	120,00	120,00	5.058,47	4.215,4
0630741 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	65,53	X
0630741 Straż Miejska	0,00	0,00	0,05	X
0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	333,55	X
0630741 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	3.359,32	X
0630741 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	3,80	X
0630741 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	13.694,45	X
0630741 Biuro ds. Inwestycji	0,00	0,00	11,09	X
0630741 Wydział Budżetu	0,00	0,00	3,21	X
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	7.900,00	7.900,00	6.557,28	83,0
0630741 Wydział Kultury	0,00	0,00	0,63	X
0630741 Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	0,00	0,00	2.841,96	X
0630741 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	210,01	X
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	22.621,19	X
0630881 Wydział Techniczno- Gospodarczy	0,00	0,00	143,57	X
0631271 Wydział Budynków i Lokali	10.439.837,00	1.497.665,00	1.497.662,74	100,0
0631461 Wydział Dysponowania Mieniem	800.000,00	800.000,00	1.028.797,52	128,6
0631471 Zarząd Lokali Miejskich	0,00	8.942.172,00	662.490,03	7,4
0691471 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	400.000,00	400.000,00	163.564,84	40,9
Powiat				
0630742 Wydział Edukacji	0,00	0,00	21,00	X
0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	79,00	79,00	7.496,62	9.489,4
0630752 Wydział Edukacji	400,00	400,00	7.956,31	1.989,1
0630752 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	0,43	X
0630752 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	1.163,91	X
0630762 Wydział Techniczno- Gospodarczy	0,00	0,00	35,14	X
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	10.237.680,00	10.237.680,00	8.485.813,45	82,9
Gmina				
0631071 Wydział Budżetu	611.364,00	611.364,00	522.635,07	85,5
Powiat				
0631072 Wydział Budżetu	9.626.316,00	9.626.316,00	7.963.178,38	82,7
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2.579.100,00	2.579.300,00	1.290.000,00	50,0
Powiat				
0631062 Wydział Budżetu	2.579.100,00	2.579.300,00	1.290.000,00	50,0
- odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	53.353,90	X
Gmina				
0631111 Wydział Budżetu	0,00	0,00	53.353,90	X

Zrealizowany dochód stanowi wpływ środków z tytułu odsetek od udzielonych ZOZ-om pożyczek. Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosiła 5.332.951,52 zł.

- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	0,00	0,00	235,44	X
Gmina				
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0,00	0,00	235,44	X
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	40.000,00	28.590,00	28.589,21	100,0
Gmina				
0631321 Wydział Budynków i Lokali	40.000,00	28.590,00	28.589,21	100,0
Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym w kwocie 28.589 zł dotyczą środków przeniesionych z rachunku gwarancji należytego wykonania umowy na rachunek dochodów w związku z wykonaniem w zastępstwie upadłej firmy REMO-BUD napraw gwarancyjnych w budynkach wybudowanych przez tego wykonawcę.				
- dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	0,00	201.644,18	X
Gmina				
0631381 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	201.644,18	X
Firmy odbierające odpady, w przypadku realizacji zadania niezgodnie z umową (terminy, zakres) są obciążane karami. W I półroczu br. kary zostały nałożone na MPO - Łódź Sp z o.o.				
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	355.533,00	5.609,60	1,6
Powiat				
0631422 Wydział Budżetu	0,00	355.533,00	5.609,60	1,6
Wykonanie dochodów nastąpi w II połowie 2015 roku.				
- dochód z tytułu zwrotu dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.	0,00	16.650.000,00	0,00	0,0
Gmina				
0631501 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	0,00	16.650.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r po zwrocie podatku Vat na konto Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o.				
7a. Subwencja ogólna - gmina				
	321.835.222,00	321.835.222,00	195.180.234,00	60,6
I. Część równoważąca subwencji ogólnej	11.041.903,00	11.041.903,00	5.520.954,00	50,0
Gmina				
0710031 Wydział Budżetu	11.041.903,00	11.041.903,00	5.520.954,00	50,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST3.4750.132.2015 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 11.041.903 zł. W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 5.520.954 zł, co stanowi 50% planu.				
II. Część oświatowa	310.793.319,00	310.793.319,00	189.659.280,00	61,0
Gmina				
0720031 Wydział Budżetu	310.793.319,00	310.793.319,00	189.659.280,00	61,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST3.4750.132.2015 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 310.793.319 zł. W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 189.659.280 zł, co stanowi 61 % planu.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
7b. Subwencja ogólna - powiat	276.241.004,00	276.241.004,00	173.115.904,00	62,7
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	264.408.381,00	264.408.381,00	167.199.592,00	63,2
<i>Powiat</i>				
0740052 Wydział Budżetu	264.408.381,00	264.408.381,00	167.199.592,00	63,2
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST4.4750.20.2015 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 264.408.381 zł.				
W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 167.199.592 zł, co stanowi 63,2 % planu.				
II. Część równoważąca subwencji ogólnej	11.832.623,00	11.832.623,00	5.916.312,00	50,0
<i>Powiat</i>				
0770022 Wydział Budżetu	11.832.623,00	11.832.623,00	5.916.312,00	50,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST4.4750.20.2015 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 11.832.623 zł.				
W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 5.916.312 zł, co stanowi 50 % planu.				
8. Dotacje na zadania własne	105.570.355,00	116.799.596,00	68.962.845,47	59,0
a) z budżetu państwa	80.841.766,00	86.304.616,00	56.574.975,00	65,6
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	13.649.829,00	18.385.310,00	17.219.459,00	93,7
<i>Gmina</i>				
0810291 Wydział Budżetu	13.649.829,00	18.385.310,00	17.219.459,00	93,7
- na ośrodki pomocy społecznej	9.249.240,00	9.161.040,00	4.594.608,00	50,2
<i>Gmina</i>				
0810301 Wydział Budżetu	9.249.240,00	9.161.040,00	4.594.608,00	50,2
- na Rządowy Program - "Pośiłek dla potrzebujących"	8.182.166,00	8.200.182,00	4.334.526,00	52,9
<i>Gmina</i>				
0810311 Wydział Budżetu	8.182.166,00	8.200.182,00	4.334.526,00	52,9
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0810321 Wydział Budżetu	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1.882.572,00	1.879.285,00	1.116.074,00	59,4
<i>Gmina</i>				
0810441 Wydział Budżetu	1.882.572,00	1.879.285,00	1.116.074,00	59,4
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	19.274.172,00	18.678.774,00	13.604.878,00	72,8
<i>Gmina</i>				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0810451 Wydział Budżetu	19.274.172,00	18.678.774,00	13.604.878,00	72,8
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	27.514.622,00	26.410.860,00	13.205.430,00	50,0
Gmina				
0810561 Wydział Budżetu	27.514.622,00	26.410.860,00	13.205.430,00	50,0
- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022	1.089.165,00	1.089.165,00	0,00	0,0
Gmina				
0810571 Wydział Budżetu	1.089.165,00	1.089.165,00	0,00	0,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	5.628.643,00	3.519.484,57	62,5
Gmina				
0840041 Wydział Budżetu	0,00	5.532.423,00	3.486.351,57	63,0
Powiat				
0840042 Wydział Budżetu	0,00	96.220,00	33.133,00	34,4
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13.493.760,00	13.631.508,00	6.751.988,00	49,5
- na Domy Pomocy Społecznej	13.493.760,00	13.631.508,00	6.751.988,00	49,5
Powiat				
0860212 Wydział Budżetu	13.493.760,00	13.631.508,00	6.751.988,00	49,5
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.234.829,00	11.234.829,00	2.116.397,90	18,8
Powiat				
0890322 Wydział Budżetu	11.234.829,00	11.234.829,00	2.116.397,90	18,8
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	2.645.272,00	4.476.346,00	2.647.717,28	59,1
203) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Partnerski projekt REGIO"	0,00	0,00	5.640,24	X
Gmina				
0896351 Wydział Budżetu	0,00	0,00	5.640,24	X
244) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"	897.452,00	897.452,00	113.453,00	12,6
Gmina				
0896781 Wydział Budżetu	897.452,00	897.452,00	113.453,00	12,6
256) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child – Healthy Body, Clever Mind")	23.654,00	23.654,00	0,00	0,0
Gmina				
0896921 Wydział Budżetu	23.654,00	23.654,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
257) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")				
	24.815,00	24.815,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896931 Wydział Budżetu	24.815,00	24.815,00	0,00	0,0
258) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych Europejczyków" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today")				
	23.448,00	23.448,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896942 Wydział Budżetu	23.448,00	23.448,00	0,00	0,0
261) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich"				
	47.147,00	47.147,00	49.651,68	105,3
<i>Gmina</i>				
0896971 Wydział Budżetu	47.147,00	47.147,00	49.651,68	105,3
264) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)“				
	29.348,00	29.348,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0897002 Wydział Budżetu	29.348,00	29.348,00	0,00	0,0
267) Środki na realizację projektu pn. "Łódź kontra choroby wątroby"				
	1.546.923,00	1.585.620,00	1.319.485,31	83,2
<i>Powiat</i>				
0897032 Wydział Budżetu	1.546.923,00	1.585.620,00	1.319.485,31	83,2
269) Projekty Erasmus+ 2015-2016 - "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain")				
	11.085,00	11.085,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0897052 Wydział Budżetu	11.085,00	11.085,00	0,00	0,0
275) Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na realizację projektu pn. "DiverCITY - miasto dla wszystkich"				
	41.400,00	99.503,00	16.394,60	16,5
<i>Gmina</i>				
0897111 Wydział Budżetu	41.400,00	99.503,00	16.394,60	16,5
290) Środki na realizację projektu pn. "OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"				
	0,00	510.981,00	163.215,00	31,9
<i>Powiat</i>				
0897262 Wydział Budżetu	0,00	510.981,00	163.215,00	31,9
291) Środki na realizację projektu pn. "Pomysł na siebie"				
	0,00	266.515,00	29.380,00	11,0
<i>Powiat</i>				
0897272 Wydział Budżetu	0,00	266.515,00	29.380,00	11,0

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
293) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Razem z Rodziną"	0,00	695.345,00	758.958,80	109,1
<i>Gmina</i>				
0897291 Wydział Budżetu	0,00	695.345,00	758.958,80	109,1
294) Środki na realizację projektu pn. "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"	0,00	212.177,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897311 Wydział Budżetu	0,00	212.177,00	0,00	0,0
295) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia"	0,00	49.256,00	66.944,05	135,9
<i>Powiat</i>				
0897322 Wydział Budżetu	0,00	49.256,00	66.944,05	135,9
297) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Doskonaliśmy się w CLIL-u"	0,00	0,00	124.594,60	X
<i>Powiat</i>				
0897342 Wydział Budżetu	0,00	0,00	124.594,60	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	171.111.570,00	220.833.565,00	224.372.090,64	101,6
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	1.789.478,00	1.789.478,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898801 Wydział Budżetu	1.789.478,00	1.789.478,00	0,00	0,0
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	18.246.985,00	18.246.985,00	6.730.799,27	36,9
<i>Gmina</i>				
0899241 Wydział Budżetu	18.246.985,00	18.246.985,00	6.730.799,27	36,9
44) "System Informacji o Terenie - Faza IX"	0,00	5.508.182,00	5.736.451,42	104,1
<i>Gmina</i>				
0899291 Wydział Budżetu	0,00	5.508.182,00	5.736.451,42	104,1
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	10.634.665,00	10.634.665,00	16.515.239,03	155,3
<i>Powiat</i>				
0899972 Wydział Budżetu	10.634.665,00	10.634.665,00	16.515.239,03	155,3
77) "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"	0,00	0,00	344.683,30	X
<i>Gmina</i>				
0890521 Wydział Budżetu	0,00	0,00	344.683,30	X
82) "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	0,00	0,00	153.239,40	X
<i>Gmina</i>				
0890571 Wydział Budżetu				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	0,00	0,00	153.239,40	X
85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"	5.986.996,00	5.986.996,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890601 Wydział Budżetu	5.986.996,00	5.986.996,00	0,00	0,0
86) "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	29.389.349,00	29.389.349,00	26.529.240,84	90,3
<i>Powiat</i>				
0890612 Wydział Budżetu	29.389.349,00	29.389.349,00	26.529.240,84	90,3
88) "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	105.025.276,00	105.025.276,00	123.884.726,04	118,0
<i>Powiat</i>				
0890632 Wydział Budżetu	105.025.276,00	105.025.276,00	123.884.726,04	118,0
99) Erasmus+ 2014/2015 - „Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej”	23.417,00	23.417,00	19.161,03	81,8
<i>Powiat</i>				
0890732 Wydział Budżetu	23.417,00	23.417,00	19.161,03	81,8
100) Erasmus+ 2014/2015 - „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” ("Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning")"	1.429,00	1.429,00	1.428,54	100,0
<i>Gmina</i>				
0890741 Wydział Budżetu	1.429,00	1.429,00	1.428,54	100,0
101) Erasmus+ 2014/2015 - „Zostać Nauczycielem Europy”	13.975,00	13.975,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890751 Wydział Budżetu	13.975,00	13.975,00	0,00	0,0
102) "Przebudowa układu drogowo - torowego w ulicy Kopernika na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Żeromskiego w Łodzi"	0,00	19.996.694,00	18.311.045,15	91,6
<i>Powiat</i>				
0890762 Wydział Budżetu	0,00	19.996.694,00	18.311.045,15	91,6
103) "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi"	0,00	0,00	152.798,12	X
<i>Gmina</i>				
0890771 Wydział Budżetu	0,00	0,00	152.798,12	X
104) "Rozbudowa ulicy Rojnej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej"	0,00	13.990.384,00	13.990.384,20	100,0
<i>Powiat</i>				
0890782 Wydział Budżetu	0,00	13.990.384,00	13.990.384,20	100,0

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
105) "Przebudowa ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odc. od linii kolejowej nr 15 relacji Łódź Kaliska - Bednary do ul. Szczecińskiej w Łodzi - odcinek od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej"	0,00	10.213.666,00	10.103.002,30	98,9
<i>Powiat</i>				
0890792 Wydział Budżetu	0,00	10.213.666,00	10.103.002,30	98,9
106) "Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj."	0,00	6.796,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890801 Wydział Budżetu	0,00	6.796,00	0,00	0,0
107) "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"	0,00	6.273,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890811 Wydział Budżetu	0,00	6.273,00	0,00	0,0
108) "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"	0,00	0,00	13.345,00	X
<i>Powiat</i>				
0890822 Wydział Budżetu	0,00	0,00	13.345,00	X
109) "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"	0,00	0,00	1.886.547,00	X
<i>Gmina</i>				
0890831 Wydział Budżetu	0,00	0,00	1.886.547,00	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	124.922.543,00	320.541.689,35	143.645.553,88	44,8
<i>Gmina</i>				
0900011 Wydział Budżetu	124.922.543,00	320.541.689,35	143.645.553,88	44,8
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	76.872.761,00	83.452.673,00	43.243.287,98	51,8
<i>Powiat</i>				
1000012 Wydział Budżetu	76.872.761,00	83.452.673,00	43.243.287,98	51,8
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85.000,00	106.000,00	79.236,75	74,8
<i>Gmina</i>				
1100011 Wydział Budżetu	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
1100041 Wydział Budżetu	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>Powiat</i>				
1100012 Wydział Budżetu	85.000,00	85.000,00	58.236,75	68,5

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.328.512,00	10.328.512,00	4.965.825,91	48,1
Gmina				
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	9.000.000,00	9.000.000,00	4.433.663,51	49,3
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 4.433.664 zł stanowiące wpłaty Gmin dokonywane na podstawie zawartych porozumień komunalnych za świadczone na ich terenie usługi przewozowe przez MPK - Łódź Sp. z o.o.:				
- Miasto Zgierz - za obsługę Zgierza linią tramwajową nr 16 oraz linią autobusową nr 51,				
- Gmina Stryków- za obsługę Dobieszkowa i Strykowa liniami autobusowymi nr 60 i 60B,				
- Gmina Aleksandrów Łódzki - za obsługę Aleksandrowa liniami autobusowymi nr 74, 78 i N1,				
- Gmina Nowosolna - za obsługę Kalonki, Skoszew, Lipin, Natolina liniami autobusowymi nr 54, 88, 88A i 91, 91B, 94,				
- Gmina Andrespol - za obsługę Andrespola liniami autobusowymi nr 82 i N1,				
- Gmina Zgierz i Stryków - za obsługę Zgierza i Strykowa linią autobusową nr 51B,				
- Gmina Rzgów - za obsługę Rzgowa liniami autobusowymi nr 50 i 70,				
- Gmina Pabianice i Ksawerów - za obsługę linią tramwajową nr 41 i autobusową N4,				
- Gmina Brzeziny i Nowosolna, Miasto Brzeziny - za obsługę linią autobusową nr 53,				
- Gmina Zgierz i Ozorków, Miasto Zgierz i Ozorków - za obsługę Zgierza i Ozorkowa linią tramwajową nr 46,				
- Gmina Konstantynów i Lutomiernsk - za obsługę Konstantynowa i Lutomiernska linią tramwajową nr 43,				
- Gmina Konstantynów Łódzki - za obsługę Konstantynowa linią tramwajową nr 9 oraz linią autobusową nr N9,				
- Gmina Konstantynów Łódzki - za obsługę Niesięcina linią autobusową nr 74A,				
- Gmina Andrespol, Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny - za obsługę Andrespola i Brzezin linią autobusową nr 90.				
1200161 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25.080,00	25.080,00	12.540,00	50,0
Kwota realizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez gminę Tuszyń na sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca tej gminy w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Łodzi.				
Powiat				
1200232 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	331.368,00	331.368,00	72.180,00	21,8
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
1200242 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	955.624,00	955.624,00	438.555,20	45,9
Dochody uzyskane w I półroczu z tytułu umieszczenia w łódzkich rodzinach zastępczych 54 dzieci pochodzących z innych powiatów.				
1200252 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16.440,00	16.440,00	8.887,20	54,1
Kwota realizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Łodzi. W I półroczu 2016 r. w 5 warsztatach uczestniczyło 10 mieszkańców powiatu brzezińskiego, zgierskiego i łódzkiego wschodniego.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć III

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

ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta				
wydatki bieżące	4.078.601,00	389.972,00	53.244,45	13,7
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	99.000,00	349.000,00	12.273,25	3,5
71095 - Pozostała działalność				
	99.000,00	349.000,00	12.273,25	3,5
Gmina				
<u>2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	14.000,00	14.000,00	2.276,35	16,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup 66 egz. XI tomu Przeglądu Urbanistycznego w kwocie 1.980 zł,				
- usługi fotokopiowania w kwocie 296 zł.				
<u>2210231 - Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	85.000,00	9.996,90	11,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- powierzenie Fundacji Ulicy Piotrkowskiej realizacji zadania publicznego dotyczącego edukacji, popularyzacji dobrego wizerunku oraz budowania tożsamości miasta Łódź (konkurs fotograficzny "Potęga Łodzi - Power of Łódź 2016") w kwocie 9.997 zł.				
<u>2210261 - Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno - urbanistycznych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	250.000,00	0,00	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	3.979.601,00	40.972,00	40.971,20	100,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	3.979.601,00	40.972,00	40.971,20	100,0
Gmina				
<u>2156601 - Program działań konserwatorskich</u>				
wydatki bieżące	348.503,00	40.972,00	40.971,20	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- II transzę dotacji na realizację zadania publicznego ujętego w WPF w przedsięwzięciu "Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży" w kwocie 40.685 zł,				
- zakup książek specjalistycznych dla potrzeb Biura w kwocie 246 zł,				
- opłata za zajęcie pasa drogi ul. Milionowej 2 w kwocie 40 zł.				
<u>2156611 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.</u>				
wydatki bieżące	3.500.000,00	0,00	0,00	X
<u>2210241 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</u>				
wydatki bieżące	91.098,00	0,00	0,00	X
Powiat				
<u>2156642 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u>				
wydatki bieżące	40.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro ds. Inwestycji</u>				
wydatki bieżące	110.108,00	110.108,00	17.658,70	16,0
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	110.108,00	110.108,00	17.658,70	16,0
71095 - Pozostała działalność				
	110.108,00	110.108,00	17.658,70	16,0
Gmina				
2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura				
wydatki bieżące	110.108,00	110.108,00	17.658,70	16,0

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- koszty umów-zleceń w kwocie 1.200 zł;
- zakup literatury fachowej w kwocie 128 zł.
- opłaty pocztowe w kwocie 552 zł;
- analizy i ekspertyzy przedrealizacyjne w kwocie 3.604 zł;
- koszty związane z postępowaniem sądowym i inne opłaty sądowe w kwocie 12.175 zł;

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				
wydatki bieżące	2.446.586,00	2.163.186,00	607.159,99	28,1
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	2.297.626,00	2.014.226,00	458.199,99	22,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	8.500,00	8.500,00	4.027,02	47,4
Gmina				
<u>2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u>				
wydatki bieżące	8.500,00	8.500,00	4.027,02	47,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu w kwocie 4.027 zł.				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	15.750,00	15.750,00	5.250,00	33,3
Gmina				
<u>2184671 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	15.750,00	15.750,00	5.250,00	33,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę diet członkom Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych z tytułu udziału w posiedzeniach komisji w kwocie 5.250 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	2.273.376,00	1.989.976,00	448.922,97	22,6
Gmina				
<u>2184271 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	5.665,00	5.665,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.				
<u>2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u>				
wydatki bieżące	36.866,00	27.866,00	6.112,50	21,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.299 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 814 zł.				
<u>2184311 - Osiedle Radogoszcz</u>				
wydatki bieżące	81.032,00	50.032,00	8.033,69	16,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.624 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.410 zł.				
<u>2184321 - Osiedle Łągiewniki</u>				
wydatki bieżące	27.623,00	27.623,00	6.584,15	23,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.299 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.285 zł.				
<u>2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>				
wydatki bieżące	45.421,00	24.721,00	7.911,54	32,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.432 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.480 zł.				
2184341 - Osiedle Bałuty-Doły				
wydatki bieżące	101.869,00	68.019,00	13.556,19	19,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.683 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 7.223 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 650 zł.				
2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum				
wydatki bieżące	110.424,00	82.974,00	13.739,36	16,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.509 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5.001 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.229 zł.				
2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska				
wydatki bieżące	107.190,00	107.190,00	7.236,81	6,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.624 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 613 zł.				
2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich				
wydatki bieżące	26.953,00	26.953,00	5.873,38	21,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.591 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 282 zł.				
2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód				
wydatki bieżące	58.768,00	51.968,00	12.136,67	23,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.224 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 7.298 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 615 zł.				
2184391 - Osiedle Katedralna				
wydatki bieżące	95.816,00	45.016,00	13.877,52	30,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.491 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 7.097 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 289 zł.				
2184401 - Osiedle Andrzejów				
wydatki bieżące	34.614,00	29.614,00	6.642,18	22,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 3.800 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.842 zł.				
2184411 - Osiedle Dolina Łódki				
wydatki bieżące	28.020,00	28.020,00	6.646,82	23,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.299 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.348 zł.				
2184421 - Osiedle Mileszki				
wydatki bieżące	27.749,00	27.749,00	5.852,35	21,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.299 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 553 zł.				
2184431 - Osiedle Nowosolna				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	31.304,00	31.304,00	5.931,60	18,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.299 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 633 zł.				
<u>2184441 - Osiedle Nr 33</u>				
wydatki bieżące	25.936,00	25.936,00	3.546,38	13,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 1.325 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.489 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 732 zł.				
<u>2184451 - Osiedle Olechów-Janów</u>				
wydatki bieżące	62.026,00	57.326,00	4.587,70	8,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.650 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 738 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1.200 zł.				
<u>2184461 - Osiedle Stary Widzew</u>				
wydatki bieżące	65.984,00	60.384,00	13.631,19	22,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.962 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 7.235 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 434 zł.				
<u>2184471 - Osiedle Stoki</u>				
wydatki bieżące	43.966,00	43.966,00	10.815,61	24,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.677 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.565 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6.574 zł.				
<u>2184481 - Osiedle Widzew-Wschód</u>				
wydatki bieżące	94.739,00	91.239,00	10.907,25	12,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.624 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.427 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 856 zł.				
<u>2184491 - Osiedle Zarzew</u>				
wydatki bieżące	61.731,00	48.831,00	11.080,14	22,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.624 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.996 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.460 zł.				
<u>2184511 - Osiedle Nad Nerem</u>				
wydatki bieżące	26.526,00	26.526,00	13.908,82	52,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.637 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.372 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 7.900 zł.				
<u>2184521 - Osiedle Ruda</u>				
wydatki bieżące	45.136,00	42.136,00	20.943,82	49,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.299 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 745 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 14.900 zł.				
<u>2184531 - Osiedle Chojny</u>				
wydatki bieżące	83.340,00	83.340,00	30.954,35	37,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.410 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 12.544 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 12.000 zł.				
2184541 - Osiedle Górniak				
wydatki bieżące	59.231,00	59.231,00	9.001,93	15,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.962 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.040 zł.				
2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa				
wydatki bieżące	114.183,00	78.183,00	20.968,71	26,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.299 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 11.007 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 4.662 zł.				
2184561 - Osiedle Wiskitno				
wydatki bieżące	30.477,00	28.477,00	14.338,00	50,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.637 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.281 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6.420 zł.				
2184571 - Osiedle Piastów-Kurak				
wydatki bieżące	61.571,00	54.571,00	15.941,06	29,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.600 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 9.341 zł.				
2184581 - Osiedle Rokicie				
wydatki bieżące	55.976,00	44.476,00	13.052,79	29,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.637 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.416 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 5.000 zł.				
2184591 - Osiedle Żłotno				
wydatki bieżące	37.857,00	37.857,00	12.397,88	32,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.850 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5.339 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1.209 zł.				
2184601 - Osiedle Stare Polesie				
wydatki bieżące	88.625,00	60.625,00	13.063,97	21,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.600 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.948 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.516 zł.				
2184611 - Osiedle Koziny				
wydatki bieżące	43.616,00	43.616,00	7.542,69	17,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.220 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.323 zł.				
2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód				
wydatki bieżące	93.101,00	92.401,00	10.020,57	10,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.600 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.003 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1.418 zł.				
<u>2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>				
wydatki bieżące	73.389,00	46.889,00	8.113,46	17,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.110 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.003 zł.				
<u>2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista</u>				
wydatki bieżące	33.239,00	33.239,00	8.849,03	26,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.600 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.249 zł.				
<u>2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania</u>				
wydatki bieżące	30.170,00	29.670,00	7.735,17	26,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.280 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.455 zł.				
<u>2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>				
wydatki bieżące	27.597,00	27.597,00	7.183,78	26,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.280 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 9 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1.895 zł.				
<u>2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</u>				
wydatki bieżące	588,00	588,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.				
<u>2191641 - Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	161.500,00	231.500,00	60.203,91	26,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi (dla każdego rejonu miasta: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście Widzew), wspierającej wprowadzenie budżetu obywatelskiego na 2017 rok,				
- opracowanie strategii kampanii, przygotowanie narzędzi i przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, jak również wsparcie dla mieszkańców Łodzi w zakresie sposobu przygotowywania i złożenia propozycji zadania/zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2017,				
- zakup biletów do Planetarium w EC1 Łódź w ramach akcji "Nocny Maraton Pisania Wniosków" wspierającej przygotowywania i składania wniosków do budżetu obywatelskiego,				
- reklama w "EXPRESS Ilustrowany" dotycząca zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2017 rok,				
- wydrukowanie oraz dostawa plakatów i citylight.				
Kampania informacyjno - edukacyjna została zlecona Łódzkiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Miejskich Topografie.				
<u>2191681 - Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych</u>				
wydatki bieżące	6.558,00	6.558,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.				
<u>2202581 - Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	27.000,00	100,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	148.960,00	148.960,00	148.960,00	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

85395 - Pozostała działalność

	148.960,00	148.960,00	148.960,00	100,0
--	------------	------------	------------	-------

Gmina

2184721 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych

wydatki bieżące	93.100,00	93.100,00	93.100,00	100,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

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

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

2184731 - Promocja i organizacja wolontariatu

wydatki bieżące	55.860,00	55.860,00	55.860,00	100,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

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

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta				
wydatki bieżące	1.111.702,00	1.369.805,00	298.771,20	21,8
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	1.111.702,00	1.369.805,00	298.771,20	21,8
70095 - Pozostała działalność				
	1.111.702,00	1.369.805,00	298.771,20	21,8
Gmina				
<u>2191611 - Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta</u>				
wydatki bieżące	43.700,00	243.700,00	16.483,21	6,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. wydruk map obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w kwocie 640 zł, 2. ogłoszenia prasowe dotyczące konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w kwocie 2.515 zł, 3. usługi doradcze polegające na implementacji założeń ustawy o rewitalizacji w zakresie przygotowania i tworzenia przez Miasto Łódź warunków do prowadzenia rewitalizacji w kwocie 11.964 zł, 4. opracowanie opinii do przygotowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi przed poddaniem projektu do konsultacji społecznych w kwocie 1.365 zł. 				
<u>2197051 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi</u>				
wydatki bieżące	897.452,00	897.452,00	233.087,99	26,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie metodyki badań społecznych w ramach Projektu Pilotażowego w kwocie 7.800 zł, 2. usługi doradztwa eksperckiego podczas procesu opracowywania przez Miasto Łódź Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+ w kwocie 53.400 zł, 3. usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie problematyki rewitalizacji w ramach Projektu Pilotażowego w kwocie 23.928 zł, 4. czynności konkursowe jednoetapowego konkursu urbanistycznego wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru pilotażowego w kwocie 133.200 zł, 5. opracowanie - skład graficzny i druk 2000 szt. przewodnika wraz z dostawą przewodnika podsumowującego wyniki Projektu w kwocie 14.760 zł. <p>Zadanie jest finansowane całkowicie w oparciu o dotację uzyskaną w ramach umowy zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Miastem Łódź w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.</p>				
<u>2203511 - DiverCITY - miasto dla wszystkich</u>				
wydatki bieżące	41.400,00	99.503,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie roku 2016				
<u>2203521 - Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące parkingów wielopoziomowych realizowanych w PPP.</u>				
wydatki bieżące	129.150,00	129.150,00	49.200,00	38,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej dotyczącej wyboru najefektywniejszego wariantu sfinansowania obligacjami przychodowymi inwestycji polegającej na kompleksowym remoncie zabytkowych kamienic przy ul. Ogrodowej 24/Gdańskiej2, ul. Ogrodowej 26 i ul. Ogrodowej 28. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				
wydatki bieżące	104.819.808,00	106.065.445,20	59.978.736,64	56,5
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	100.484.278,00	101.729.915,20	57.551.804,32	56,6
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	100.074.238,00	100.964.342,20	57.364.526,15	56,8
Gmina				
<u>2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	73.801.070,00	74.489.556,20	42.201.786,23	56,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 30.871.714 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 4.853.972 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.349.207 zł,				
- odprawy ustawowe w kwocie 67.258 zł,				
- odszkodowania w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy w kwocie 43.375 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16.260 zł.				
<u>2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	17.100,00	17.100,00	60,00	0,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty postępowania sądowego związanego z roszczeniem pracownika.				
<u>2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	551.190,00	551.190,00	36.173,04	6,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.).				
<u>2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	2.399.502,00	2.399.502,00	1.799.627,00	75,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800).				
Powiat				
<u>2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	23.305.376,00	23.506.994,00	13.326.879,88	56,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 9.748.962 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 1.532.833 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.005.013 zł,				
- odprawy ustawowe w kwocie 21.239 zł,				
- odszkodowania w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy w kwocie 13.698 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.135 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	410.040,00	765.573,00	187.278,17	24,5
Gmina				
<u>2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	410.040,00	410.040,00	183.168,57	44,7
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:				
- udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 174.811 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ w kwocie 4.500 zł, - zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 1.395 zł, - podróże służbowe krajowe pracowników UMŁ w kwocie 1.436 zł, - działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego-pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ w kursach w kwocie 1.027 zł.				
Powiat				
<u>2203292 - Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego</u>				
wydatki bieżące	0,00	355.533,00	4.109,60	1,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- pokrycie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów udziału pracowników UMŁ w kursach w kwocie 4.110 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	756.520,00	756.520,00	447.241,70	59,1
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	756.520,00	756.520,00	447.241,70	59,1
Gmina				
<u>2178431 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	17.502,00	17.502,00	13.126,00	75,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800).				
Powiat				
<u>2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	739.018,00	739.018,00	434.115,70	58,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 322.698 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 45.543 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 65.743 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 132 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	3.579.010,00	3.579.010,00	1.979.690,62	55,3
90002 - Gospodarka odpadami				
	3.579.010,00	3.579.010,00	1.979.690,62	55,3
Gmina				
<u>2178391 - Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	3.461.441,00	3.461.441,00	1.913.579,06	55,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 1.397.159 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 208.241 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 307.813 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 366 zł.				
<u>2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	78.759,00	78.759,00	59.069,00	75,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800).</p>				
<p><u>2178441 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</u></p>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	5.719,60	28,6
<p>W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 5.645 zł, - podróże służbowe krajowe pracowników UMŁ w kwocie 75 zł. 				
<p><u>2178451 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u></p>				
wydatki bieżące	18.810,00	18.810,00	1.322,96	7,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

wydatki bieżące	163.470,00	163.470,00	112.952,61	69,1
-----------------	------------	------------	------------	------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	163.470,00	163.470,00	112.952,61	69,1
-----------------	------------	------------	------------	------

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

	163.470,00	163.470,00	112.952,61	69,1
--	------------	------------	------------	------

Gmina

2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące	163.470,00	163.470,00	112.952,61	69,1
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych środków sfinansowano

- wydatki związane z realizacją zawartych umów z firmami takimi jak: Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA w kwocie 10.227 zł.
- wydatki związane z kosztami biegłych i ogłoszeń w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kosztami związanymi z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi przez komorników sądowych na rzecz miasta, kosztami wykonania zastępczego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym kosztami związanymi z wydaniem nieruchomości (koszty eksmisji z zajmowanych lokali miasta, koszty przechowywania nieruchomości z opróżnionych pomieszczeń) oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego -102.725zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

wydatki bieżące	0,00	1.013.909,00	786.956,69	77,6
------------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące	0,00	1.013.909,00	786.956,69	77,6
------------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	0,00	958.267,00	785.407,26	82,0
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2217931 - Wypłaty odszkodowań

wydatki bieżące	0,00	958.267,00	785.407,26	82,0
-----------------	------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym:

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 449.647 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 190.668 zł,
- odsetki zasądzone wyrokami sądowymi w kwocie 22.524 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 122.567 zł.

70095 - Pozostała działalność

	0,00	55.642,00	1.549,43	2,8
--	-------------	------------------	-----------------	------------

Gmina

2217941 - Opłaty związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące	0,00	55.642,00	1.549,43	2,8
-----------------	------	-----------	----------	-----

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zwrot kaucji mieszkaniowych w kwocie: 1.309 zł,
- koszty interwencji ubocznych w kwocie 240 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej				
wydatki bieżące	248.739,00	268.739,00	74.438,23	27,7
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	248.739,00	268.739,00	74.438,23	27,7
75095 - Pozostała działalność				
	248.739,00	268.739,00	74.438,23	27,7
Gmina				
<u>2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura</u>				
wydatki bieżące	59.215,00	59.215,00	7.953,94	13,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- zakup oraz przycięcie płyt do montażu grafik i plakatów prezentowanych podczas spotkań władz miasta i urzędników z przedstawicielami mediów i oraz mieszkańcami w kwocie 1.464,- zł;				
- obsługę i aktualizację Mobilnego Informatora Łódź Insider w kwocie 2.509,- zł;				
- zakup pieczętek w kwocie 60,- zł;				
- usługa reklamowa w kwocie 3.321,-zł;				
- opłata sądowa od powództwa przeciwko H. Bekrychtowi o sprostowanie w kwocie 600,- zł.				
<u>2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	87.444,00	87.444,00	34.140,00	39,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty umów o dzieło z autorami publikacji, koszty pracy redaktora naczelnego oraz koszty innych prac redakcyjnych (związanych z wydawaniem kwartalnika samorządowego Kronika Miasta Łodzi projekt graficzny i typografia, korekta) w kwocie 34.110,- zł.				
- koszt wykonania skanów zdjęć archiwalnych do kwartalnika samorządowego Kronika Miasta Łodzi w kwocie 30,- zł.				
<u>2156151 - Prenumerata prasy</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	24.169,72	34,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dostawę prasy codziennej, magazynów i czasopism specjalistycznej dla UMŁ oraz prenumeratę wydań elektronicznych gazet w kwocie 24.170,- zł.				
<u>2188281 - Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</u>				
wydatki bieżące	32.080,00	52.080,00	8.174,57	15,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty umów o dzieło zawartych w związku z organizacją imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych w kwocie 1.200,- zł;				
- zakup kotylionów w kwocie 945,- zł;				
- zakup flag wraz z kijkami oraz ich impregnacja. w kwocie 6.029,-zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków				
wydatki bieżące	0,00	3.938.629,00	137.826,50	3,5
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	0,00	3.938.629,00	137.826,50	3,5
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	0,00	3.938.629,00	137.826,50	3,5
Gmina				
<u>2217801 - Program działań konserwatorskich</u>				
wydatki bieżące	0,00	307.531,00	137.826,50	44,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup 2100 egz. numeru I/2016 kwartalnika Renowacje i Zabytki poświęconego łódzkim zabytkom w kwocie 29.768 zł,				
- usługa tłumaczenia na język angielski konspektów artykułów poświęconych Łodzi zamieszczonych w numerze I/2016 kwartalnika Renowacje i Zabytki w kwocie 4.000 zł,				
- druga transza dotacji na realizację w 2016 r. zadania publicznego ujętego w WPF w przedsięwzięciu "Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego dziedzictwa UNESCO" w kwocie 100.000 zł,				
- wykonanie ekspertyzy budowlanej pawilonu "B" Szpitala Jonschera przy ul. Milionowej 14 w Łodzi w celu wykazania przyczyn wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi usterek budowlano - konserwatorskich na wyremontowanych elewacjach w latach 2007 - 2009 w kwocie 4.059 zł				
<u>2217811 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.500.000,00	0,00	0,0
Środki planowane na realizację przedmiotowego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r.				
<u>2217821 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.</u>				
wydatki bieżące	0,00	91.098,00	0,00	0,0
Środki planowane na realizację przedmiotowego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r.				
Powiat				
<u>2217832 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury.</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	0,00	0,0
Środki planowane na realizację przedmiotowego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<u>Powiat</u>				
<u>2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Obsługi Inwestora</u>				
wydatki bieżące	3.158.502,00	30.360,00	30.360,00	100,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.158.502,00	30.360,00	30.360,00	100,0
<u>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>				
	3.158.502,00	30.360,00	30.360,00	100,0
<u>Gmina</u>				
<u>2165641 - Działalność związana z obsługą inwestorów.</u>				
wydatki bieżące	347.726,00	0,00	0,00	X
zadanie realizowane w nowej jednostce				
<u>2203541 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich</u>				
wydatki bieżące	196.475,00	0,00	0,00	X
zadanie realizowane w nowej jednostce				
<u>2203551 - Współpraca z wyższymi uczelniami</u>				
wydatki bieżące	929.142,00	30.360,00	30.360,00	100,0
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów (laureatów lub finalistów ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych) oraz doktorantów szkół wyższych.				
<u>2203571 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	1.500.000,00	0,00	0,00	X
zadanie realizowane w nowej jednostce				
<u>2203601 - Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów</u>				
wydatki bieżące	185.159,00	0,00	0,00	X
zadanie realizowane w nowej jednostce				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą				
wydatki bieżące	0,00	4.045.194,00	767.027,81	19,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	0,00	4.045.194,00	767.027,81	19,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0,00	4.045.194,00	767.027,81	19,0
Gmina				
2217351 - Działalność związana z obsługą inwestorów.				
wydatki bieżące	0,00	336.626,00	119.761,42	35,6
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- organizację spotkania w ramach Seminarium Gospodarczego "Opportunities for Polish entrepreneurs in Mexico" oraz zamieszczenie artykułu sponsorowanego w dwumiesięczniku Outsourcing & More w kwocie 7.344 zł,				
- udział Miasta w Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes 2016 w kwocie 112.417 zł,				
2217361 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich				
wydatki bieżące	0,00	196.475,00	78.264,90	39,8
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu "Młodzi w Łodzi" m.in. na:				
- opracowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej projektu "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2016" w kwocie 32.072 zł,				
- wynajem powierzchni w hali Expo-Łódź w związku z udziałem Miasta w Akademickich Targach Pracy w kwocie 35.000 zł,				
- wykonanie prac aktualizacyjnych i optymalizacyjnych w serwisie www.mlodziwlozdi w kwocie 4.674 zł,				
- przeniesienie stron internetowych na serwer dedykowany oraz usługi hostingowe stron internetowych w ramach inicjatyw realizowanych przez Biuro - www.praktyki.lodz.pl, www.mlodziwlozdi.lodz.pl, www.miastoinnowacji.pl, www.przedsiębiorczosc.lodz.pl w kwocie 6.519 zł.				
2217371 - Współpraca z wyższymi uczelniami				
wydatki bieżące	0,00	897.654,00	496.851,60	55,4
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów (laureatów lub finalistów ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych) oraz doktorantów szkół wyższych (IV edycja programu stypendialnego) w kwocie 151.800 zł,				
- realizację zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi w kwocie 307.954 zł,				
- wydatki związane z promocją Miasta w ramach Juwenaliów 2016 r. w kwocie 20.948 zł,				
- wydatki związane z promocją Łodzi Akademickiej w kwocie 16.150 zł.				
2217381 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	1.500.000,00	0,00	0,0
środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.				
2217391 - Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów				
wydatki bieżące	0,00	140.159,00	2.314,67	1,7
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych do zapewnienia przerw kawowych uczestnikom szkoleń w ramach projektów: SDS, Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Twoja kariera w Twoich rękach w kwocie 2.315 zł.				
2217401 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi				
wydatki bieżące	0,00	247.760,00	50.645,22	20,4

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na :</p> <ul style="list-style-type: none"> -zakup skonsolidowanych w ramach UMŁ usług restauracyjnych związanych z pobytem zapraszanych gości w kwocie 2.508 zł, -zakup skonsolidowanych w ramach UMŁ usług tłumaczenia w kwocie 17.122 zł, -promocję Łodzi w ramach obchodów 20 - lecia współpracy partnerskiej Łodzi z Barreiro w kwocie 31.015 zł. 				
<u>2217411 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.190,00	19.190,00	100,0
z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym opłacono roczną składkę z tytułu członkostwa Miasta Łodzi w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.				
<u>2217421 - Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj</u>				
wydatki bieżące	0,00	707.330,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji i Turystyki				
wydatki bieżące	0,00	16.271.557,00	7.983.032,59	49,1
630 - Turystyka				
wydatki bieżące	0,00	111.190,00	110.590,00	99,5
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	0,00	111.190,00	110.590,00	99,5
Gmina				
<u>2217201 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	0,00	28.690,00	28.090,00	97,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację zadania publicznego pn. " Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał" polegającego na artystycznej rewitalizacji zniszczonych skrzynek energetycznych poprzez pomalowanie ich ciekawym graffiti i stworzeniu szlaku turystycznego w kwocie 28.090 zł,				
<u>2217211 - Upowszechnianie turystyki</u>				
wydatki bieżące	0,00	82.500,00	82.500,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o olontariacie oraz art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, dotacje przyznano na:				
- realizację zadania publicznego pn. upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w formie regrantingu w kwocie 82.500 zł.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	0,00	4.914.367,00	1.416.442,59	28,8
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0,00	4.914.367,00	1.416.442,59	28,8
Gmina				
<u>2217221 - Badanie efektów wdrażania Strategii Marki Łódź</u>				
wydatki bieżące	0,00	85.000,00	19.860,50	23,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przygotowanie autorskiej metodologii do przeprowadzenia badań ruchu turystycznego w Łodzi w kwocie 18.200 zł,				
- wykonanie raportu medialnego w zakresie monitoringu mediów oraz oszacowania ekwiwalentu reklamowego w zakresie skuteczności reklamowej wydarzenia pn. Fashion Philosophy Fashion Week Poland w kwocie 1.661 zł.				
<u>2217231 - Promocja turystyki biznesowej</u>				
wydatki bieżące	0,00	442.960,00	61.879,00	14,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację I etapu promocji Łodzi w związku z organizacją w październiku 2016 r., World Communication Forum Davos - Łódź w kwocie 61.400 zł,				
- inne wydatki w kwocie 479 zł.				
<u>2217241 - Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.700.000,00	488.000,00	28,7
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na promocję Łodzi jako Centrum Przemysłów Kreatywnych poprzez zakup usług promocyjnych a mianowicie:				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- promocję Łodzi jako ośrodka mody, w XIV edycji wiosennej Fashion Philosophy Fashion Week Poland w kwocie 488.000 zł.				
2217261 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności				
wydatki bieżące	0,00	763.000,00	193.043,95	25,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- promocję Łodzi w ramach imprezy targowej pn. "II Targi Logistyki" w kwocie 70.000 zł,				
- realizację i emisję I etapu programów telewizyjnych z cyklu "Łódź - rewitalizacja" w kwocie 25.830 zł,				
- zakup materiałów promocyjnych z logo miasta w kwocie 5.000 zł,				
- promocję Łodzi w ramach imprezy targowej pn. "Targi Aktywnego i Zdrowego Seniora" w kwocie 90.000 zł,				
- wynajem pomieszczenia w Pałacu Herbsta oraz inne drobne wydatki związane z wydarzeniami promującymi Łódź w kwocie 2.214 zł.				
2217271 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych				
wydatki bieżące	0,00	239.000,00	28.534,83	11,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie materiałów promocyjnych wykorzystywanych przy organizowaniu bądź uczestnictwie w imprezach o charakterze promocyjnym i informacyjnym w kwocie 2.029 zł,				
- druk "Kroniki Miasta Łodzi" zeszyt 4 w kwocie 9.653 zł,				
- druk materiałów informacyjno - promocyjnych, tzw. pierwszego kontaktu, w ramach skonsolidowanej usługi dla komórek Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 16.853 zł.				
2217281 - Promocja Turystyczna Miasta Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	465.500,00	348.183,99	74,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- roczną składkę członkowską za udział Łodzi w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego w kwocie 285 .000 zł,				
- udział w targach turystycznych ITB w Berlinie w kwocie 9.342 zł,				
- wynajem powierzchni wystawienniczej oraz opłatę rejestracyjną za udział Miasta w targach turystycznych Na Styku Kultur 2016 w kwocie 18.637 zł,				
- wykonanie i montaż plasz promujących walory turystyczne Łodzi / dworzec PKP Łódź kaliska/ w kwocie 3.613 zł,				
- promocję turystyczną podczas organizowanych wycieczek po Łodzi w kwocie 3.420 zł,				
- wykonanie materiałów informacyjnych obejmujących promocję turystyczną w kwocie 28.172 zł.				
2217291 - Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych				
wydatki bieżące	0,00	869.287,00	276.940,32	31,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie i dostawę nośników reklamowych z logo Miasta w kwocie 21.471 zł,				
- reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne UMŁ w ramach konsolidacji usługi w kwocie 233.299 zł,				
- obsługę techniczną nośników reklamowych i ich magazynowanie oraz obsługę citylightów dla wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 22.170 zł.				
2217301 - Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego				
wydatki bieżące	0,00	349.620,00	0,00	0,0
Wydatki związane z realizacją zadania zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	0,00	11.246.000,00	6.456.000,00	57,4
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
	0,00	11.246.000,00	6.456.000,00	57,4
Gmina				
2214871 - Łódzkie Centrum Wydarzeń				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	11.246.000,00	6.456.000,00	57,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w kwocie ogółem 6.456.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą				
<i>wydatki bieżące</i>	14.957.200,00	582.500,00	582.500,00	100,0
630 - Turystyka				
<i>wydatki bieżące</i>	76.190,00	0,00	0,00	X
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	76.190,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2091301 - Upowszechnianie turystyki.</u>				
wydatki bieżące	47.500,00	0,00	0,00	X
<u>2206271 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	28.690,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	4.652.510,00	0,00	0,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	4.652.510,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	775.500,00	0,00	0,00	X
<u>2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych</u>				
wydatki bieżące	142.500,00	0,00	0,00	X
<u>2112841 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00	X
<u>2155941 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.</u>				
wydatki bieżące	19.000,00	0,00	0,00	X
<u>2155971 - Promocja Miasta poprzez prowadzenie Galerii</u>				
wydatki bieżące	19.000,00	0,00	0,00	X
<u>2156001 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>				
wydatki bieżące	247.950,00	0,00	0,00	X
<u>2156071 - Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii</u>				
wydatki bieżące	2.700.000,00	0,00	0,00	X
<u>2186831 - Promocja turystyki biznesowej.</u>				
wydatki bieżące	132.960,00	0,00	0,00	X
<u>2186841 - Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych.</u>				
wydatki bieżące	520.600,00	0,00	0,00	X
<u>2186851 - Badanie efektów wdrażania Strategii Marki Łódź.</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące	10.228.500,00	582.500,00	582.500,00	100,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
	10.228.500,00	582.500,00	582.500,00	100,0
Gmina				
2186861 - Łódzkie Centrum Wydarzeń				
wydatki bieżące	10.228.500,00	582.500,00	582.500,00	100,0
Z wydatkowanych środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w kwocie ogółem 582.500zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej				
wydatki bieżące	17.790,00	844.506,00	201.857,35	23,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	17.790,00	17.790,00	1.215,63	6,8
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	8.835,00	8.835,00	1.215,63	13,8
Gmina				
<u>2208471 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	4.465,00	4.465,00	1.215,63	27,2
wydatki bieżące z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - środki zostały przeznaczone na przejazdy taksówkami osobowymi w ramach kontroli prawidłowości pobierania opłat za usługi przewozu w kwocie 1.216 zł.				
Powiat				
<u>2208482 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	4.370,00	4.370,00	0,00	0,0
wydatki bieżące Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	8.955,00	8.955,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2208511 - Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dot. promocji zatrudnienia</u>				
wydatki bieżące	8.955,00	8.955,00	0,00	0,0
wydatki bieżące Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	0,00	826.716,00	200.641,72	24,3
85395 - Pozostała działalność				
	0,00	826.716,00	200.641,72	24,3
Powiat				
<u>2208502 - Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy".</u>				
wydatki bieżące	0,00	35.777,00	34.827,67	97,3
Środki dotyczą projektu pn. "Biznes 50+ im dojrzałszy, tym lepszy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, realizowanego w latach 2013 - 2015. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 21 nowych firm. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanego jednorazowego wsparcia finansowego na uruchomienie własnej działalności oraz podstawowego wsparcia finansowego				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

pomostowego przez beneficjentów projektu. Wsparcie przeznaczone było uruchomienie działalności gospodarczej oraz na bieżące wydatki związane z jej prowadzeniem.

2208522 - "OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"

wydatki bieżące	0,00	496.548,00	155.778,66	31,4
-----------------	------	------------	------------	------

wydatki bieżące

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenie dla koordynatora projektu za okres od 1 marca do 30 czerwca 2016 r. w kwocie 9.727 zł

- przekazanie I transzy Partnerowi Projektu Towarzystwo Podopiecznych Brata Alberta w Łodzi dotyczącej wspólnej realizacji projektu w kwocie 146.052 zł

2208532 - Pomysł na siebie

wydatki bieżące	0,00	294.391,00	10.035,39	3,4
-----------------	------	------------	-----------	-----

wydatki bieżące

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenie dla koordynatora projektu za okres od 1 marca do 30 czerwca 2016 r. w kwocie 10.035 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Rady Miejskiej

wydatki bieżące	1.713.948,00	1.713.948,00	811.702,02	47,4
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	1.713.948,00	1.713.948,00	811.702,02	47,4
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	1.713.948,00	1.713.948,00	811.702,02	47,4
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

Gmina

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące	1.713.948,00	1.713.948,00	811.702,02	47,4
-----------------	--------------	--------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę diet przysługujących radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 631.409 zł,
- wypłatę pięciu Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXVIII/704/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi w kwocie 125.000,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło w kwocie 4.451 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarek w kwocie 31.372 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek i sprzętu agd będącego w użytkowaniu Rady Miejskiej w kwocie 1.009 zł,
- wydruk plakatów dla Młodzieżowej Rady Miejskiej, pieczętki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, zamówienie cateringu w związku z uroczystą sesją Rady Miejskiej, zakup medali wręczanych przez prezydium Rady Miejskiej w kwocie 18.461 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta				
wydatki bieżące	405.323,00	405.323,00	132.107,90	32,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	405.323,00	405.323,00	132.107,90	32,6
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	41.935,00	38.212,00	1.166,10	3,1
Gmina				
<u>2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	41.935,00	38.212,00	1.166,10	3,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: Udział pracowników w szkoleniach i konferencjach dotyczących zagadnień społeczno - ekonomicznych - w kwocie 1.166 zł				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	142.740,00	142.740,00	47.880,80	33,5
Gmina				
<u>2205841 - Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	142.740,00	142.740,00	47.880,80	33,5
Zaplanowana kwota została przeznaczona. na: - opłata dotyczące najmu mieszkania służbowego dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli - w kwocie: 34.475 zł - opłata dotycząca zużycie gazu i energii w mieszkaniu służbowym Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli - w kwocie: 2.690 zł - opłata dotycząca ubezpieczenia mieszkania służbowego Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli - w kwocie: 1.189 zł - opłaty za karty telefoniczne dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli - w kwocie: 484 zł - usługa tłumaczenia 9-10.03.16 dla p. Prezydent PL/EN/FR (Belgia, Luksemburg) - w kwocie: 5.586 zł - catering podczas konferencji pod nazwą "Rewitalizacja jako narzędzie w tworzeniu zrównoważonej Europy"- w kwocie: 3.457 zł				
75095 - Pozostała działalność				
	220.648,00	224.371,00	83.061,00	37,0
Gmina				
<u>2177201 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	62.119,00	62.119,00	0,00	0,0
Zaplanowanych środków finansowych w obecnym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.				
<u>2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	79.191,00	79.191,00	0,00	0,0
Zaplanowanych środków finansowych w obecnym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.				
<u>2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	79.338,00	83.061,00	83.061,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:

Opłatę składek za przynależność do następujących stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - kwota 8.500 zł

Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz - Łódź) i S14 - kwota 500 zł

Stowarzyszenie Miast Europejskich EUROCITIS - kwota 72.061 zł

Stowarzyszenie Autostrady Bursztynowej - kwota 2.000 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące	510.980,00	510.980,00	248.732,52	48,7
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

630 - Turystyka

wydatki bieżące	510.980,00	510.980,00	248.732,52	48,7
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

63001 - Ośrodki informacji turystycznej

	510.980,00	510.980,00	248.732,52	48,7
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Powiat

2172362 - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące	510.980,00	510.980,00	248.732,52	48,7
-----------------	------------	------------	------------	------

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi w okresie sprawozdawczym zrealizowało dochody w kwocie 18.542 zł w tym

- dochody z tytułu sprzedaży pamiątek w sklepiu CIT w kwocie 18.540 zł
- dochody z kapitalizacji odsetek na koncie bankowym w kwocie 2 zł

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano bieżącą działalność sieci 3 punktów informacji turystycznej w Łodzi: przy ul. Piotrkowskiej 87, na Dworcu PKP Łódź-Kaliska oraz w Porcie Lotniczym Łódź im. Wł. Reymonta w kwocie 248.733 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (9,75 etatu) wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 211.962 zł
- wydatki na zakup towarów do sklepiu z pamiątkami w kwocie 12.634 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością statutową takich jak: prasa, tonery, papier do drukarek, artykuły biurowe i gospodarcze w kwocie 3.490 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym: odpis na ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne, w kwocie 9.195 zł
- czynsze, opłaty związane z najmem pomieszczeń wraz z energią w kwocie 5.431 zł
- podróże zagraniczne i krajowe w kwocie 918 zł
- dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.251 zł
- pozostałe takie jak: aktualizacja licencji na oprogramowanie, usługi pocztowe, poligraficzne i remontowe w kwocie 3.852 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki bieżące	40.892.442,00	40.892.442,00	17.964.714,88	43,9
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	40.892.442,00	40.892.442,00	17.964.714,88	43,9
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	4.683.500,00	4.683.500,00	1.821.095,28	38,9
Gmina				
<u>2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	4.683.500,00	4.683.500,00	1.821.095,28	38,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano z budżetu Miasta niektóre dodatki do ustawowych świadczeń rodzinnych:				
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 1.073.719 zł,				
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 3.614 zł,				
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 743.762 zł.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe				
	30.850.000,00	30.850.000,00	14.004.149,12	45,4
Gmina				
<u>2147731 - Dodatki mieszkaniowe</u>				
wydatki bieżące	30.850.000,00	30.850.000,00	14.004.149,12	45,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów komunalnych, spółdzielczych i innych) w kwocie 14.004.149 zł.				
85295 - Pozostała działalność				
	5.358.942,00	5.358.942,00	2.139.470,48	39,9
Gmina				
<u>2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</u>				
wydatki bieżące	5.358.942,00	5.358.942,00	2.139.470,48	39,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.028.997 zł				
- pozostałe wydatki w kwocie 110.474 zł m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona, czynsz, sprząatanie, energia i inne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Hale Targowe				
wydatki bieżące	1.757.358,00	1.757.358,00	827.581,70	47,1
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	1.757.358,00	1.757.358,00	827.581,70	47,1
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	1.757.358,00	1.757.358,00	827.581,70	47,1
Gmina				
2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe				
wydatki bieżące	1.757.358,00	1.757.358,00	827.581,70	47,1
<p>Wydatki związane są z funkcjonowaniem jednostki i obiektów przekazanych w administrowanie Hal Targowych, tj. Hali Targowej "Górniak" i przy ul. Małej 2, pasażu handlowego przy ul. Ogrodowej 4 (podatek od nieruchomości) oraz targowisk: HT "Górniak tzw. "Opaski", Jaracza/Kilińskiego, a także wydatki stanowiące koszt obsługi targowisk, cmentarzy i miejsc wyznaczonych do handlu gdzie jednostka była inkasentem.</p> <p>Wydatki bieżące w łącznej kwocie 827.581 zł obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 371.121 zł, - koszty materiałów i publikacji - 1.711 zł, - koszty remontów i napraw - 7.703 zł, - wydatki na bieżące utrzymanie hal i targowisk oraz biura (podatek od nieruchomości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, sprzętanie, wywóz odpadów i nieczystości, opłaty za wynajem powierzchni biurowych itd.) - 439.688 zł, - koszty postępowania sądowego - 1.226 zł, - różne opłaty (koszty podróży służbowych, pozostałe opłaty) - 6.132 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	11.198.841,00	11.877.903,00	5.687.869,29	47,9
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	646.300,00	646.300,00	304.056,93	47,0
<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
	646.300,00	646.300,00	304.056,93	47,0
<i>Gmina</i>				
<u>2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	646.300,00	646.300,00	304.056,93	47,0
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
- zakup energii elektrycznej w kwocie 107.050 zł;				
- usługi porządkowe na terenie budynku w kwocie 24.723 zł;				
- konserwację urządzeń wentylacyjnych w budynku w kwocie 24.286zł;				
- zakup energii cieplnej w kwocie 24.441 zł;				
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 25.396 zł;				
- podatek od nieruchomości w kwocie 18.654 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 33.646 zł;				
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 7.345 zł;				
- konserwację dźwigów w kwocie 11.254 zł;				
- opłaty za wodę i ścieki w kwocie 4.607 zł;				
- zakup materiałów do drobnych bieżących napraw w kwocie 7.114 zł;				
- konserwacja instalacji gaśniczych w kwocie 6.146 zł;				
- opłatę za gospodarkę odpadami w kwocie 1.896 zł;				
- obsługa ruchowa transformatorów i agregatów 2.259 zł;				
- pozostałe przeglądy budynku 2.021 zł;				
- pozostałe wydatki 3.219 zł.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	10.552.541,00	11.231.603,00	5.383.812,36	47,9
<i>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>				
	10.552.541,00	11.231.603,00	5.383.812,36	47,9
<i>Gmina</i>				
<u>2174061 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>				
wydatki bieżące	2.365.000,00	2.365.000,00	732.000,21	31,0
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
- koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń przechowywania i udostępniania zbiorów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 279.093 zł;				
- konserwację i utrzymanie oprogramowania, nadzór autorski, modyfikacje specjalistycznego oprogramowania w kwocie 110.364 zł;				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 40.842 zł;				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91.525 zł;				
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19.913 zł;				
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.248 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38.932 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 46.571 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- opłaty pocztowe w kwocie 16.319 zł;
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 10.142 zł;
- zakup artykułów biurowych, materiałów specjalistycznych w kwocie 14.013 zł;
- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 4.040 zł;
- zakup sprzętu komputerowego (drukarki, skanery, komputery) w kwocie 54.000 zł;
- pozostałe usługi i opłaty w kwocie 3.998 zł.

2174071 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji

wydatki bieżące	156.000,00	406.000,00	314.665,96	77,5
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 30.341 zł;
- zakup nowych licencji w kwocie 26.858 zł;
- zakup książek w kwocie 1.153 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 3.107 zł;
- naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego w kwocie 2.638 zł;
- usługi internetowe w telefonii komórkowej w kwocie 2.011 zł;
- usługi informatyczne i serwisowe w kwocie 10.602 zł;
- przygotowanie bazy danych Zintegrowanego Systemu Informatycznego DOM 5 w kwocie 237.956 zł.

2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji

wydatki bieżące	7.987.563,00	8.116.625,00	4.337.146,19	53,4
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.978.149 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. w kwocie 498.842 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy w kwocie 628.208 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 132.240 zł;
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41.458 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14.414 zł;
- prowizje z tyt. transakcji płatnych kartą i opłaty za wynajem terminali w kwocie 4.292 zł;
- zakup artykułów biurowych w kwocie 1.274 zł;
- zakup paliwa, akcesoriów do samochodu służbowego, czynsz za garaż w kwocie 5.481 zł;
- opłaty sądowe w kwocie 4.824 zł;
- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 7.237 zł;
- zakup prenumeraty i wydawnictw specjalistycznych w kwocie 1.222 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 340 zł;
- zakup odzieży ochronnej, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników w kwocie 2.826 zł;
- opłaty pocztowe w kwocie 1.810 zł;
- usługi zdrowotne w kwocie 1.922 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) 1.487 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 11.120 zł.

2212421 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkowiejskiej miasta Łodzi

wydatki bieżące	43.978,00	43.978,00	0,00	0,0
-----------------	-----------	-----------	------	-----

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Wydatki związane z realizacją ww. zadania nastąpią w II półroczu br. i będą dotyczyły wykonania studium wykonalności do projektu.

2212441 - Uzupełnienie bazy danych w aplikacji "Zarządzanie Mieniem" związane z użytkowaniem wieczystym

wydatki bieżące	0,00	300.000,00	0,00	0,0
-----------------	------	------------	------	-----

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Wydatki związane z realizacją ww. zadania nastąpią w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				
wydatki bieżące	7.627.659,00	7.371.255,00	3.267.755,44	44,3
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	7.627.659,00	7.371.255,00	3.267.755,44	44,3
71095 - Pozostała działalność				
	7.627.659,00	7.371.255,00	3.267.755,44	44,3
Gmina				
<u>2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	7.377.659,00	7.371.255,00	3.267.755,44	44,3
Z wydatkowanych środków w kwocie 3.267.755 zł w I półroczu 2016 r. sfinansowano:				
1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 2.648.941 zł (śr.zatrudn.- 63,703 etatów).				
2) Zakup usług pozostałych w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:				
a) realizacja zawartych umów na plany miejscowe w rejonie Ikara i Sanitariuszek oraz Łagiewnickiej (zakończenie planów zewnętrznych) w kwocie 29.000 zł,				
b) opracowania do Studium w kwocie 12.000 zł.				
3) Pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, remontowe, pocztowe, kserograficzne, sprzętanie, ochrona mienia, szkolenia, obsługa bhp, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, usługi telefoniczne, odpisy na ZFŚS - 577.814 zł.				
<u>2216191 - Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno - urbanistycznych</u>				
wydatki bieżące	250.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki bieżące	234.395.103,00	246.458.825,00	142.726.014,91	57,9
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	3.419.000,00	3.419.000,00	1.712.999,29	50,1
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	110.000,00	110.000,00	56.800,00	51,6
Gmina				
<u>2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</u>				
wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	56.800,00	51,6
<p>Wybór podmiotów realizujących zadanie nastąpił w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe na podstawie umów zawartych pomiędzy podmiotami, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kwota 56.800 zł została wydatkowana na następujące zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe zgodnie z w/w ustawą:</p> <p>1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno - readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie MONAR - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny. W I półroczu br. w programie uczestniczyło 55 osób (48 mężczyzn, 7 kobiet) bezdomnych lub bezrobotnych, po terapii narkotykowej lub alkoholowej, w tym matki z dziećmi w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy korzystali z pomocy psychologicznej w formie terapii grupowej i indywidualnej. Zapewniono im miejsca tymczasowego, całodobowego pobytu, możliwość tymczasowego zameldowania, rejestracji w PUP, uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego oraz pomocy materialnej. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na opłaty za media, nieczystości oraz telefon.</p> <p>2. Realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie MONAR - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny. W I półroczu br. 8 mężczyzn ukończyło kursy: operatora wózków widłowych, kierowcy koparko - ładowarki, spawacza. W rezultacie osoby zwiększyły swoje możliwości na rynku pracy. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na opłaty za w/w kursy.</p> <p>3. Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie było realizowane przez Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U". W I półroczu br. w programie uczestniczyło 30 osób (19 mężczyzn i 11 kobiet) uzależnionych po zakończonym procesie leczenia odwykowego. Przeprowadzono treningi interpersonalne (160 godzin). Udział w zajęciach wpłynął na rozwój umiejętności społecznych uczestników takich jak: empatia, budowanie "wspierających" relacji z innymi ludźmi, umiejętności twórczego myślenia. Środki z dotacji MOPS przeznaczone były na zakup materiałów biurowych, opłaty za telefony, obsługę księgową, wznowienie licencji Eset oraz opłaty za przeprowadzenie treningów.</p>				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	3.309.000,00	3.309.000,00	1.656.199,29	50,1
Gmina				
<u>2093491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</u>				
wydatki bieżące	130.000,00	130.000,00	78.292,50	60,2
<p>Środki finansowe zostały zaplanowane na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 185 dzieci, wydano 17.589 posiłków. Średni koszt jednego posiłku ok.4,46 zł.</p>				
<u>2093721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	99.937,00	50,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Środki finansowe zostały przeznaczone na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych MOPS w Łodzi uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.				
<u>2151741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
Wydatkowana kwota w I półroczu 2016 r. przeznaczona została na prowadzenie Hostelu przez Stowarzyszenie Samopomocowe "ABAKUS", które zabezpieczyło 13 miejsc całodobowych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 21 mężczyzn. Mieszkańcom Hostelu zapewniono ciepłe posiłki, suchy prowiant, środki higieny osobistej, możliwość skorzystania z łazienki. Ponadto w Hostelu prowadzono zajęcia edukacyjne (31 osób) i grupy wsparcia (14 osób) oraz indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.				
<u>2151751 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
Wydatkowana w I półroczu 2016 r. kwota przeznaczona została na prowadzenie banku żywności przez Fundację "Bank Żywności". W okresie sprawozdawczym fundacja nieodpłatnie pozyskała i rozdała 105.945,66 kg żywności o wartości 582.158 zł. Podmiot ten nieodpłatnie pozyskuje, gromadzi i przekazuje żywność za pośrednictwem 43 organizacji pomocowych do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta Łodzi.				
<u>2151771 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)</u>				
wydatki bieżące	1.104.000,00	1.104.000,00	551.912,00	50,0
Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na realizację zadania dotyczącego prowadzenia taniego żywienia przez organizacje pozarządowe. Zadanie realizują następujące Podmioty: Konwent Bonifratrów, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Centrum Służby Rodzinie, Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W ramach realizacji zadania klientom Wydziałów Pracy Środowiskowej MOPS, posiadającym decyzję administracyjną, w dni robocze wydawano gorące posiłki oraz suchy prowiant w dni wolne od pracy.				
<u>2188831 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u>				
wydatki bieżące	220.000,00	220.000,00	111.147,79	50,5
Planowane środki wydatkowane na prowadzenie 3 klubów integracji społecznej mieszczących się przy ulicach: Tybury 16, Księży Młyn 2 i Paderewskiego 47. W ramach programu realizowane są zajęcia aktywizacji społecznej i zawodowej min. treningi umiejętności społecznej, prace społecznie użyteczne. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenia 3 koordynatorów (cały okres) i 6 streetworkerów (styczeń - luty) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 108.550 zł, co stanowi 97,66 % poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.598 zł, co stanowi 2,34 % to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W I półroczu 2016 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 556 osób.				
<u>2206561 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.</u>				
wydatki bieżące	1.425.400,00	1.425.400,00	712.710,00	50,0
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na realizację zadania przez następujące organizacje: Zgromadzenie SS. Urszulanek Serca Jezusa Konającego, TPD Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź Polesie, TPD Łódź - Górna, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne "Mocni w Duchu", Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce", Stowarzyszenie Małych Dzieci, Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Fundację Virako - Szczęśliwe Podwórka, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanek), Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Oratorium im. św. Savio. W placówkach realizowano następujące zadania: pomoc w nauce, zajęcia specjalistyczne, (m.in. terapeutyczne, kompensacyjne, logopedyczne, korekcyjne), dożywianie, organizowanie czasu wolnego. Według stanu na dzień 30.06.2016 r. w 14 świetlicach, 1 ognisku i 2 klubach przebywało 504 dzieci.				
<u>2206571 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu</u>				
wydatki bieżące	129.600,00	129.600,00	52.200,00	40,3
Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych nadużywaniem alkoholu, przemocą i innymi				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu realizuje Fundacja "Uwolnienie". Realizowany projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób uzależnionych od alkoholu. W tym celu prowadzone są kursy zawodowe, terapie motywujące, doradztwo zawodowe i socjalne. W I półroczu br. z pomocy skorzystało 19 mężczyzn i 10 kobiet.				
852 - Pomoc społeczna	230.449.919,00	242.513.641,00	140.758.841,70	58,0
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	33.539.347,00	33.640.258,00	18.568.834,45	55,2
Powiat				
<u>2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	30.501.152,00	30.602.063,00	16.875.589,28	55,1
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 21 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. 2 pogotowia opiekuńcze, 5 centrów administracyjnych, w skład których wchodzi 12 domów dziecka, 4 domy dziecka poza centrami, 1 Dom Dziecka dla Małych Dzieci, 2 domy rodzinne.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.665.551,48 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie 2.771.391,80 zł (z czego wydatki na zakup energii wyniosły 836.364,42 zł, zakup żywności na kwotę 630.316,28 zł, zakupy odzieży, obuwia dla dzieci na kwotę 235.562,41 zł, środków czystości, opału na łączną kwotę 299.440,45 zł, pozostałe usługi na kwotę 336.336,56 zł, zakupy pozostałe na kwotę 433.371,68 zł);				
- odpis na ZFŚS na kwotę 438.646 zł.				
<u>2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.220.000,00	1.220.000,00	609.996,00	50,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na dofinansowanie 2 podmiotów prowadzących 5 niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (1 dom dziecka, 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego). W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu w placówkach całodobowych przebywało 40,66 dzieci. Na dzień 30.06.2016 r. przebywało 41 dzieci.				
<u>2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych</u>				
wydatki bieżące	354.336,00	354.336,00	200.238,00	56,5
Zadanie to realizuje Fundacja "Dom w Łodzi" przy ul. Wierzbowej 13. Fundacja "Dom w Łodzi" jest placówką całodobową przeznaczoną dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, które są chore lub mają orzeczoną stopień niepełnosprawności. Placówka zapewnia dzieciom specjalistyczną opiekę zdrowotną, psychologiczną, edukacyjną i wychowawczą. Liczba planowanych miejsc - 9. Na dzień 30.06.2016 roku w Domu przebywało 9 dzieci, w tym 7 mieszkańców Łodzi i 2 będących mieszkańcami innego powiatu, niż Powiat Łódź.				
<u>2150982 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u>				
wydatki bieżące	240.748,00	240.748,00	70.774,20	29,4
W ramach wydatkowanych środków udzielono 3 wychowankom świadczenia w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 10.332 zł oraz 27 wychowankom wypłacono 117 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 60.442 zł.				
<u>2150992 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>				
wydatki bieżące	20.500,00	20.500,00	3.500,00	17,1
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 3 usamodzielnionych wychowanków placówek na kwotę 3.500 zł.				
<u>2151612 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego</u>				
wydatki bieżące	260.000,00	260.000,00	129.996,00	50,0
Zadanie polegające na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego jest realizowane przez Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu". Planowana liczba miejsc w placówce wynosi 6. Wg stanu na dzień 30.06.2016 r. liczba dzieci wynosiła 6.				
<u>2151622 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	834.229,00	834.229,00	625.799,97	75,0
W ramach wydatkowanych środków udzielono 27 świadczeń 27 wychowankom na usamodzielnienie na kwotę 171.552 zł oraz 923 świadczenia dla 167 wychowanków na kontynuowanie nauki na kwotę 454.248 zł.				
<u>2151632 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	98.382,00	98.382,00	52.941,00	53,8
W ramach poniesionych wydatków wypłacono 30 świadczeń pomocy rzeczowej dla 30 usamodzielnianych wychowanków, w tym 2 wychowankom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.				
<u>2189522 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Zajęcia aktywizacji ruchowej oraz integracji społecznej stworzonych z myślą o potrzebach dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym przebywających w domach dziecka. Realizacja w drugim półroczu 2016 roku.				
85202 - Domy pomocy społecznej				
	69.468.157,00	73.434.647,00	41.668.386,07	56,7
Powiat				
<u>2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	3.629.184,00	3.629.184,00	1.839.029,08	50,7
Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na dofinansowanie działalności dwóch Domów Pomocy Społecznej:				
1. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helenówek 7 prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta. Jest to dom dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn powyżej 18 roku życia. Większość z nich to sieroty naturalne lub społeczne. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 18 pensjonariuszy. Kwota przekazanych środków w okresie sprawozdawczym wyniosła 167.933 zł				
2. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP im. E.Bojanowskiego.				
Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle, psychicznie chorych. Liczba planowanych miejsc 116. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 116 osób				
Kwota przekazanych środków na funkcjonowanie Domu wyniosła 1.671.096 zł.				
<u>2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	65.753.527,00	69.720.017,00	39.763.289,51	57,0
W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 13 publicznych domów pomocy społecznej:				
- 5 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych - 1.020 miejsc				
- 2 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych - 289 miejsc				
- 4 domów dla ludzi starych - 334 miejsca				
- 2 domów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie - 227 miejsc				
Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarские.				
W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 39.763.290 zł największą pozycję stanowiły				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 26.301.666 zł				
- wydatki rzeczowe w kwocie 10.101.704 zł (w tym największe pozycje stanowiły: zakup energii 3.514.135 zł, zakup usług pozostałych 3.650.114 zł, zakup żywności 1.110.421 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 499.671 zł, zakup leków 363.049 zł)				
- odpis na ZFŚS w kwocie 1.154.921 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53.516 zł				
Ponadto poniesiono wydatki za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów niż Łódź w wysokości 2.151.483 zł.				
<u>2189052 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	32.000,00	32.000,00	31.973,89	99,9
Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 31.974 zł.				
* Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew pod nazwą "Remont zniszczonych toalet w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DPS". Wyremontowano zniszczone toalety na kwotę 24.974 zł.				
* Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi pod nazwą: "Remont ścieżek i oświetlenia na terenie Domu Kombatanta w DPS w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26". Wyremontowano ścieżki i oświetlenie na kwotę 7.000 zł.				
<u>2189722 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	53.446,00	53.446,00	34.093,59	63,8

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie częściowo zostało zrealizowane na kwotę 34.094 zł. * Zakupiono stół rehabilitacyjny dla Domu Pomocy Społecznej "Włóknarz" ul. Krzemieniecka 7/9-na kwotę 7.600 zł; * Zakupiono aparat do EKG w Domu Pomocy Społecznej ul. Rudzka 56- na kwotę 6.000 zł; * Trwają prace rewitalizacyjne w świetlicy Domu Pomocy Społecznej ul. Narutowicza 114. Dotychczas poniesiono koszty w wysokości 20.494 zł.				
85203 - Ośrodki wsparcia	13.097.646,00	13.709.231,00	6.889.520,60	50,3
Gmina				
<u>2001301 - Domy dziennego pobytu</u>				
wydatki bieżące	6.885.941,00	7.226.192,00	3.619.565,62	50,1
W ramach wydatkowanej kwoty 3.619.566 zł poniesiono koszty utrzymania 19 Domów Dziennego Pobytu, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W I półroczu br. z usług domów korzystało średnio w miesiącu 794 osób (planowana liczba miejsc 830). W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 3.619.566 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.183.045 zł tj. 60,31%. Pozostałe wydatki bieżące to m.in. opłaty za energię, czynsz, usługi pralnicze, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup żywności dla pensjonariuszy, drobne naprawy i remonty bieżące, wywóz śmieci, konserwacja dźwigów, odpis na ZFŚS. Wydatki na zakup żywności wynosiły 782.108 zł i stanowiły największą pozycję wśród wydatków rzeczowych przy dziennej stawce żywieniowej 9,50 zł. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.183.045 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 1.340.562 zł (czego wydatki na zakup żywności wynosiły 782.108 zł, zakup energii w kwocie 196.618 zł, czynsz w kwocie 171.355 zł, usługi pozostałe 78.062 zł, zakup materiałów i wyposażenia 64.532 zł) - odpis na ZFŚS w kwocie 95.959 zł				
<u>2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet</u>				
wydatki bieżące	504.671,00	531.687,00	267.229,01	50,3
Wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 267.229 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z utworzoną na jego terenie noclegownią dla kobiet. Schronisko jest przeznaczone dla kobiet i ich dzieci, nie posiadających przejściowo innego zakwaterowania. Planowana liczba miejsc w schronisku - 62, w noclegowni - 20 miejsc. W I półroczu 2016 r. w Schronisku przebywało 97 osób w tym: 67 kobiet i 30 dzieci, natomiast w noclegowni przebywało 61 kobiet i 6 dzieci. W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 267.229 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 162.681 zł co stanowi 60,88%, pozostałe to wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 162.681 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 96.617 zł (z czego największą pozycję stanowił zakup energii na kwotę 65.473 zł, usługi pozostałe na kwotę 12.671 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 9.818 zł, wywóz śmieci na kwotę 1.824 zł) - odpis na ZFŚS w kwocie 7.951 zł				
<u>2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym</u>				
wydatki bieżące	1.802.281,00	1.802.281,00	901.128,00	50,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na prowadzenie przez Towarzystwo im. Św. Brata Alberta dwóch schronisk dla bezdomnych mężczyzn wraz z noclegownią i jednego schroniska dla bezdomnych kobiet oraz na prowadzenie mieszkań wspieranych. W okresie sprawozdawczym z usług schronisk skorzystało 446 osób, w tym: 359 mężczyzn, 60 kobiet i 27 dzieci, zaś z usług noclegowni 321 mężczyzn. W mieszkaniach wspieranych przebywały 22 osoby.				
<u>2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu</u>				
wydatki bieżące	285.865,00	285.865,00	142.932,00	50,0
W ramach wykorzystanych środków pokryto wydatki związane z dofinansowaniem działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111 i ul. Odolanowskiej 46 prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W I półroczu br.z usług Domów skorzystały 102 osoby. Domy obejmują opieką ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, ubogich, samotnych.				
<u>2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych</u>				
wydatki bieżące	49.000,00	49.000,00	34.707,00	70,8

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Kwota 34.707 zł została przekazana dla Towarzystwa im. Św. Brata Alberta na prowadzenie świetlicy dla bezdomnych. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 233 osoby. Wydano 7.784 gorących obiadów, zimny prowiant oraz 558 sztuk odzieży, bielizny, butów itp.				
2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych				
wydatki bieżące	2.802.204,00	3.016.022,00	1.613.968,44	53,5
W ramach wykorzystanych środków poniesiono wydatki związane z działalnością 2 Domów Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają osobom niepełnosprawnym intelektualnie opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rehabilitacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Domy Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc w I półroczu br. wyniosło 67 osób.				
W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 1.613.968 zł największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80,42% wykonane w kwocie 1.297.878 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za energię, zakup środków żywności, czynsz, wyżywienie personelu kuchni, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne, monitoring, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS.				
Stawka żywieniowa (3 posiłki) wynosiła od 8,50 do 9,50 zł w zależności od domu.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.297.878 zł				
- wydatki rzeczowe w kwocie 263.971 zł (m.in. zakup środków żywności na kwotę 72.719 zł, energia na kwotę 112.097 zł, czynsze na kwotę 3.801 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 10.624 zł)				
- odpis na ZFŚS w kwocie 52.119 zł				
2189071 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				
wydatki bieżące	15.904,00	15.904,00	15.514,32	97,5
W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 15.514 zł w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
- wydatki rzeczowe na kwotę 15.514 zł:				
zakupiono szatkownicę, kuchenkę mikrofalową, meble do świetlicy, stół RTV, komodę dla seniorów w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy 1-go Maja 24/26 w Łodzi.				
2189241 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu).				
wydatki bieżące	0,00	30.500,00	3.198,00	10,5
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód pod nazwą "Remont i wyposażenie kuchni w Domu dziennego pobytu przy ul. Jaracza 36" na kwotę 4.000 zł zostało wykonane częściowo, zakupiono patelnię elektryczną na kwotę 3.198 zł pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna pod nazwą "Malowanie i wyposażenie pomieszczeń Domu dziennego pobytu przy Al.Kościuszki 29" na kwotę 26.500 zł będzie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.				
2189761 - Gminny Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Seniorów				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	6.320,19	6,3
W strukturze poniesionych wydatków na kwotę 6.320 zł w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
- wydatki rzeczowe w kwocie 6.320 zł (z czego zakupy na kwotę 2.229 zł oraz opłaty abonamentu za dostęp do sieci Internet w Domach dziennego pobytu na kwotę 4.091 zł).				
Powiat				
2206442 - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży				
wydatki bieżące	651.780,00	651.780,00	284.958,02	43,7
Kwota przeznaczona została na prowadzenie przez Archidiecezję Łódzką Domu Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1 a. Dom zaplanowany jest na 60 miejsc i przyjmuje na pobyt czasowy kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi do ósmego miesiąca po urodzeniu, nie posiadające innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystały 44 kobiety i 55 dzieci.				
85204 - Rodziny zastępcze				
	16.909.259,00	16.834.392,00	9.348.987,69	55,5
Gmina				
2151701 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy				
wydatki bieżące	2.129.459,00	2.163.435,00	965.374,92	44,6
W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie kosztów dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych przez właściwą gminę, co stanowi 78% poniesionych wydatków i 22% wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 3.145 świadczeń rodzinom zastępczym dla 504 dzieci.				
2151711 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	107.374,00	121.074,00	63.394,74	52,4
Środki były przeznaczone na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnym domu dziecka ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na pokrycie kosztów i dotyczyła dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka przez właściwą gminę co stanowi 69% poniesionych wydatków i 31% wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu 2016 r. wypłacono 168 świadczeń dla 18 dzieci.				
<u>2152331 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	4.785,00	4.785,00	628,11	13,1
Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów dotyczących dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej, co stanowi 93% poniesionych wydatków i 7% wynagrodzenia i pochodne. Wypłacono 5 świadczeń rodzinom pomocowym.				
Powiat				
<u>2056672 - Rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	9.764.038,00	9.613.558,00	6.000.652,82	62,4
W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, co stanowi 87% poniesionych wydatków i 13% wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 8.532 świadczenia rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.281 dzieci.				
<u>2151662 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.</u>				
wydatki bieżące	111.823,00	74.500,00	30.500,00	40,9
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W I półroczu br. wypłacono 18 świadczeń w tym 2 wychowankom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 30.500 zł.				
<u>2151672 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	1.663.320,00	1.495.020,00	755.022,00	50,5
W I półroczu 2016 r. wypłacono 1.358 świadczeń w tym 24 świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 1.334 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.				
<u>2151682 - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka.</u>				
wydatki bieżące	1.289.142,00	1.419.438,00	686.704,34	48,4
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona w 64% na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka i w 36% na wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 485 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 73 dzieci.				
<u>2151692 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>				
wydatki bieżące	36.898,00	36.898,00	2.704,03	7,3
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona dla rodzin pomocowych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, co stanowiło 92% poniesionych wydatków i 8% wynagrodzenia i pochodne. Wypłacono 10 świadczeń za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej, w których przebywało 10 dzieci.				
<u>2152442 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	25.550,00	48.701,00	12.671,69	26,0
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 12.672 zł. Wypłacono 26 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób, które opuściły rodzinny dom dziecka.				
<u>2152452 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	7.500,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wypłacono świadczeń na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.				
<u>2152942 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	1.735.110,00	1.810.723,00	826.869,04	45,7

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów obsługi koordynatorów. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń - 97% i odpis na ZFŚS 3%.				
<u>2189322 - Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u>				
wydatki bieżące	18.360,00	18.360,00	0,00	0,0
Zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.				
<u>2206452 - Organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	20.400,00	20.400,00	4.466,00	21,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zapłacono za specjalistyczne szkolenia dla rodzin zastępczych niezawodowych w kwocie 4.466 zł				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	23.020,00	23.020,00	7.419,17	32,2
Gmina				
<u>2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania przewidywana jest w drugim półroczu br.				
<u>2132731 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	16.020,00	16.020,00	7.419,17	46,3
Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.				
85206 - Wspieranie rodziny				
	1.587.325,00	1.673.088,00	855.089,98	51,1
Gmina				
<u>2152391 - Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna</u>				
wydatki bieżące	959.425,00	1.045.188,00	552.295,98	52,8
Zadanie polega na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 514.817 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie - 16.831 zł;				
- odpisy na ZFŚS w kwocie - 20.648 zł.				
<u>2152421 - Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0
Środki wydatkowane w I półroczu 2016 r. przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania przez 1 podmiot (Terenowy komitet Ochrony Praw Dziecka). Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert. W ramach zadania skorzystało z programów wspierających 8 rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze i 3 rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej. Uczestniczący w warsztatach rodzice nabyli nowe umiejętności z zakresu opieki i wychowania, tym: zwiększyli świadomość potrzeb dziecka, wzmocnili rolę rodzica, poprawili komunikację i relację pomiędzy rodzicami i dziećmi, zmienili postawę, sposób wyrażania emocji, nabyli umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów wewnątrzrodzinnych.				
<u>2152431 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.				
<u>2189151 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	199.994,00	50,0
Kwota przeznaczona została na dofinansowanie 5 podmiotów prowadzących 10 niepublicznych placówek				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (6 świetlic, 4 ogniska). Średnio w okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało 222 dzieci. Na dzień 30.06.2016 r. przebywało 215 dzieci.				
<u>2189161 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę</u>				
wydatki bieżące	31.000,00	31.000,00	15.500,00	50,0
Kwota została przeznaczona na sfinansowanie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej realizowanej przez wychowawcę prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu przebywało 25 dzieci. Na dzień 30.06.2016 r. w placówce przebywało 24 dzieci.				
<u>2189651 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	178.800,00	178.800,00	84.800,00	47,4
Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań. Program opiera się na działalności środowiskowo-pedagogiczno-terapeutycznej i animacyjnej i zakłada zatrudnienie streetworkerów, socjoterapeutę oraz pedagoga. Jest to program dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat. Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				
<u>2206471 - Rodziny wspierające</u>				
wydatki bieżące	8.100,00	8.100,00	0,00	0,0
Zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.				
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	1.882.572,00	1.879.285,00	923.764,93	49,2
Gmina				
<u>2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	1.882.572,00	1.879.285,00	923.764,93	49,2
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj:				
- zasiłki stałe - opłacono 23.159 świadczeń za 4.191 osób;				
- Centrum Integracji Społecznej - opłacono 127 składki za 32 osoby;				
- osoby realizujące kontrakt socjalny - opłacono 4 składki za 4 osoby.				
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	17.491.465,00	21.983.506,00	18.864.021,24	85,8
Gmina				
<u>2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze</u>				
wydatki bieżące	3.841.636,00	3.598.196,00	2.037.613,32	56,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę świadczeń w kwocie 1.966.273 zł oraz zapłacono za usługę doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 71.340 zł. W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, kosztów pogrzebów.				
<u>2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</u>				
wydatki bieżące	13.649.829,00	18.385.310,00	16.826.407,92	91,5
W I półroczu 2016 r. przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 55.406 świadczeń dla 12.193 zasiłkobiorców.				
85216 - Zasiłki stałe				
	19.274.172,00	18.678.774,00	13.530.451,83	72,4
Gmina				
<u>2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	19.274.172,00	18.678.774,00	13.530.451,83	72,4
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano 26.915 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 4.949 osób.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				
	34.537.472,00	36.838.900,00	19.657.629,74	53,4
Gmina				
<u>2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	543.880,00	594.221,00	311.974,83	52,5
Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 86,92 %, pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za rozmowy telefoniczne, czynsz, usługi prawne, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, zakup środków czystości i materiałów biurowych. Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 271.158 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie 30.217 zł; - odpisy na ZFŚS w kwocie 10.600 zł.				
<u>2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	30.914.303,00	32.853.308,00	17.422.980,40	53,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania trzech wydziałów pracy środowiskowej zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działalność wszystkich wydziałów oraz nadzorowanych jednostek - domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 89,25 % wydatków bieżących. Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15.549.296 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie 1.318.627 zł m.in.: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów - odpisy na ZFŚS w kwocie 555.057 zł.				
<u>2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</u>				
wydatki bieżące	720.376,00	738.905,00	568.191,84	76,9
Zgodnie z art. 121 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.				
<u>2152871 - Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd".</u>				
wydatki bieżące	0,00	123.687,00	50.533,84	40,9
Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 44.244 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie - 6.290 zł.				
<u>2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej</u>				
wydatki bieżące	2.358.913,00	2.528.779,00	1.303.948,83	51,6
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 85%, odpis na ZFŚS - 2% i pozostałe wydatki - 13%. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 1.303.949 zł. Wydatki poniesione zostały m. in na: ekwiwalent za odzież, wodę mineralną, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energię elektryczną, czynsz, sprzątanie, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia, internet itp.				
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow				
	743.871,00	785.921,00	375.080,08	47,7
Gmina				
<u>2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	249.996,00	50,0
<p>Mieszkania chronione znajdują się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Jedliczach oraz w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 22, ul. Krawieckiej 10 abc, ul. Traktorowej 90 i w Zgierzu przy ul. Rembowskiiego 1. Prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Do mieszkań chronionych osoby kierowane są przez Poradnię Zdrowia Psychicznego "Synapsis". Są to osoby chore psychicznie po hospitalizacji, które nie mogą funkcjonować samodzielnie, przeważnie są to osoby samotne. Przebywają w mieszkaniach do chwili całkowitego usamodzielnienia się (przez okres 6 -12 m-cy). W I półroczu br. w mieszkaniach chronionych przebywały 33 osoby.</p> <p><u>2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź</u></p>				
wydatki bieżące	76.491,00	118.541,00	41.260,08	34,8
<p>Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie mieszkań chronionych przy ul. Aleksandrowskiej 123, Marysińskiej 100, Małachowskiego 74 . Poniesione w pierwszym półroczu wydatki to : opłata za energię, czynsz, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, abonament RTV, internet, materiały biurowe i doposażenie.</p> <p><u>2152291 - Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</u></p>				
wydatki bieżące	28.000,00	28.000,00	13.970,00	49,9
<p>Wydatkowane środki przekazane zostały Fundacji im. Joanny Bednarczyk na prowadzenie 4 miejsc w mieszkaniu chronionym w budynku przy Al. Unii Lubelskiej 18 m 5 oraz 4 miejsc w mieszkaniu w budynku przy ul. Więckowskiego 51 m 16. Mieszkania przeznaczone są dla pełnoletnich wychowanków opuszczających różne formy pieczy zastępczej, którzy uczą się lub pracują lecz nie posiadają jeszcze samodzielnego mieszkania. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniach przebywało 7 podopiecznych.</p> <p>Powiat</p> <p><u>2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</u></p>				
wydatki bieżące	139.380,00	139.380,00	69.854,00	50,1
<p>Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Broniewskiego 1 a w kwocie 19.972 zł; 2. Fundacji Wsparcia Psychospołecznego przy ul. Bydgoskiej 15/8 w kwocie 28.878 zł. 3. Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy ul. Jaracza 40 w kwocie 21.004 zł. <p>Powyższe jednostki udzielają porad prawnych, psychologicznych, rodzinnych, a także psychospołecznych.</p>				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	11.360.400,00	11.360.400,00	4.472.006,00	39,4
Gmina				
<u>2010311 - Usługi opiekuńcze</u>				
wydatki bieżące	11.250.000,00	11.250.000,00	4.426.306,00	39,3
<p>Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może zapewnić pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są odpłatne. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki organizacji, z którymi MOPS ma podpisane umowy na świadczenie usług opiekuńczych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej, PCK, Fundację "Okaż Serce", Konwent Baptistów i Caritas Zakonu Bonifratrów. W I półroczu 2016 r. zrealizowano 459 407 godzin usług opiekuńczych (godziny zwykłe i świąteczne) , z czego 5 540 godzin to usługi opiekuńcze specjalistyczne.</p> <p><u>2189751 - Rodzinne domy pomocy</u></p>				
wydatki bieżące	110.400,00	110.400,00	45.700,00	41,4
<p>Na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 110 400 zł. Zauważając potrzeby mieszkańców Łodzi, niepełnosprawnych intelektualnie, w tym również wychowanków SOSW nr 3 w Łodzi oraz trudności w zapewnieniu im opieki, a także różnych form terapii i rehabilitacji niekoniecznie w formie pobytu w domu pomocy społecznej utworzono Rodzinny Dom Pomocy z siedzibą w Łodzi, przy ul. Edwarda 33. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 4 osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności, skierowanych decyzją administracyjną przez MOPS.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85295 - Pozostała działalność				
	10.535.213,00	11.672.219,00	5.597.649,92	48,0
Gmina				
<u>2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach</u>				
wydatki bieżące	1.550.000,00	1.550.000,00	938.976,69	60,6
Wydatkowane środki przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania dzieci - uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły. W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało 2.318 uczniów, wydano 197.679 świadczeń.				
<u>2093791 - Apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	404.805,00	404.805,00	190.467,65	47,1
Środki przeznaczone na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin.				
<u>2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	28.334,00	70,8
Zadanie realizowane było przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczytowej 11. Uruchomiony został autobus kursujący w miejscach gromadzenia się bezdomnych. Podczas realizacji zadania wydano 17.875 gorących posiłków oraz 213 szt. ciepłej odzieży i bielizny, 93 osoby bezpłatnie odwieziono do noclegowni.				
<u>2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej</u>				
wydatki bieżące	22.000,00	22.000,00	11.000,00	50,0
Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Punkt przy ul. Wólczańskiej 108. W punkcie pomocy charytatywnej rozdawana była bezpłatnie żywność, odzież, artykuły chemiczne. Udzielano także doraźnej pomocy medycznej. Istnieje możliwość skorzystania z prysznicza, telefonu i ksero. W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało ok. 450 osób. Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 11.000 zł.				
<u>2206391 - Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	51.050,00	23.458,25	46,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację zadania w postaci wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki określonej w art. 18 ust 1 pkt 9 oraz 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz 163).				
<u>2206991 - Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014- 2020</u>				
wydatki bieżące	8.182.166,00	8.200.182,00	4.139.824,43	50,5
Przekazana z budżetu państwa dotacja wydatkowana została na dofinansowanie kosztów poniesionych w okresie styczeń-czerwiec br. na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona została w formie : - zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 3 653 324 zł (51.564 świadczeń dla 11.462 osób) - posiłków w szkołach w kwocie 486.500 zł (99.353 świadczeń dla 1.873 osób).				
<u>2207051 - Razem z Rodziną</u>				
wydatki bieżące	0,00	845.825,00	66.841,23	7,9
Projekt konkursowy "Razem z Rodziną" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Miasta. Celem projektu jest wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez umożliwienie im skorzystania z pomocy psychologa, logopedy, specjalisty ds. FAS i nadpobudliwości, wolontariuszy, Grup Wsparcia, wyjazdowych warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców zastępczych.				
<u>2207061 - Aktywny Krok</u>				
wydatki bieżące	0,00	232.115,00	0,00	0,0
Projekt konkursowy "Aktywny Krok" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Miasta oraz środków Funduszu Pracy w ramach wkładu własnego. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest MOPS w Łodzi. Ponadto w projekcie bierze udział 1 partner - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi. Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa oraz przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łodzi i podopiecznymi MOPS. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej, np. warsztat rozwoju osobistego, kurs podstawy obsługi komputera, kurs prawa jazdy kat. B, grupy wsparcia, streetworking, poradnictwo specjalistyczne, terapię uzależnień, szkolenia zawodowe, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.				
2207071 - Świetlice Łódź				
wydatki bieżące	0,00	5.000,00	0,00	0,0
Projekt konkursowy "Świetlice Łódź" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa oraz ze środków budżetu Miasta. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest MOPS w Łodzi. Ponadto w projekcie bierze udział 9 partnerów (organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego). Głównym celem projektu jest rozwój placówek już funkcjonujących, posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi na ich prowadzenie. W ramach projektu 14 placówek wsparcia dziennego rozszerzyło ofertę skierowaną do dzieci poprzez realizację następujących zadań: wzmocnienie funkcji opiekuńczej świetlicy, wsparcie psychologiczne, wsparcie logopedyczne, wzmacnianie umiejętności porozumiewania się w językach obcych i ojczystym, podnoszenie umiejętności uczenia się, podnoszenie kompetencji naukowo - technicznych, wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych oraz wsparcie pedagogiczne. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.				
Powiat				
2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów				
wydatki bieżące	133.460,00	133.460,00	130.600,00	97,9
Środki zostały przekazane publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 101 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.				
2189742 - Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
wydatki bieżące	187.782,00	187.782,00	68.147,67	36,3
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił wyżywienie i zakwaterowanie dla średnio 7,5 dzieci w miesiącu, urodzonych w Łodzi pozbawionych opieki i wychowania rodziców, a przebywających w ZOL-ach na terenie innych powiatów.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	526.184,00	526.184,00	254.173,92	48,3
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	470.184,00	470.184,00	254.173,92	54,1
Powiat				
2206482 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi				
wydatki bieżące	470.184,00	470.184,00	254.173,92	54,1
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W I półroczu 2016 r. dziewięć warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Łodzi otrzymało środki finansowe na 286 mieszkańców Łodzi na łączną kwotę 254.174 zł.				
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	56.000,00	56.000,00	0,00	0,0
Gmina				
2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "				
wydatki bieżące	56.000,00	56.000,00	0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2016 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki bieżące	28.833.330,00	28.964.110,00	15.700.800,03	54,2
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	28.833.330,00	28.964.110,00	15.700.800,03	54,2
85305 - Żłobki				
	28.833.330,00	28.964.110,00	15.700.800,03	54,2
Gmina				
2167111 - Miejski Zespół Żłobków				
wydatki bieżące	28.331.391,00	28.462.171,00	15.536.088,58	54,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - w kwocie 34.702 zł,				
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - w kwocie 11.829.051 zł,				
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (zakup m. in. materiałów, wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych - w kwocie 2.343.853 zł,				
- podatki i opłaty (m. in. PFRON, od nieruchomości, leśny, za zarząd trwały, VAT) - w kwocie 854.264 zł,				
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - w kwocie 474.219 zł.				
2167131 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	501.939,00	501.939,00	164.711,45	32,8
RO Chojny- żłobek nr 3, ul. Warnerczyka 5/17 z przeznaczeniem na remont chodników, ogrodzenia i placu zabaw oraz prace remontowe w budynku żłobka w kwocie 185.000 złotych, wykonanie w I półroczu 2016 roku wynosi 24.819 złotych,				
RO Teofilów Wielkopolska - żłobek nr 4, ul. Inowrocławska 5a z przeznaczeniem na remont ogrodzenia i aparwę schodów zewnętrznych w kwocie 45.000 złotych, wykonanie w I półroczu 2016 roku wynosi 44.985 złotych,				
RO Julianów Marysin Rogi - żłobek nr 5, ul. Świetlana 11/15 z przeznaczeniem na prace remontowe w kwocie 10.000 złotych, wykonanie w I półroczu 2016 roku wynosi 0 złotych,				
RO Stary Widzew - żłobek nr 7, ul. Szpitalna 11 z przeznaczeniem na remont i wymianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynku żłobka w kwocie 16.000 złotych, wykonanie w I półroczu 2016 roku wynosi 15.929 złotych,				
RO Rokicie -żłobek nr 13, ul. Rogozińskiego 2 - z przeznaczeniem na remont ciągów komunikacyjnych oraz wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w kwocie 38.000 złotych, wykonanie w I półroczu 2016 roku wynosi 29.343 złotych,				
RO Chojny-Dąbrowa - żłobek nr 17, ul. Siarczana 11 - z przeznaczeniem na remont kuchni w kwocie 20.000 złotych, wykonanie w I półroczu 2016 roku wynosi 0 złotych,				
RO Teofilów Wielkopolska - żłobek nr 18, al. Harcerzy Zatorowców 4 z przeznaczeniem na remont ogrodzenia i naprawę schodów wewnętrznych w kwocie 35.000 złotych, wykonanie w I półroczu 2016 roku wynosi 24.635 złotych,				
RO Karolew-Rekinia Wschód - żłobek nr 20, ul. Wioślarska 29 z przeznaczeniem na remont chodnika w kwocie 25.000 złotych, wykonanie w I półroczu 2016 roku wynosi 25.000 złotych,				
RO Zarzew - żłobek nr 23, ul. Tatrzańska 27/29 z przeznaczeniem na remont łazienek w kwocie 32.939 złotych, wykonanie w I półroczu 2016 roku wynosi 0 złotych,				
RO Teofilów Wielkopolska - żłobek nr 24, ul. Rydzowa 7 z przeznaczeniem na wymianę stolarki otworowej w wiatrołapie w kwocie 30.000 złotych, wykonanie w I półroczu 2016 roku wynosi 0 złotych,				
RO Chojny Dąbrowa - żłobek nr 25, ul. Odyńca 35 z przeznaczeniem na wymianę stolarki otworowej w wiatrołapie - w kwocie 20.000 złotych, wykonanie w I półroczu 2016 roku wynosi 0 złotych,				
RO Stare Polesie - żłobek nr 30, ul. Łąkowa 1 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń - w kwocie 45.000 złotych, wykonanie w I półroczu 2016 roku wynosi 0 złotych,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	30.000,00	30.000,00	3.534,50	11,8
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
<i>wydatki bieżące</i>	30.000,00	30.000,00	3.534,50	11,8
<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
	30.000,00	30.000,00	3.534,50	11,8
<i>Gmina</i>				
<u>2216801 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	3.534,50	11,8

Poniższe kwoty zostały wydatkowane, w I półroczu 2016 roku, na pokrycie:

- kosztów kserokopii dokumentacji archiwalnej niezbędnej do zasiedzenia i regulacji stanów prawnych nieruchomości, kosztów sporządzania kopii i wydruków map lokalizacyjnych na potrzeby geodezyjne, kwota 502 zł
- kosztów postępowań sądowych w ramach zadań realizowanych przez Oddział, kwota 3 032 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Oddział Nadzoru Właścicielskiego				
<i>wydatki bieżące</i>	10.559.927,00	27.209.927,00	23.554.571,53	86,6
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	10.559.927,00	10.559.927,00	6.906.827,99	65,4
75095 - Pozostała działalność				
	10.559.927,00	10.559.927,00	6.906.827,99	65,4
Gmina				
<u>2216901 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>				
wydatki bieżące	10.503.000,00	10.503.000,00	6.895.466,33	65,7
Wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki przypadającej do pokrycia przez Miasto Łódź: częściowo strata za 2014 rok 6.895.466,33 zł.				
<u>2216911 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami.</u>				
wydatki bieżące	56.927,00	56.927,00	11.361,66	20,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę rent na rzecz osób fizycznych - 10.512 zł				
- koszty notarialne i wpisy sądowe - 849 zł				
758 - Różne rozliczenia				
<i>wydatki bieżące</i>	0,00	16.650.000,00	16.647.743,54	100,0
75814 - Różne rozliczenia finansowe				
	0,00	16.650.000,00	16.647.743,54	100,0
Gmina				
<u>2216981 - Dopłata zwrotna do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.650.000,00	16.647.743,54	100,0
Wydatek dotyczy przekazania do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o. kwoty 16.647.744 zł tytułem dopłaty zwrotnej celem przekazania tych środków do Urzędu Skarbowego z tytułu zapłaty podatku Vat od wniesionego aportu do spółki.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi				
wydatki bieżące	13.357.719,00	14.279.227,00	7.297.793,76	51,1
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	13.357.719,00	14.279.227,00	7.297.793,76	51,1
85333 - Powiatowe urzędy pracy				
	13.357.719,00	14.279.227,00	7.297.793,76	51,1
Powiat				
<u>2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	10.506.117,00	11.427.425,00	5.135.250,33	44,9
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15.276 zł				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.552.231 zł				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 252.687 zł				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 315.056 zł				
w tym między innymi:				
zakup materiałów i wyposażenia 38.157 zł				
zakup energii 148.578 zł				
zakup usług remontowych 12.508 zł				
zakup usług pozostałych 81.188 zł				
<u>2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	272.502,00	272.502,00	215.573,43	79,1
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 0 zł				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 204.994 zł				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.743 zł				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 4.836 zł				
w tym między innymi:				
zakup materiałów i wyposażenia 1.060 zł				
zakup energii 0 zł				
zakup usług remontowych 0 zł				
zakup usług pozostałych 0 zł				
<u>2173872 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	2.579.100,00	2.579.300,00	1.946.970,00	75,5
Celem zadania jest usprawnienie obsługi osób bezrobotnych polegające na rejestrowaniu bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, prowadzeniu poradnictwa zawodowego oraz przedstawianiu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową. Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wydatki osobowe pracowników w kwocie 1.618.913 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 328.057 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki bieżące	28.610.033,00	29.246.404,00	14.975.119,49	51,2
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	28.261.445,00	28.888.482,00	14.795.208,93	51,2
75416 - Straż gminna (miejska)				
	28.261.445,00	28.888.482,00	14.795.208,93	51,2
Gmina				
2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej				
wydatki bieżące	28.111.445,00	28.651.372,00	14.700.722,11	51,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 071 412 zł,				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, napoje chłodzące, okulary korekcyjne i inne wynikające z przepisów BHP oraz odprawa pośmiertna) w kwocie 188 966 zł,				
- wpłaty na PFRON w kwocie 253 022 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyżywienie koni i psów służbowych, materiały eksploatacyjne, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, papier ksero, bloczki mandatowe, wyposażenie oddziału konnego i inne) w kwocie 235 891zł,				
- zakup energii elektrycznej dostarczonej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81, Mokrej 10 i Rydla 19 oraz punktów kamerowych monitoringu miejskiego, energii cieplej oraz ciepłej wody) w kwocie 185 398 zł,				
- zakup usług remontowych (prace konserwacyjne w budynkach i na posterunkach, naprawy w budynkach, naprawy samochodów, konserwacja masztów antenowych, kucie koni i inne.) w kwocie 36 136 zł,				
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne, szczepienia wynikające z przepisów bhp) w kwocie 10 624 zł,				
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór informatyczny, odprowadzanie ścieków, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzątające, usługi trankingowe, wynajem ŁKJ dla oddziału konnego, wynajem powierzchni dachowych i elewacji budynków dla potrzeb monitoringu miejskiego i inne) w kwocie 206 695 zł,				
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefoni komórkowej, stacjonarnej i internetu w kwocie 58 359 zł,				
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii 369 zł,				
- opłaty czynszowe (czynsz za lokale przy ul. Piotrkowskiej 112, ul. Olimpijskiej 9, ul. Garnizonowej 58, ul. Rydzowej 5, ul. Żubardzkiej 4, Jagienki 21) w kwocie 6 969 zł,				
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 4 317 zł,				
- różne opłaty i składki (opłaty za dowody rejestracyjne itp..) w kwocie 1 257 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 376 071 zł,				
- podatek od nieruchomości (za budynek przy ul. Rydla 19 oraz wiatę garażową a także za budynki Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81 oraz Mokrej 10) w kwocie 29 540 zł,				
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łągowicach)w kwocie 128 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ul. Kilińskiego 81, Rydla 19 i Mokrej 10, wywóz odpadów stałych, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) w kwocie 30 957 zł				
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 611 zł.				
2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania w II półroczu.				
2213031 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				
wydatki bieżące	140.000,00	227.110,00	94.486,82	41,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt specjalistyczny do interwencji ze zwierzętami: chwytaki, sieci, klatki, transportery, podbieraki, nosze dla zwierząt, ubrania ochronne, rękawice, czytniki mikroczipów i inne) w kwocie 69 487 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia z zakresu praktycznej realizacji interwencji z psami, ratownictwa weterynaryjnego, komunikacji zwierzęcej oraz Ustawy o ochronie zwierząt) w kwocie 25 000 zł,

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>wydatki bieżące</i>	348.588,00	357.922,00	179.910,56	50,3
90002 - Gospodarka odpadami				
	348.588,00	357.922,00	179.910,56	50,3
Gmina				
<u>2203271 - Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>				
wydatki bieżące	348.588,00	357.922,00	179.910,56	50,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 179 911 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali				
wydatki bieżące	248.839.557,00	65.491.296,00	65.491.240,60	100,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	248.839.557,00	65.491.296,00	65.491.240,60	100,0
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
	247.776.952,00	64.494.833,00	64.494.782,20	100,0
Gmina				
<u>2185331 - AZK Łódź – Widzew - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO-BUD</u>				
wydatki bieżące	40.000,00	28.590,00	28.589,21	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- naprawy gwarancyjne wykonane w zastępstwie upadłej firmy REMO-BUD w wysokości 28.589 zł.				
Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
<u>2185341 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	209.246,00	0,00	0,00	X
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych dotyczących zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu).				
Realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
Wydatki zostaną przeznaczone na				
AZK Łódź-Śródmieście - RO Śródmieście-Wchód - wymiana stolarki okiennej w budynku śłobka przy ul. Wierzbowej 23 (Uchwała 60/7/2015)				
AZK Łódź-Góna - RO Rokicie - remont witryny sklepowej przy ul. Cieszkowskiego 7 (Uchwała 31/VI/2015)				
AZK Łódź-Widzew - RO Stary Widzew - remont sanitariatów i aneksu kuchennego w siedzibie Rady Osiedla Stary Widzew (Uchwała 58/9/15)				
AZK Łódź-Śródmieście - RO Śródmieście-Wchód - malowanie ścian w lokalu Osiedla Śródmieście-Wschód przy ul. Jaracza 42 (Uchwała 61/7/2015)				
AZK Łódź-Góna - RO Rokicie - remont lokalu będącego siedzibą Rady przy ul. Cieszkowskiego 7 (Uchwała 39/VII/2015)				
AZK Łódź-Góna - RO Wiskitno - remont pomieszczeń Rady Osiedla Wiskitno przy ul. Kolumny 311 (Uchwała 27/VIII/2015)				
AZK Łódź-Góna - RO Górniak - wymiana stolarki okiennej w Poradni POZ ul. Zarzewskiej 56/58 (Uchwała 21/VII/2015 i Uchwała 24/VIII/2015)				
AZK Łódź-Góna - RO Chojny - prace remontowe w siedzibie Rady Osiedla (Uchwała 129/XII/2015)				
<u>2185361 - Wydatki na inwentaryzacje nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	580.000,00	65.169,00	65.167,45	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na inwentaryzacje nieruchomości realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 65.167 zł.				
Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
<u>2185371 - Wydatki administracji zasobów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	217.440.947,00	62.348.196,00	62.348.155,80	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12.662.750 zł,				
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody w kwocie 18.855.149 zł,				
- zaliczki przekazywane przez administracje do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 10.972.667 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 4.927.664 zł,				
- podatek od nieruchomości w kwocie 1.700.616 zł,				
- zakup usług pozostałych, (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątania, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłata śmieciowa płacona do WM) w kwocie 9.746.234 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym opłata śmieciowa płacona do UMŁ) w kwocie 1.581.358 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- pozostałe wydatki w kwocie 1.901.717 zł. Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
2198881 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
wydatki bieżące	7.668.100,00	928.026,00	928.024,81	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki do wspólnot mieszkaniowych w udzialem Gminy, zlokalizowanych w strefie objętej rewitalizacją obszarową centrum Łodzi. Środki w kwocie 928.024 zł zostały przeznaczone na realizację robót polegających na zagospodarowaniu podwórek, doposażeniu budynków w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, remontach dachów, elewacji, prześwitów bramowych. Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
2198911 - Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
wydatki bieżące	200.000,00	17.555,00	17.554,87	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy przeznaczone na remony budynków w kwocie 17.554 zł. Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
2198961 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne				
wydatki bieżące	9.017.262,00	473.983,00	473.980,34	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - remonty lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych (39 lokali) i budynków przeznaczonych na lokale socjalne prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 473.980 zł. Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
2198971 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne				
wydatki bieżące	10.605.050,00	524.924,00	524.920,61	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych (21 lokali) i budynków przeznaczonych na lokale komunalne prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 524.920 zł. Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
2198991 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania				
wydatki bieżące	1.716.347,00	108.390,00	108.389,11	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 108.389 zł. Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
2213681 - Remont zajezdni tramwajów podmiejskich na Brusie				
wydatki bieżące	300.000,00	0,00	0,00	X
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych dotyczących remontu zajezdni tramwajów podmiejskich na Brusie. Zadanie przeszło do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich. Realizacja zadanie z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r. .				

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	957.605,00	960.878,00	960.874,80	100,0
Gmina				
2165231 - Wypłaty odszkodowań				
wydatki bieżące	957.605,00	960.878,00	960.874,80	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym: - odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 526.320 zł, - odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 326.908 zł, - odsetki zasądzone wyrokami sądowymi w kwocie 10.100 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- koszty postępowania sądowego w kwocie 97.546 zł.

Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do Biura Gospodarki Mieszkaniowej powstałego zgodnie z Zarządzenia Nr 3248/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi.

70095 - Pozostała działalność

	105.000,00	35.585,00	35.583,60	100,0
--	-------------------	------------------	------------------	--------------

Gmina

2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące	60.000,00	4.358,00	4.356,60	100,0
-----------------	-----------	----------	----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane z działalnością Wydziału - zwrot kaucji mieszkaniowych w kwocie: 2.010 zł,

- koszty sądowe w kwocie 1.159 zł w tym: interwencje uboczne 840 zł; opłaty od apelacji ws eksmisji 319 zł;

- koszty przyjętych zobowiązań po zlikwidowanym Biurze Pośrednictwa Zamiany Mieszkań 1.187 zł.

Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do Biura Gospodarki Mieszkaniowej powstałego zgodnie z Zarządzenia Nr 3248/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi.

2165241 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące	45.000,00	31.227,00	31.227,00	100,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	-------

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakwaterowania mieszkańców w związku z pożarami oraz awariami budynków, które wymagały interwencyjnego zapewnienia tymczasowego zakwaterowania w kwocie 31.227 zł.

Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki bieżące	173.917.942,00	157.355.332,00	47.494.813,64	30,2
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	425.911,00	425.911,00	123.750,30	29,1
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	425.911,00	425.911,00	123.750,30	29,1
Gmina				
<u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	289.768,00	289.768,00	52.213,50	18,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługi świadczone przez UFIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe na rzecz UMŁ i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i opinii finansowo-księgowych, w kwocie 36 900,- zł.				
- opinię w związku z umową zawartą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w kwocie 15 314,- zł.				
<u>2155231 - Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012 - 2015</u>				
wydatki bieżące	136.143,00	136.143,00	71.536,80	52,5
Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie I części wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2015 wykonanej przez Firmę "POL-TAX" Sp. z o.o. Druga część wynagrodzenia w wysokości 20% zostanie wypłacona w II półroczu 2016r.				
757 - Obsługa długu publicznego				
wydatki bieżące	105.000.000,00	105.000.000,00	33.673.309,18	32,1
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	105.000.000,00	105.000.000,00	33.673.309,18	32,1
Gmina				
<u>2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych</u>				
wydatki bieżące	105.000.000,00	105.000.000,00	33.673.309,18	32,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 26.164.477 zł,				
- zapłatę odsetek zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 7.334.756 zł,				
- opłacenie prowizji bankowych związanych z obsługą długu w kwocie 174.076 zł.				
758 - Różne rozliczenia				
wydatki bieżące	66.852.321,00	49.909.611,00	12.462.000,00	25,0
75814 - Różne rozliczenia finansowe				
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2192631 - Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2017-2021</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. nie było potrzeby wydatkowania środków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	41.925.962,00	24.983.252,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>				
wydatki bieżące	4.048.462,00	2.422.544,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1 625 918 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 2 422 544 zł.				
<u>2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 600 000 zł.				
<u>2155261 - Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą</u>				
wydatki bieżące	4.000.000,00	1.742.440,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2 257 560 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 1 742 440 zł.				
<u>2155381 - Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	747.056,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 252 944 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 747 056 zł.				
<u>2155391 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 300 000 zł.				
<u>2192541 - Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	427.500,00	5.208,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 422 292 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 5 208 zł.				
<u>2192571 - Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	0,00	0,00	X
Rezerwę rozdysponowano w I półroczu br.				
<u>2214071 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłaty odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>				
wydatki bieżące	3.000.000,00	1.528.897,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1 471 103 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 1 528 897 zł.				
<u>2214081 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe</u>				
wydatki bieżące	11.000.000,00	7.553.147,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 3 446 853 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 7 553 147 zł.				
<u>2214101 - Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	237.280,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 762 720 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 237 280 zł.				
<u>2214111 - Rezerwa celowa z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych</u>				
wydatki bieżące	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 4 000 000 zł.				
<u>2214121 - Rezerwa celowa na wydatki związane z ochroną zdrowia</u>				
wydatki bieżące	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 2 500 000 zł.				
<u>2214141 - Rezerwa celowa na wyrównanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	3.500.000,00	0,00	0,00	X
Rezerwę rozdysponowano w I półroczu br.				
<u>2214171 - Rezerwa celowa na wyrównanie wynagrodzeń pracowników oświaty</u>				
wydatki bieżące	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 2 000 000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2214181 - Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współorganizację i realizację przedsięwzięć podczas Świątowych Dni Młodzieży</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	211.643,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 288 357 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 211 643 zł.				
Powiat				
<u>2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	750.000,00	150.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 600 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 150 000 zł.				
<u>2192502 - Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną</u>				
wydatki bieżące	3.000.000,00	985.037,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środzysponowano kwotę 2 014 963 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 985 037 zł.				
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
	24.921.359,00	24.921.359,00	12.462.000,00	50,0
Powiat				
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>				
wydatki bieżące	24.921.359,00	24.921.359,00	12.462.000,00	50,0
Zgodnie z art. 35 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Dotyczy to powiatów w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów.				
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	102.000,00	102.000,00	0,00	0,0
80101 - Szkoły podstawowe				
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich</u>				
wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. nie było potrzeby wydatkowania środków.				
80195 - Pozostała działalność				
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2155212 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. nie było potrzeby wydatkowania środków.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	150.000,00	530.000,00	462.468,37	87,3
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	150.000,00	530.000,00	462.468,37	87,3
Powiat				
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	150.000,00	530.000,00	462.468,37	87,3
Wydatkowane w I półroczu br. środki stanowią zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości. Wysokość kwoty zwróconej wynika z dokonanego przez Powiatowy Urząd Pracy rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych za osoby, które w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy figurowały jako bezrobotne, a faktycznie były zatrudnione i nie zgłosiły tego faktu w odpowiednim czasie do Urzędu.				

852 - Pomoc społeczna

wydatki bieżące	1.317.710,00	1.317.810,00	773.285,79	58,7
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	1.055.000,00	1.055.000,00	643.900,54	61,0
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	1.055.000,00	1.055.000,00	643.900,54	61,0
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	150,00	250,00	195,30	78,1
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	150,00	250,00	195,30	78,1
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	100.000,00	100.000,00	32.665,17	32,7
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	32.665,17	32,7
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe				
	440,00	440,00	43,36	9,9
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	440,00	440,00	43,36	9,9
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85216 - Zasiłki stałe				
	150.000,00	150.000,00	92.992,59	62,0
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	92.992,59	62,0
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
85295 - Pozostała działalność				
	12.120,00	12.120,00	3.488,83	28,8
Gmina				
<u>2155221 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	4.120,00	4.120,00	3.488,83	84,7
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
<u>2192601 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. nie było potrzeby wydatkowania środków.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
85395 - Pozostała działalność				
	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2192592 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. nie było potrzeby wydatkowania środków.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2192371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. nie było potrzeby wydatkowania środków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział ds. Zarządzania Projektami				
wydatki bieżące	4.227.736,00	4.827.736,00	491.231,20	10,2
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	4.227.736,00	4.827.736,00	491.231,20	10,2
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	29.226,00	629.226,00	110,00	0,0
Gmina				
<u>2177171 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	29.226,00	629.226,00	110,00	0,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłatę za wypis z rejestru gruntów w związku z planami przeniesienia stacji paliw Orlen z ul. Tuwima na ul. Rokicińską 185 (planowana inwestycja budowy parkingów w centrum miasta), w kwocie 50 zł				
- opłatę za mapę zasadniczą w postaci wektorowej w związku z planami przeniesienia stacji paliw Orlen z ul. Tuwima na ul. Rokicińską 185 (planowana inwestycja budowy parkingów w centrum miasta), w kwocie 60 zł				
75095 - Pozostała działalność				
	4.198.510,00	4.198.510,00	491.121,20	11,7
Gmina				
<u>2205891 - Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022</u>				
wydatki bieżące	4.198.510,00	4.198.510,00	491.121,20	11,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- organizację wizyty studyjnej w okresie 12 - 18 stycznia 2016 r. w ramach promocji projektu organizacji w Łodzi International 2022, w kwocie 12.000 zł				
- zaplanowanie i zorganizowanie cyklu akcji informacyjnych na ulicy Traugutta oraz Piotrkowskiej w Łodzi, między 6.12.2015 a 2.02.2016 r., których celem ma być propagowanie wśród mieszkańców Łodzi idei organizacji Wystawy EXPO 2022 w kwocie 39.852 zł				
- obsługę wydarzeń promocyjnych i wizyt studyjnych przedstawicieli Miasta Łodzi w placówkach dyplomatycznych przy okazji promocji międzynarodowej EXPO International 2022, w kwocie 214.237 zł				
- zwrot części kar umownych w związku z otrzymaną od Ministra Rozwoju dotacją na realizację przez Miasto I etapu zadania pn. "Ubieganie się w fazie aplikacji przez Miasto Łódź o przyznanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO w Łodzi w roku 2022", w kwocie 11.105 zł				
- obsługę wydarzeń promocyjnych oraz zapewnienie wsparcia logistycznego do prowadzenia działań marketingowych Programu EXPO 2022 przy ubieganiu się Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji wystawy International EXPO 2022 w Łodzi, w kwocie 88.250 zł				
- zaprojektowanie i dostawę 100 kompletów upominkowych z opakowaniem, w kwocie 18.700 zł				
- realizacja działań informacyjnych do projektu EXPO 2022 Łódź Polska w dniach 1-3 kwietnia 2016 r., w kwocie 24.600 zł				
- organizację wystawy prezentującej walory rewitalizacyjne Łodzi, Lyonu, Barreiro oraz Puebli w EC-1, w kwocie 15.369 zł				
- organizację wydarzeń kulturalnych oraz informację o projekcie EXPO 2022 Łódź Polska w okresie maj-sierpień 2016 r., pn. "Organizacja Pchlich Targów na terenie Księżego Młyna w Łodzi w miesiącu maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2016 r.", w kwocie 10.701 zł				
- organizacja Study tour dla niemieckich touroperatorów GEBECO w terminie 23 kwietnia 2016 dla 25 osób oraz Study tour dla przedstawicieli Polskiej Izby Turystyki dla ok. 150 osób w dniach 13-14 maja 2016 r., w kwocie 26.506 zł				
- podróże służbowe zagraniczne, w kwocie 29.801 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Dysponowania Mieniem				
wydatki bieżące	10.675.118,00	11.088.517,00	4.881.436,22	44,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	4.025.118,00	4.438.517,00	1.892.432,06	42,6
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4.025.118,00	4.438.517,00	1.892.432,06	42,6
Gmina				
<u>2216201 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.</u>				
wydatki bieżące	925.118,00	1.338.517,00	1.095.710,78	81,9
Wydział realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, poniósł wydatki na:				
- czynsze za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania - 58 886 zł				
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 129 532 zł				
- podatek od nieruchomości - 24 022 zł				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami - 386 054 zł				
- koszty postępowań sądowych - 354 819 zł				
- czynności geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, ochrona nieruchomości, prace porządkowe w lokalach nabytych w spadku - 62 272 zł				
- opłaty notarialne i skarbowe - 80 126 zł				
<u>2216231 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	12.161,33	30,4
Środki przeznaczono na sfinansowanie prac polegających na usunięciu 2 nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych pozostawionych na gruntach Miasta przez dotychczasowych dzierżawców.				
<u>2216241 - Wycena nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	550.000,00	550.000,00	109.045,00	19,8
Środki wydatkowano na wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży, oddania w dzierżawę oraz na wyceny nieruchomości przejętych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego.				
<u>2216251 - Operaty szacunkowe</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	107.350,05	21,5
Wydatki poniesiono na wyceny nieruchomości dla potrzeb:				
- aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,				
- sprzedaży gruntu,				
- oddania gruntu w użytkowanie wieczyste,				
- ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym,				
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,				
- sprzedaży na rzecz najemców lub w przetargu lokali użytkowych i mieszkalnych (domy do 10 lokali),				
- sprzedaży zabudowanych nieruchomości gruntowych,				
- ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych realizowanych przez Miasto Łódź inwestycji.				
<u>2216261 - Szacunki lokali mieszkalnych</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	79.768,58	19,9
Wydatki poniesiono na wyceny nieruchomości, wykonywanych dla potrzeb prowadzonych spraw sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.				
<u>2216271 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	289.735,38	29,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania:				
- wstępnych projektów podziału nieruchomości,				
- map z projektem podziału nieruchomości,				
- map do celów prawnych,				
- wznowienia granic nieruchomości				
- okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców.				
<u>2216281 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych</u>				
wydatki bieżące	350.000,00	350.000,00	141.142,50	40,3

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydatki poniesiono na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:				
- opłaty planistycznej,				
- opłaty adiacenckiej,				
- opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu oraz innych				
<u>2216291 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	110.000,00	38.265,90	34,8
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty analiz geodezyjno - prawnych.				
<u>2216301 - Opinia o wartości nieruchomości do potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	8.800,00	29,3
Wydatkowane środki pokryły koszty wykonania opinii o wartościach nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi.				
<u>2216311 - Monitoring rynku nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	90.000,00	10.452,54	11,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty sporządzenia opinii o wartościach nieruchomości oraz o wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu, wykonanych w związku z przekształceniem tego prawa w prawo własności.				
<u>2216321 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	0,00	0,00	X
Środki tego zadania przeniesiono na zadania pn. " Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości" i " Monitoring rynku nieruchomości".				
<u>2216331 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.				

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	6.650.000,00	6.650.000,00	2.989.004,16	44,9
75095 - Pozostała działalność				
	6.650.000,00	6.650.000,00	2.989.004,16	44,9
Gmina				
<u>2216221 - Ubezpieczenie majątku gminy.</u>				
wydatki bieżące	6.650.000,00	6.650.000,00	2.989.004,16	44,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano ubezpieczenie Miasta na zasadach określonych w "Programie ubezpieczenia Miasta Łodzi w zakresie ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r."				
i w "Programie ubezpieczenia Miasta Łodzi w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz ubezpieczeń komunikacyjnych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r."				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki bieżące	960.493.160,00	965.655.158,00	526.147.284,58	54,5
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	878.662.088,00	880.790.229,00	480.705.113,24	54,6
80101 - Szkoły podstawowe				
	229.248.285,00	226.781.240,00	124.928.781,51	55,1
Gmina				
<u>2097141 - Szkoły podstawowe</u>				
wydatki bieżące	214.183.277,00	211.342.561,00	116.979.691,17	55,4
<p>W I półroczu 2016 roku w rozdziale tym finansowanych było 86 szkół podstawowych (w tym 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1, 2 szkoły podstawowe: w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 i w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 34.014 uczniów w 1.513 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 3.830,25 etatów, w tym 2.876,88 pedagogicznych, 953,37 etatów administracji i obsługi, dodatkowo finansowanych było średnio 3.616 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 98.036.524 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 222.785 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 18.720.383 zł. 				
<u>2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	10.582.123,00	10.582.123,00	5.621.069,86	53,1
<p>W myśl ustawy o systemie oświaty w I półroczu 2016 r. roku dotowanych było 20 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. Do szkół podstawowych niepublicznych uczęszczało średnio 2.190 uczniów. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja jest przekazywana w wysokości 100% przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 5.621.070 zł. 				
<u>2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	1.891.979,00	2.041.979,00	1.364.451,00	66,8
<p>W I półroczu 2016 roku dotowane były dwie szkoły publiczne, do których uczęszczało średnio 346 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 1.364.451 zł. 				
<u>2175351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	2.079.561,00	2.085.861,00	562.306,91	27,0
<ul style="list-style-type: none"> - renowacja i malowanie okien oraz drzwi, remont podłóg, montaż lamp oświetleniowych oraz rolet okiennych w Szkole Podstawowej nr 42 ul. Przyszkole 42, zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie -plan 66.700,00, wykonanie 66.700 zł. - remont pomieszczeń oraz podłóg w Szkole Podstawowej nr 110 ul. Zamknięta 3, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - plan 53.000,00 wykonanie 13.000 zł, - zakup wewnętrznych drzwi dla klas lekcyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 34 ul. Ćwiklińskiej 9, zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew Wschód - plan 5.000,00 wykonanie 5.000 zł, - doposażenie w sprzęt komputerowy pracowni komputerowej oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 ul. Łęczycka 23, zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak - plan 100.000,00 wykonanie 99.930 zł, - remont pomieszczeń wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Szkole Podstawowej nr 160 ul. Struga 24, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 42.301,00 wykonanie 42.301 zł, - remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 46 ul. Żwirki 11/13, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - plan 47.000,00 wykonanie 47.000 zł, - remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 26 ul. Pogonowskiego 27/29, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 37.000,00 wykonanie 37.000 zł, - remont szatni w Szkole Podstawowej nr 193 ul. Standego 1, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - plan 30.000,00 wykonanie 25.000 zł, - wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 79 ul. Pomorska 138, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód - plan 45.000,00 wykonanie 45.000 zł, - remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 56 ul. Mackiewicza 9, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska - plan 23.640,00 wykonanie 23.616 zł, - zakup mebli i wyposażenia do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 169 ul. Napoleońska 7/17, zgłoszone przez Radę Osiedla Złotno - plan 8.000,00 wykonanie 8.000 zł, - remont i przystosowanie pracowni dla sześciolatków w Szkole Podstawowej nr 64 ul. Anczyca 6, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa - plan 20.000,00 wykonanie 20.000 zł, - wyposażenie pracowni informatycznej, doposażenie szatni sportowej w Szkole Podstawowej nr 202 ul. Jugosławińskiej 2, zgłoszone przez Radę Osiedla Nowosolna - plan 36.930,00 wykonanie 36.390 zł, - remont podłóg w Szkole Podstawowej nr 33 ul. Lermontowa 7, zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód - plan 5.000,00 wykonanie 5.000 zł, - remont podłóg w Szkole Podstawowej nr 199 ul. Elsnera 8, zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód - plan 5.000,00 wykonanie 5.000 zł - remont pieszych ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 29 ul. Przędzalniana 70, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew - plan 30.000,00 wykonanie 30.000 zł, - remont klas lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 116 ul. Ratajska 2/4, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie - plan 30.000,00 wykonanie 23.370 zł, - remont pracowni w Szkole Podstawowej nr 45 ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty - Doły - plan 15.000,00 wykonanie 15.000 zł, - remont boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 153 ul. Obrońców Westerplatte 28, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty - Doły - plan 15.000,00 wykonanie 15.000 zł. <p>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.</p>				
<u>2191201 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	301.370,00	301.370,00	103.000,00	34,2
<p>W ramach zadania wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia 72.000 zł, - zakup usług remontowych 30.000 zł, - zakup pomocy naukowych 1.000 zł 				
<u>2198061 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	169.120,00	164.454,08	97,2
<p>realizacja projektów ekologicznych to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych); - tworzenie ogródków dydaktycznych - zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek) <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 164.455 zł. 				
<u>2198121 - Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all”)</u>				
wydatki bieżące	31.967,00	47.870,00	31.861,91	66,6
<p>Cele projektu "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") to promowanie integracji społecznej i dobrostanu młodych ludzi, wspieranie rozwoju zawodowego pracowników i osób pracujących z młodzieżą, opracowanie metodologii ICT, promowanie równości płci i równość szans, nauczanie i uczenie się języków obcych, uzyskanie nowych kompetencji informatycznych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 31.862 zł. 				
<u>2198321 - Projekt „Korzenie i skrzydła”</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.009,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Celem projektu "Korzenie i skrzydła" jest poprawa jakości kształcenia poprzez: poprawę zarządzania instytucją, m.in. wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnej i poprawę organizacji pracy szkoły; podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wdrożenia TIK do nauczania, komunikacji w języku angielskim, najnowszych metod dydaktycznych i pedagogicznych m.in. w zakresie neuropedagogiki; poprawienie relacji wewnątrzszkolnych rodzic - nauczyciel - uczeń, kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz wizerunku szkoły w środowisku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne, szkolenia) w kwocie 0,00 zł</p>				
2198701 - Projekt „Kreujmy zdrowszą Europę” („Let’s Create More Healthy Europe”)				
wydatki bieżące	57.990,00	65.777,00	30.415,42	46,2
<p>Projekt "Let's create more healthy Europe" (Kreujemy zdrowszą Europę) ma na celu podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, poprzez zachęcanie uczniów do zdrowego trybu życia, nauczanie właściwych nawyków żywieniowych oraz zachęcania do aktywności fizycznej. Projekt ma na celu również opracowanie skutecznych strategii na rzecz poprawy podstawowych umiejętności; naukę zdolności komunikacyjnych w języku obcym; wzajemne poznanie podobieństw i różnorodności językowej i kulturowej poprzez nauczanie o tolerancji dla innych kultur.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 30.416 zł.</p>				
2198711 - Projekt „Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej”				
wydatki bieżące	73.923,00	73.923,00	42.818,73	57,9
<p>Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" został napisany z myślą o uczniach w wieku 9-13 lat. Projekt ten daje możliwość poznania własnego regionu, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej, umożliwia kultywowanie tradycji regionalnych oraz wprowadza w zagadnienia dotyczące kultury ludowej, postaci z nią związanych, najważniejszych miejsc, zabytków oraz legend. Poprzez poznanie różnych kultur i religii kształtuje postawę tolerancji i otwartości wobec innych. Celem projektu jest budowanie własnej osobowości poprzez wiedzę o samym sobie, relacje z innymi i doradztwo zawodowe (odnalezienie właściwego kierunku przyszłej edukacji i wyboru zawodu).</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 42.819 zł.</p>				
2198761 - Projekt „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji” („Fußspuren in Europa- Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen”)				
wydatki bieżące	46.095,00	46.095,00	14.126,78	30,6
<p>Projekt "Fußspuren in Europa-Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen (Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji.) ma na celu rozpowszechnianie idei europejskiej poprzez komunikowanie się, naukę języków oraz poznawanie różnych sytuacji w różnych krajach europejskich, różnych stylów życia, tradycji. W trakcie realizacji projektu rozwijane będą również umiejętności matematyczne oraz ICT.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 14.127 zł.</p>				
2215271 - Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych				
wydatki bieżące	0,00	1.516,00	1.514,28	99,9
<p>Środki finansowe przeznaczone zostały na zwrot dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. .</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- dotacje w kwocie 1512 zł,</p> <p>- wydatki na zadania statutowe (odsetki) w kwocie 3 zł.</p>				
2215321 - Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”)				
wydatki bieżące	0,00	22.036,00	13.071,37	59,3
<p>Projekt "CLIL for children" (CLIL dla dzieci) ma na celu propagowanie idei metody CLIL, czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego, a jego efektem końcowym ma być zestaw scenariuszy do pracy w/w metodą. czyli wsparcie nauczycieli szkół podstawowych przystępnym programem szkoleniowym w zakresie</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pracy metodą CLIL. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 13.072 zł.				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	30.992.761,00	31.057.922,00	17.253.925,82	55,6
Powiat				
<u>2097162 - Szkoły podstawowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	25.898.078,00	25.947.882,00	14.144.299,54	54,5
W I półroczu 2016 roku finansowanych było 18 szkół podstawowych specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 2 są samodzielnymi szkołami podstawowymi, 3 funkcjonują w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych i 5 w placówkach resocjalizacyjnych. Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 823 uczniów w 123 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 430,47 etatów, w tym 334,24 etatów pedagogicznych, 23,52 etatów administracji i 72,71 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.604.866 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.751 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup energii elektrycznej, ciepłej woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.508.683 zł.				
<u>2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	4.984.683,00	4.984.683,00	3.089.104,07	62,0
W I półroczu 2016 roku, w zadaniu tym dotowanych było 6 szkół podstawowych specjalnych. W szkołach uczyło się średnio 149 uczniów. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 r. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.089.105 zł.				
<u>2175402 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	5.166,00	4,7
- remont pomieszczeń oraz przystosowanie podjazdu do budynku dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 ul. Karolewska 30/34, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 40.000,00 wykonanie 5.166 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2198052 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych specjalnych, edukację ekologiczną dzieci w dziedzinie ochrony środowiska i kształtowanie postawy ekologicznej. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia prac remontowych i odnowienia pomieszczeń. W projektach zaplanowano wycieczki, warsztaty, działania twórcze i konkursy oraz meetingi. Środki finansowe przeznaczono na zakup biletów wstępu, zajęcia edukacyjne, koszty przewodnika, transport autokarowy, pomoce i materiały dydaktyczne, nagrody dla dzieci, zakup materiałów papierniczych, dekoracyjnych, plastycznych, a także elementów wyposażenia ogródka. realizacja projektów ekologicznych to: - tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych); - tworzenie ogródków dydaktycznych - zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek) Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 15.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2215382 - Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	357,00	356,21	99,8
Środki finansowe przeznaczone zostały na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje w kwocie 348 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (odsetki) w kwocie 9 zł.				
<hr/>				
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	837.344,00	1.452.468,00	801.312,84	55,2
Gmina				
<u>2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	597.475,00	692.599,00	434.420,72	62,7
W I półroczu 2016 roku w rozdziale tym finansowane były średnio 13 oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało średnio 278 uczniów. Średnie zatrudnienie wyniosło 19,74 etatów.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 409.387 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0 zł				
- wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 25.034 zł.				
<u>2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	188.209,00	638.209,00	317.727,52	49,8
W I półroczu 2016 roku w zadaniu tym dotowanych było 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średnio 86 uczniów. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wypłacana jest w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto pomniejszych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 317.728 zł.				
<u>2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	30.013,00	110.013,00	49.164,60	44,7
W I półroczu 2016 roku dotowany był jeden oddział przedszkolny w szkole podstawowej publicznej, do którego uczęszczało średniorocznie 10 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych przysługują w wysokości 100% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto pomniejszych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 49.165 zł.				
<u>2198261 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów ponoszonych na uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczą do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inną gminę</u>				
wydatki bieżące	13.888,00	3.888,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2016 r.				
<u>2198481 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	7.759,00	7.759,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2016 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80104 - Przedszkola	193.769.291,00	193.758.646,00	103.673.859,31	53,5
Gmina				
<u>2097111 - Przedszkola niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	18.252.616,00	17.752.616,00	9.018.031,31	50,8
<p>W I półroczu 2016 roku dofinansowanych było 58 przedszkoli niepublicznych, które prowadzone są przez osoby fizyczne bądź prawne, niezaliczane do sektora finansów publicznych. Łącznie w przedszkolach opiekę znalazło średnio 2.446 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 9.018.032 zł. 				
<u>2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>				
wydatki bieżące	6.133.179,00	6.033.179,00	3.080.103,17	51,1
<p>W I półroczu 2016 roku finansowanych było 5 przedszkoli prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Fundację Familijny Poznań oraz Publiczne Przedszkole "SEZAMKOWO", Przedszkole Publiczne "Kolorowe Kredki". W przedszkolach tych znajdowało opiekę średnio 627 dzieci. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto, pomniejszoną o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia .</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 3.080.104 zł. 				
<u>2098511 - Przedszkola</u>				
wydatki bieżące	166.725.277,00	166.833.682,00	90.424.216,28	54,2
<p>W I półroczu 2016 roku wydatki dotyczyły 146 przedszkoli, w tym 2 przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i 2, 4 przedszkoli integracyjnych, 3 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i 1 przedszkola z oddziałami specjalnymi. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 2.778,52 w tym 237,02 etatów administracji, 1190,87 etatów obsługi i 1350,63 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 15.878 dzieci w 655 oddziałach.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 69.162.153 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 430.116 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi w zakresie dodatkowych zajęć, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 20.831.948 zł. 				
<u>2175361 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	1.802.882,00	1.860.882,00	367.630,32	19,8
<ul style="list-style-type: none"> -remont ogrodenia zewnętrznego w Przedszkolu Miejskim nr 43 ul. Obornicka 6, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum - plan 13.341,00 wykonanie 13.341 zł, -remont ogrodenia w Przedszkolu Miejskim nr 109 ul. Jana 6, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum - plan 10.000,00 wykonanie 10.000 zł, -remont ogrodenia w Przedszkolu Miejskim nr 16 ul. Jesionowa 33, zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - plan 20.000,00 wykonanie 20.000 zł, -wymiana drzwi, cyklinowanie parkietów, malowanie sali oraz zakup zestawu interaktywnego w Przedszkolu Miejskim nr 5 al. Kościuszki 54, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - plan 54.400,00 wykonanie 9.380 zł, -remont holu w Przedszkolu Miejskim nr 53 ul. Kasprzaka 57, zgłoszone przez Radę Osiedla Koziny - plan 5.000,00 wykonanie 3.000 zł -modernizacja stołówki przedszkola oraz zagospodarowanie terenu piaszczystego ogrodu kolorowymi elementami edukacyjnymi w Przedszkolu Miejskim nr 90 ul. Kilińskiego 228 zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak - plan 40.000,00 wykonanie 17.011 zł -remont klas i korytarzy w Przedszkolu Miejskim nr 207 ul. Piotrkowska 272, zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak - 70.000,00 wykonanie 50.000 zł, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>- remont podłogi w salach dziecięcych oraz wymiana stolarki drzwiowej w Przedszkolu Miejskim nr 41 ul. Gdańska 17/19, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 40.000,00 wykonanie 25.000 zł,</p> <p>- remont elewacji i wymiana okien oraz wymiana sprzętu do zabawy w ogrodzie w Przedszkolu Miejskim nr 98 ul. Legionów 126, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 50.000,00 wykonanie 7.000 zł,</p> <p>- remont nawierzchni placu zabaw oraz pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 8 ul. Zielona 21 zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 42.000,00 wykonanie 4.059 zł,</p> <p>- zakup tablicy interaktywnej w Przedszkolu Miejskim nr 45 ul. Biegańskiego 9 zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi - plan 5.000,00 wykonanie 4.986 zł,</p> <p>- naprawa ogrodzenia przy wejściu głównym oraz wymiana drzwi wewnętrznych do sal przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 110 ul. Uniejowska 2a, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska - plan 22.500,00 wykonanie 22.500 zł, -wymiana drzwi wewnętrznych między salami w przedszkolu w Przedszkolu Miejskim nr 140 ul. Pułaskiego 12, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska - plan 10.000,00 wykonanie 10.000 zł,</p> <p>- wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 39 ul. Wierzbowa 6, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód - plan 9.200,00 wykonanie 9.200 zł,</p> <p>- adaptacja sali poprzez wydzielenie pomieszczenia za pomocą drzwi przesuwanych w Przedszkolu Miejskim nr 84 ul. Wierzbowa 40, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód - plan 4.000,00 wykonanie 4.000 zł,</p> <p>- naprawa tarasu w PM nr 200 ul. Zamknięta 1, zgł. przez RO Chojny Dąbrowa - plan 35.000, wykonanie 35.000</p> <p>- remont podłogi w PM 206 ul. Lermontowa 7, zgł. przez RO Widzew Wschód - plan 5.000, wykonanie 5.000</p> <p>- remont placu zabaw w PM nr 44 ul. Sędziowska 18a, zgł. przez RO Bałuty Centrum - plan 30.000, wyk. 30.000 zł,</p> <p>- remont tarasu w PM nr 153 ul. Sierakowskiego 47, zgłoszone przez RO Bałuty Centrum - plan 45.000, wykonanie 44.981 zł,</p> <p>- remont pomieszczeń kuchni w PM nr 13 ul. Więckowskiego 10, zgłoszone przez RO Katedralna - plan 10.670, wykonanie 10.182 zł,</p> <p>- remont latarni oraz barierki ochronnych w PM nr 202 ul. Sędziowska 8/10, zgłoszone przez RO Bałuty Centrum - plan 10.000, wykonanie 10.000 zł,</p> <p>- zakup sprzętu multimedialnego w PM nr 73 ul. Gandhiego 3, zgłoszone przez RO Bałuty Centrum - plan 3.000, wykonanie 3.000 zł,</p> <p>- remont ogrodzenia w PM 49 ul. Marysińska 49, zgł. przez ROs. Bałuty Doły - plan 10.000, wykonanie 10.000 zł,</p> <p>wymiana drzwi w PM 77, ul. Bracka, zgł. przez RO Bałuty Doły - plan 10.000, wyk. 9.991 zł.</p>				
2195491 - Organizacja "Dnia przedszkolaka"				
wydatki bieżące	0,00	32.500,00	21.489,62	66,1
<p>W I półroczu 2016 roku wydatki zostały przeznaczone na organizację V edycji Ogólnopolskiego "Dnia Przedszkolaka".</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i usług) w kwocie 21.490 zł.</p>				
2197951 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind")				
wydatki bieżące	26.302,00	35.073,00	30.706,80	87,6
<p>Istotą działań projektowych jest wspomaganie rozwoju dziecka oraz wspieraniu rodziny w zakresie zmiany stylu życia, przede wszystkim: racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej oraz higieny zdrowia psychicznego. Działania skierowane są na rozwijanie i kształtowanie osobowości dziecka - tych cech, których niedostatek lub niedorozwój może w przyszłości sprzyjać powstawaniu kryzysów emocjonalnych, wysokiego poziomu lęku, stanów rezygnacji i wycofania oraz utrwalaniu niskiej samooceny. Wieloaspektowość działań skoncentrowana jest wokół obszarów: zdrowy styl życia; technologie TIK; społeczna i demokratyczna edukacja. W ramach projektu powstała multimedialna platforma cyfrowa, na której umieszczone są m.in.: scenariusze zajęć, karty pracy, zdjęcia, nagrania video.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe zagraniczne związane organizacją mobilności) w kwocie 30.707 zł.</p>				
2197961 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")				
wydatki bieżące	49.204,00	56.833,00	56.040,61	98,6
<p>Punktem wyjścia pracy nad projektem była Konwencja o Prawach Dziecka. Dzieci powinny znać swoje prawa i wiedzieć, co one oznaczają w rzeczywistości. Nie ma dolnej granicy wieku, od której dzieci rozumieją swoje prawa. Ta wiedza jest nabywana w sposób ciągły - wraz z rozwojem umysłowym i emocjonalnym dziecka. Uczenie zasad komunikacji w grupie, rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy, szacunku i tolerancji dla innych ludzi oraz kształtowanie poczucia własnej godności pomoże dzieciom zrozumieć ideę i wagę praw</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>człowieka. Rezultatem projektu będzie również zwalczanie stereotypów i uprzedzeń, lepsze poznanie przedstawicieli innych krajów i kultur oraz rozwój kompetencji językowych uczestników projektu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne związane organizacją mobilności) w kwocie 56.041 zł.</p> <p><u>2198011 - Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</u></p> <p>wydatki bieżące 0,00 334.050,00 314.305,61 94,1</p> <p>realizacja projektów ekologicznych to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych); - tworzenie ogródków dydaktycznych - zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek) <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, usługi związane z organizacją zajęć) w kwocie 314.306 zł. 				
<p><u>2198271 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę</u></p> <p>wydatki bieżące 13.776,00 53.776,00 42.047,04 78,2</p> <p>Środki zostały przeznaczone zgodnie z art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty na sfinansowanie kosztów ponoszonych na uczniów uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest inna gmina niż Miasto Łódź.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (zakup usług od jst) w kwocie 42.047 zł. 				
<p><u>2198491 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u></p> <p>wydatki bieżące 766.055,00 766.055,00 319.288,55 41,7</p> <p>Zgodnie z artykułami 80 i 90 Ustawy o systemie oświaty ,środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe w kwocie 319.289 zł. 				
80105 - Przedszkola specjalne				
	10.163.232,00	9.948.332,00	4.616.278,01	46,4
Gmina				
<u>2097121 - Przedszkola specjalne</u>				
<p>wydatki bieżące 1.835.530,00 1.840.630,00 1.036.105,57 56,3</p> <p>W I półroczu 2016 roku w tym zadaniu finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 44 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 30,48 etatów, w tym 17,73 pedagogicznych, 2 administracyjne i 10,75 obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 897.709 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.619 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi w zakresie dodatkowych zajęć usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 134.778 zł. 				
<u>2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne</u>				
<p>wydatki bieżące 8.313.217,00 8.093.217,00 3.565.792,44 44,1</p> <p>W I półroczu 2016 roku w zadaniu tym dotowanych było 5 specjalnych przedszkoli niepublicznych - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w Navicula Centrum, Przedszkole Fundacji " Jaś i Małgosia ", Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi oraz Przedszkole Specjalistyczne "Kamyczkowo" pod patronatem Fundacji "Kamień Milowy", do których łącznie uczęszczało średnio 201 dzieci. Na podstawie art.90</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 r. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.565.793 zł.				
<u>2198571 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	14.485,00	14.485,00	14.380,00	99,3
- remont tarasów i podjazdów dla wózków w Przedszkolu Specjalnym nr 1 ul. Gandhiego 26, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - plan 14.485,00, wykonanie 14.380 zł.				
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	819.286,00	819.286,00	306.325,30	37,4
Gmina				
<u>2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	798.946,00	798.946,00	306.068,84	38,3
W I półroczu 2016 roku dofinansowanych było 10 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. Łącznie w punktach opiekę znalazło średnio 156 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 40 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 306.069 zł.				
<u>2198501 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania pozaszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	20.340,00	20.340,00	256,46	1,3
Zgodnie z artykułami 80 i 90 Ustawy o systemie oświaty, środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania pozaszkolnego, będących mieszkańcami miasta Łodzi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe w kwocie 257 zł.				
80110 - Gimnazja	115.056.210,00	114.183.033,00	62.145.096,67	54,4
Gmina				
<u>2097181 - Gimnazja</u>				
wydatki bieżące	97.117.962,00	96.191.870,00	52.736.696,14	54,8
W I półroczu 2016 roku w rozdziale tym finansowanych było 41 gimnazjów (w tym: 35 samodzielnych, 5 w zespołach szkół ogólnokształcących i 1 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1). W gimnazjach uczyło się średnio 12.402 uczniów w 487 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 1.809,63 etatów, w tym 1.401,64 pedagogicznych, 407,99 administracji i obsługi, dodatkowo finansowanych było średnio 5.163 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 46.596.457 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 108.714 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 6.031.526 zł.				
<u>2097191 - Gimnazja niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	10.023.881,00	10.023.881,00	5.470.057,73	54,6
W I półroczu 2016 roku, w myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych było 27 gimnazjów niepublicznych				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. Do gimnazjów niepublicznych uczęszczało średnio łącznie 1.871 uczniów, w tym 1.619 to młodzież, 252 to uczniowie dorośli. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja jest przekazywana w wysokości 100% przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto, a w przypadku gimnazjów dla dorosłych w wysokości 50% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 5.470.058 zł. 				
<u>2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych</u>				
wydatki bieżące	6.449.499,00	6.449.499,00	3.432.779,98	53,2
<p>W I półroczu 2016 roku dotowane były: Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny Kowalskiej, Salezjańskie Gimnazjum im. Ks. Bosko, Publiczne Gimnazjum Politechniki Łódzkiej oraz Publiczne Gimnazjum Politechniki Łódzkiej, w których uczyło się średnio 782 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 3.432.780 zł. 				
<u>2175381 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	611.000,00	611.000,00	171.000,00	28,0
<ul style="list-style-type: none"> - zakup wewnętrznych drzwi z szybami do klas lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 29 ul. Jurczyńskiego 1/3, zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew Wschód - plan 5.000,00, wykonanie 5.000 zł, - remont sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 40 ul. Kaliska 25/27, zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak - plan 45.000,00, wykonanie 45.000 zł, - remont pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 26 ul. 1 Maja 89, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 45.000,00 wykonanie 34.000 zł, - remont poddasza w Publicznym Gimnazjum nr 15 ul. Sowińskiego 50/56, zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi - plan 15.000,00, wykonanie 13.000 zł, - remont korytarza na parterze budynku i podłóg w salach lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 38 ul. Dubois 7/9, zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie - plan 44.000,00, wykonanie 44.000 zł, - wymiana oświetlenia i malowanie pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 11 ul. Stawowa 28, zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - plan 30.000,00, wykonanie 30.000 zł. 				
<u>2197931 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	681.570,00	681.570,00	219.826,79	32,3
<p>W ramach zadania wydatkowano środki na:</p> <p>Stworzenie dwóch pracowni językowych (zakup jednostki centralnej ze wzmacniaczem stereo, notebook, oprogramowanie, słuchawki, stoliki uczniowskie, biurko nauczyciela), wyposażenie 4 pracowni językowych (zestaw interaktywny, głośniki, magnetofon z CD, wizualizer), zakup 3 laptopów dla nauczycieli, dwóch dla uczniów, zakup stolików i krzeseł uczniowskich, 3 biurka dla nauczycieli, 2 oddzielne stanowiska dla uczniów (stoliki i krzesła obrotowe), remont pracowni językowych, montaż fototapety w 3 pracowniach, pomoce dydaktyczne do 3 pracowni, montaż żaluzji pionowych w 4 pracowniach) w gimnazjum nr 21, na kwotę 162.677 zł.</p> <p>Pracownia terminalowa (zakup sprzętu, oprogramowania, tablicy multimedialnej, projektora, remont sali, zakup szaf i krzeseł), pracownia językowa 1 (zakup sprzętu, oprogramowania, tablicy multimedialnej, projektora, laptopów, słowników multimedialnych, biurka, szaf, krzeseł, rolet antywłamaniowych, remont sali), pracownia językowa 2 (zakup sprzętu, oprogramowania, tablicy multimedialnej, projektora, laptopów, słowników multimedialnych, biurka, szaf, krzeseł, rolet antywłamaniowych, remont sali), remont małej sali gimnastycznej wraz z zakupem luster, wykładziny sportowej, sprzętu do fitness na kwotę 11.943 zł.</p> <p>Remont pracowni (malowanie, cyklinowanie parkietu, montaż rolet okiennych), zakup (ławki, krzesła, biurka, szafka, tablica suchościerna, multimedialna, komputer, monitor, głośniki), dekoracja pracowni, zakup pomocy dydaktycznych w gimnazjum nr 2 na kwotę 31.000 zł,</p> <p>Zakup sprzętu do gier zespołowych, lekkoatletycznego, gimnastycznego, fitness, siłowego, rekreacyjnego, strojów sportowych. w gimnazjum nr 3 na kwotę 14.207 zł.</p> <p>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.</p>				
<u>2198071 - Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach</u>				
wydatki bieżące	0,00	29.730,00	23.507,64	79,1
realizacja projektów ekologicznych to:				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych); - tworzenie ogródków dydaktycznych - zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek) <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, usługi związane z organizacją zajęć) w kwocie 23.508 zł. 				
2198331 - Projekt „Wspólnie w Europie”				
wydatki bieżące	50.986,00	67.245,00	23.100,00	34,4
<p>Celem projektu "Wspólnie w Europie" jest poprawa jakości kształcenia szkoły poprzez wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej i poprawę organizacji pracy szkoły; podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wdrożenia TIK do nauczania, komunikacji w języku angielskim, najnowszych metod dydaktycznych i pedagogicznych. Celem projektu jest również wspieranie rozwoju jednostek, umożliwienie podjęcia świadomej decyzji dalszej ścieżki kształcenia oraz nauki efektywnego zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, kreowania, zarówno własnego jak i szkolnego wizerunku. Realizowany projekt wpisuje się w działania, mające na celu rozwój umiejętności kluczowych między innymi takich jak: planowanie, ocenianie, uczenie się, skuteczne komunikowanie się, rozwiązywanie problemów własnych jak i uczniów w sposób twórczy.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (podróże służbowe zagraniczne związane z realizacją mobilności) w kwocie 23.100 zł. 				
2198631 - Projekt „Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" („Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme")				
wydatki bieżące	37.500,00	44.076,00	14.109,09	32,0
<p>Priorytety projektu: rozwijanie umiejętności podstawowych i umiejętności przekrojowych (takich jak umiejętności cyfrowe i kompetencje językowe) w zakresie kształcenia, szkolenia i młodzieży, wykorzystywanie innowacyjnych metod pedagogicznych, innowacyjnych działań sprzyjających ocenie umiejętności przekrojowych oraz promujących stosowanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL) lub wzajemnego uczenia się w celu zwiększenia kompetencji językowych; umożliwienie cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą na różnych poziomach: wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjno- komunikacyjnych (ICT), w szczególności wspieranie nauczycieli w nabywaniu i podwyższaniu umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauki i powiązanych kompetencji cyfrowych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 14.110 zł.</p>				
2198721 - Projekt „Metoda odwróconej klasy z użyciem ICT" („Multidisciplinary Flipped Learning with ICT")				
wydatki bieżące	83.812,00	83.812,00	53.670,94	64,0
<p>Cel projektu to wspieranie innowacyjnych metod mających na celu ograniczenie różnic w zakresie efektów uczenia się wpływających na osoby uczące się, pochodzące ze środowisk w niekorzystnej sytuacji/osoby uczące się o mniejszych szansach; umożliwienie cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą na różnych poziomach. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 53.671 zł.</p>				
2215281 - Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych				
wydatki bieżące	0,00	350,00	348,36	99,5
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje w kwocie 347 zł, - wydatki na zadania statutowe (odsetki) w kwocie 2 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80111 - Gimnazja specjalne				
	13.541.518,00	13.141.590,00	6.993.580,78	53,2
Powiat				
<u>2097202 - Gimnazja specjalne</u>				
wydatki bieżące	10.907.940,00	10.907.940,00	5.896.261,83	54,1
<p>W I półroczu 2016 roku finansowanych było 17 gimnazjów specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 3 funkcjonują w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, 2 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 4 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 644 uczniów w 75 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 210,60 etatów, w tym 194,75 etatów pedagogicznych, 4,60 etaty administracji i 11,25 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.566.371 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.533 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 313.358 zł. 				
<u>2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	2.633.578,00	2.233.578,00	1.097.247,90	49,1
<p>W I półroczu 2016 roku, w rozdziale tym dotowane były 4 gimnazja specjalne, w których uczyto się średnio 113 uczniów. Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 r.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.097.248 zł. 				
<u>2215392 - Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	72,00	71,05	98,7
<p>Środki finansowe przeznaczone zostały na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych..</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje w kwocie 70 zł, - wydatki na zadania statutowe (odsetki) w kwocie 2 zł. 				
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				
	1.965.827,00	1.288.131,00	593.005,36	46,0
Gmina				
<u>2097241 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	373.000,00	373.000,00	210.615,24	56,5
<p>W 2016 r. powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami, zakup biletów miesięcznych i dowożeniem przez rodziców. W ramach zadania finansowane było dowożenie uczniów w: 2 szkołach podstawowych, 13 gimnazjach , 3 przedszkolach, Zespole Szkół Integracyjnych, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr2.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 210.616 zł. 				
<u>2190221 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	130.775,00	0,00	0,0
<p>W 2016 r. zabezpieczone środki finansowe na dowóz nie zostały w całości wydatkowane (rozdysponowane do placówek), z uwagi na mniejsze niż planowano potrzeby placówek oświatowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2097242 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	592.827,00	602.827,00	382.390,12	63,4
W I półroczu 2016 roku w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego z dowozu korzystało 220 uczniów w 10 placówkach: 120 uczniów w 5 zespołach szkół specjalnych, 81 uczniów w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 19 uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. Z refundacji dowozu transportem własnym rodziców korzystało 12 uczniów.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 382.391 zł.				
<u>2190222 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	181.529,00	0,00	0,0
W 2016 r. zabezpieczone środki finansowe na dowóz nie zostały w całości wydatkowane (rozdysponowane do placówek), z uwagi na mniejsze niż planowano potrzeby placówek oświatowych.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
	3.175.173,00	3.175.173,00	1.673.265,70	52,7
Powiat				
<u>2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>				
wydatki bieżące	3.175.173,00	3.175.173,00	1.673.265,70	52,7
W rozdziale tym finansowana była bieżąca działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zespół prowadził obsługę księgowo-finansową placówek oświatowych, takich jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły przyszpitalne, domy wczasów dziecięcych. Zatrudnienie w ZEAS w I półroczu 2016 r. wynosiło 60,10 etatu (w tym: pracownicy administracji - 49,1 et., pracownicy obsługi - 11,00 et.).				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.357.065 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.201 zł				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 311.000 zł.				
80120 - Licea ogólnokształcące				
	93.143.223,00	92.795.771,00	50.902.973,19	54,9
Powiat				
<u>2097252 - Licea ogólnokształcące</u>				
wydatki bieżące	71.073.786,00	71.263.456,00	39.807.143,16	55,9
W I półroczu 2016 roku finansowanych było 29 liceów ogólnokształcących, z tego: 23 licea samodzielne, 5 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących, 1 liceum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10.				
Łączna liczba oddziałów wynosiła średnio 331, w których uczyło się średnio 9.330 uczniów. Zatrudnienie wyniosło średnio 1.189,64 etatów, w tym 903,71 pedagogicznych, 285,93 etatów administracji i obsługi, dodatkowo finansowanych było średnio 3.734 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 32.821.973 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 98.062 zł				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 6.887.109 zł.				
<u>2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	12.768.348,00	12.118.348,00	6.087.965,04	50,2
W I półroczu 2016 roku dotowanych było 36 liceów ogólnokształcących niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych, w tym 19 liceów dla młodzieży i 17 liceów dla dorosłych. Średnia liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wynosiła 2.822. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, a w przypadku szkół dla dorosłych w wysokości 50% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 6.087.966 zł.				
2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych				
wydatki bieżące	8.676.913,00	8.676.913,00	4.593.672,14	52,9
W I półroczu 2016 roku dotowane były 4 publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży oraz 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych do których łącznie uczęszczało średniorocznie 1.588 uczniów, w tym 798 to uczniowie dorośli, a 790 to młodzież. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego nie niższą jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 4.593.673 zł.				
2175422 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	259.000,00	259.000,00	129.320,83	49,9
- wymiana okien w świetlicy i jadalni, remont i wyposażenie laboratorium językowego w XXIII Liceum Ogólnokształcącym ul. Piłsudskiego 159, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew - plan 55.000,00, wykonanie 54.321zł, - remont podłóg i okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Królewska 13/15, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - plan 57.000,00, wykonanie 32.000 zł, - remont bramy wjazdowej oraz pomieszczeń w XXI Liceum Ogólnokształcącego ul. Kopernika 2, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 40.000,00, wykonanie 33.000 zł, - remont podłóg w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Czajkowskiego 14, zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód - plan 5.000,00, wykonanie 5.000 zł, - remont podłóg w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Czernika 1/3, zgłoszone przez Radę Osiedla Rada Osiedla Widzew - Wschód - plan 5.000,00, wykonanie 5.000 zł.				
2197982 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych Europejczyków” („Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today”)				
wydatki bieżące	37.920,00	37.920,00	37.920,00	100,0
Głównymi priorytetami projektu są: ograniczenie różnic w zakresie efektów uczenia się wpływające na osoby uczące się, o mniejszych szansach, pochodzące ze środowisk w niekorzystnej sytuacji; ułatwianie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz jego integracji z kształceniem formalnym; TIK - nowe technologie - kompetencje informatyczne; kreatywność i kultura; obywatelstwo europejskie, świadomość europejska i demokracja. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 37.920 zł.				
2198032 - Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących				
wydatki bieżące	0,00	62.840,00	62.540,00	99,5
realizacja projektów ekologicznych to: - tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych); - tworzenie ogródków dydaktycznych - zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek) Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 62.540 zł.				
2198342 - Projekt „Aktywizacja zawodowa nauczycieli”				
wydatki bieżące	133.280,00	133.498,00	103.287,57	77,4

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Priorytety projektu "Aktywizacja zawodowa nauczycieli" to opracowanie nowych innowacyjnych programów nauczania, metod edukacyjnych, rozwój szkoleń z zakresu metody CLIL; edukacja międzykulturowa i międzypoleniowa oraz uczelnie się przez całe życie; podnoszenie jakości oferty i rozwój szkoły. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. podróże służbowe zagraniczne, szkolenia) w kwocie 103.288 zł.</p> <p><u>2198622 - Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")</u></p>	53.490,00	54.054,00	16.920,91	31,3
<p>wydatki bieżące</p> <p>Priorytety projektu to rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych przy użyciu innowacyjnych metod; umożliwienie cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą na różnych poziomach. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług turystycznych) w kwocie 16.921 zł.</p> <p><u>2198732 - Projekt „Akcja!” („Action!”)</u></p>	89.404,00	89.404,00	46.033,54	51,5
<p>wydatki bieżące</p> <p>Priorytety projektu to rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych przy użyciu innowacyjnych metod; wspieranie szkół w celu uniknięcia przedwczesnego przerywania nauki i niekorzystnych sytuacji, a także w celu kierowania wszystkich uczniów z dolnej na górną granicę akademickiego spektrum. Poprzez udział uczniów w realizacji projektu, staną się oni bardziej pewni siebie, a ich motywacja będzie stopniowo wzrastać. Ten projekt zwiększy ich poczucie własnej wartości, pokazując im, że są w stanie wykonywać różne zadania w sposób efektywny i kreatywny. Dzięki udziałowi w wyjazdach zagranicznych zwiększą się ich umiejętności językowe oraz zdolności komunikacyjne i pracy w zespole. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup usług promocyjnych i turystycznych) w kwocie 46.034 zł.</p> <p><u>2215202 - Projekt "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("HerE smells Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism")</u></p>	51.082,00	51.082,00	18.170,00	35,6
<p>wydatki bieżące</p> <p>Projekt "Here smells like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of journalism" ("Zapach Oskara" - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego.) - ma na celu podnieść poziom umiejętności zawodowych wśród uczniów oraz zwiększenie osiągnięć młodych ludzi i poszerzenie wiedzy związanej z filmem i dziennikarstwem dzięki czemu będą mogli kontynuować naukę. Podniesienie świadomości potrzeby rozwijania swoich pasji w czasie wolnym oraz zwiększenie kreatywności uczniów pomoże im ukształtować postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur wśród uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w dyskusjach, warsztatach, pracy w grupach. Zwiększą się również umiejętności językowych uczniów i nauczycieli, będą oni mieli możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy szkołami i nauczycielami z różnych krajów europejskich oraz możliwość kontynuacji współpracy w przyszłości.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 18.170 zł.</p>	0,00	49.256,00	0,00	0,0
<p><u>2215402 - Projekt „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia”</u></p>	0,00	49.256,00	0,00	0,0
<p>wydatki bieżące</p> <p>ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej przez udział jej nauczycieli w mobilnościach zagranicznych - kursach językowych, w trakcie których podniosą oni własne kompetencje zawodowe, poznają nowoczesne i innowacyjne metody nauczania. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 0 zł.</p> <p>środki wydatkowane w II półroczu 2016 roku.</p>				
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	1.477.718,00	1.386.314,00	708.430,69	51,1
Powiat				
<u>2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne</u>				
wydatki bieżące	825.057,00	833.653,00	448.234,81	53,8
<p>W I półroczu 2016 roku funkcjonowały 2 licea ogólnokształcące: LVI Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6 oraz LVII Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1. W liceach ogólnokształcących uczyło się 48 uczniów w 6 oddziałach. Zatrudnienie</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wyniosło 8,73 etatów pedagogicznych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 422.384 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 300 zł - wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 25.551 zł.				
<u>2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	652.661,00	552.661,00	260.195,88	47,1
W I półroczu 2016 roku, w ramach wydatkowanych środków dofinansowane było liceum ogólnokształcące specjalne przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność", do którego uczęszczało średnio 40 uczniów. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 r. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 260.196 zł.				
80130 - Szkoły zawodowe				
	83.563.262,00	83.508.275,00	46.256.836,71	55,4
Powiat				
<u>2097332 - Szkoły zawodowe</u>				
wydatki bieżące	68.938.668,00	69.059.027,00	38.525.621,83	55,8
W I półroczu 2016 roku w rozdziale tym finansowanych było 18 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których uczyło się średnio 7.540 uczniów w 319 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło średnio 1.176,74 etatów, w tym 872,12 etatów pedagogicznych i 304,62 etatów administracji i obsługi. W I półroczu 2016 roku dodatkowo finansowanych było średnio 715 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.798.373 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 66.898 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 6.660.351 zł.				
<u>2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	7.445.611,00	6.945.611,00	3.691.531,12	53,1
W I półroczu 2016 roku dotowanych było 50 niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. W niepublicznych szkołach zawodowych średnia liczba uczniów wyniosła 2.409. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w przypadku szkół dla dorosłych dotacja wynosi 50% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.691.532 zł.				
<u>2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	6.658.378,00	6.658.378,00	3.780.363,02	56,8
W I półroczu 2016 roku dotowanych było 5 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych, do których uczęszczało średniorocznie 1.773 uczniów. Zgodnie z art.80 ustawy o systemie oświaty szkoły te otrzymywały na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 3.780.364 zł.				
<u>2175432 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	105.772,00	105.772,00	69.022,00	65,3

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych ul. Prożka 3/5, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - plan 39.022,00, wykonanie 39.022 zł, - wymiana okien w pomieszczeniach dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 ul. Warecka 41, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie - plan 30.000,00, wykonanie 30.000 zł.				
<u>2198292 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Włoskie staże początkiem kariery zawodowej”</u>				
wydatki bieżące	142.054,00	171.249,00	118.089,71	69,0
W I półroczu 2016 roku projektem zostały objęte dwie 20-osobowe grupy uczniów kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa. Każda grupa wzięła udział w 2-tygodniowych praktykach zawodowych realizowanych w hotelach w Rimini przy współudziale partnera włoskiego. Główne cele projektu: poznanie zasad funkcjonowania różnego rodzaju i kategorii obiektów hotelarskich występujących na terenie Włoch, opanowanie umiejętności kompleksowej obsługi gościa hotelowego zgodnie z europejskimi standardami obsługi, poznanie i stosowanie procedur postępowania na różnych stanowiskach pracy, opanowanie technik pracy obowiązujących w różnych działach struktury organizacyjnej europejskiego obiektu noclegowego, doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa zawodowego w języku angielskim, poznanie nowych technologii gastronomicznych i hotelarskich oraz zastosowanie ich w praktyce. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup usług związanych z organizacją praktyk zawodowych zagranicznych młodzieży) w kwocie 118.090 zł.				
<u>2198602 - Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy"</u>				
wydatki bieżące	272.779,00	272.779,00	36.909,85	13,5
Główne cele Projektu: Rozwinięcie kompetencji i umiejętności niezbędnych na europejskim rynku pracy: nabycie doświadczenia zawodowego poza granicami kraju, dobytec dodatkowych kwalifikacji, zwiększenie zakresu wiedzy zawodowej, podniesienie umiejętności efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii, zapoznanie z kulturą pracy w kraju odbywania praktyki oraz poznanie standardów jakościowych panujących w krajach UE, sprawdzenie umiejętności zawodowych i społecznych w nowych warunkach kulturowych, rozwijanie umiejętności obsługi klienta biznesowego oraz dostosowania indywidualnego pakietu do potrzeb klienta europejskiego, zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników i ich praktycznego wykorzystania, doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa zawodowego w języku obcym w podziale na kształcone zawody wśród uczestników projektu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 36.910 zł.				
<u>2215252 - Projekt „Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę”</u>				
wydatki bieżące	0,00	277.079,00	19.928,36	7,2
W I półroczu 2016 roku cele główne projektu to: wspieranie osób uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami, wzmocnienie efektów synergii i procesu przejścia między kształceniem formalnym i zatrudnieniem, zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników, zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą. Cele szczegółowe: poznanie rodzajów obiektów inżynierskich i przemysłowych, opanowanie umiejętności związanych z geodezyjną obsługą budowy : geodezyjne opracowanie danych projektowych, poznanie zasad i stosowanie procedur na terenie budowy, opanowanie technik pomiarowych, doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa zawodowego, poznanie nowych technologii i stosowanie ich w pracy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 19.929 zł.				
<u>2215312 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach zawodowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.380,00	15.370,82	83,6
realizacja projektów ekologicznych to: - tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych); - tworzenie ogródków dydaktycznych - zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek) Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 15.371 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80132 - Szkoły artystyczne				
	5.500.283,00	5.501.283,00	2.974.220,82	54,1
Powiat				
<u>2097642 - Szkoły artystyczne</u>				
wydatki bieżące	5.500.283,00	5.501.283,00	2.974.220,82	54,1
<p>W I półroczu 2016 roku funkcjonowała Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 584 uczniów w 42 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 96,56 etatów, w tym 71,48 etatów pedagogicznych, 4,35 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.663.097 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 693 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 310.431 zł. 				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				
	10.616.490,00	10.647.490,00	5.753.100,97	54,0
Powiat				
<u>2097352 - Szkoły zawodowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	10.050.418,00	10.051.418,00	5.354.020,87	53,3
<p>W I półroczu 2016 roku funkcjonowało 10 szkół zawodowych specjalnych: 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3, 6 szkół w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, 1 szkoła w Zespole Szkół Specjalnych nr 2, 2 szkoły w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. W szkołach zawodowych specjalnych uczyło się 475 uczniów w 49 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 174 etatów, w tym 150,25 etatów pedagogicznych, 8,5 etatów administracji i ponad 15,25 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.951.043 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.628 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 395.350 zł. 				
<u>2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	566.072,00	596.072,00	399.080,10	67,0
<p>W I półroczu 2016 roku finansowana była Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi oraz Szkoła Specjalna Przystosobająca do pracy Fundacji "Jaś i Małgosia", w których łącznie uczyło się średnio 16 uczniów. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu</p> <p>i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 r.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 399.081 zł. 				
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
	7.023.103,00	7.064.039,00	3.588.402,67	50,8
Powiat				
<u>2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>				
wydatki bieżące	7.010.742,00	7.029.915,00	3.557.181,44	50,6
<p>W I półroczu 2016 roku w tym rozdziale w ramach wydatkowanych środków finansowane były 2 placówki: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Zatrudnienie w I półroczu 2016 roku w tych placówkach wyniosło średnio 124,46 etatów, w tym 75,61 etatów</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pedagogicznych i 48,85 etatów administracji i obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.176.580 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.332 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 376.270 zł.				
2198352 - Projekt „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”)				
wydatki bieżące	12.361,00	34.124,00	31.221,23	91,5
I półrocze 2016 r. projekt ma na celu prowadzenie szkoleń, coaching dla doradców oraz opracowanie i pilotażowe wdrożenie internetowej platformy i coaching dla celów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodych ludzi w wieku 17-19 lat. W rezultacie powstała platforma internetowa, do której powstanie publikacja/przewodnik w trzech językach. W ramach projektu przedszkola 30 doradców zawodowych (10 w Bułgarii, 10 we Francji i 10 w Polsce). Każdy z doradców prowadził coaching z uczniami z wykorzystaniem platformy (łącznie trening dla 135 młodych ludzi (45 w Bułgarii, 45 we Francji i 45 w Polsce). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe zagraniczne związane organizacją mobilności) w kwocie 31.222 zł.				
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.050.110,00	1.057.310,00	566.801,59	53,6
Powiat				
2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa				
wydatki bieżące	1.050.110,00	1.057.310,00	566.801,59	53,6
W pierwszym półroczu 2016 roku w ramach wydatkowanych środków finansowane było Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Zatrudnienie wyniosło 19,6 etatów, w tym 9 etatów pedagogicznych, 4,1 etatów administracji i 6,5 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 499.386 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 993 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 66.423 zł.				
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.746.514,00	3.746.514,00	1.225.111,06	32,7
Gmina				
2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
wydatki bieżące	2.576.632,00	2.576.632,00	844.644,12	32,8
W I półroczu 2016 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na: - częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, - organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli, - warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego, - materiały szkoleniowe i informacyjne, - szkolenia rad pedagogicznych, - kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 259.128 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników) w kwocie 585.517 zł.				
Powiat				
2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
wydatki bieżące	1.169.882,00	1.169.882,00	380.466,94	32,5
W I półroczu 2016 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na:				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, - organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli, - warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego, - materiały szkoleniowe i informacyjne, - szkolenia rad pedagogicznych, - kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły. 				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	18.046.383,00	18.047.383,00	9.800.296,98	54,3
Gmina				
<u>2128801 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	16.897.330,00	16.897.330,00	9.239.220,86	54,7
<p>W I półroczu 2016 roku finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 11 stołówek w gimnazjach. Zatrudnienie wyniosło średnio 153,56 etatów administracji i obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.022.020 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.829 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 5.180.372 zł. 				
<u>2182621 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	120.000,00	121.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
Powiat				
<u>2123842 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	1.029.053,00	1.029.053,00	561.076,12	54,5
<p>W I półroczu 2016 r. finansowanych było 6 stołówek szkolnych w zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,75 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 291.409 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.390 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 264.278 zł. 				
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	13.117.124,00	14.389.102,00	8.548.348,02	59,4
Gmina				
<u>2198151 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	9.820.648,00	10.664.626,00	5.987.715,42	56,1
<p>Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.606.988 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.668 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w zakresie zajęć dodatkowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 377.060 zł. 				
<u>2198161 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	27.800,00	27.800,00	0,00	0,0
W I półroczu 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych średniorocznie na 0 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 0,00 zł.				
<u>2198171 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	2.174.419,00	2.434.419,00	1.721.573,04	70,7
W I półroczu 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 28 przedszkolach niepublicznych średnio na 95 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.721.573 zł.				
<u>2198201 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych</u>				
wydatki bieżące	575.318,00	675.318,00	449.017,16	66,5
W I półroczu 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 4 przedszkolach publicznych średnio na 20 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 449.018 zł.				
<u>2198211 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	518.939,00	586.939,00	390.042,40	66,5
W I półroczu 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 4 innych formach wychowania przedszkolnego niepublicznych średnio na 18 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 390.043 zł.				
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	36.818.181,00	36.818.181,00	20.724.304,92	56,3
Gmina				
<u>2198181 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>				
wydatki bieżące	24.769.606,00	29.624.577,00	16.166.196,77	54,6
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.802.954 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.358 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, zakup usług, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.358.885 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2198221 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	661.228,00	811.228,00	536.829,95	66,2
W I półroczu 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 12 szkołach podstawowych niepublicznych średnio na 28 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 536.830 zł.				
<u>2198231 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	89.847,00	159.847,00	103.682,82	64,9
W I półroczu 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 2 szkołach podstawowych publicznych średnio na 6 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 103.683 zł.				
<u>2198241 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	242.804,00	242.804,00	167.335,33	68,9
W I półroczu 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 8 gimnazjach niepublicznych średnio na 11 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 167.335 zł.				
<u>2198251 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych</u>				
wydatki bieżące	126.553,00	221.553,00	145.300,09	65,6
W I półroczu 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 2 gimnazjach publicznych średnio na 7 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 145.300 zł.				
<u>2215291 - Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	16,00	15,86	99,1
Środki finansowe przeznaczone zostały na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. . Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje w kwocie 16 zł,				
Powiat				
<u>2198172 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	383.434,00	383.434,00	213.350,28	55,6
W I półroczu 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 5 liceach ogólnokształcących niepublicznych średniorocznie na 14 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 213.350 zł.				
<u>2198182 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	5.265.833,00	5.296.020,00	3.363.950,02	63,5
<p>Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.075.347 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3224 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, zakup usług, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 285.380 zł. 				
<u>2198282 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych</u>				
wydatki bieżące	78.702,00	78.702,00	27.643,80	35,1
<p>W I półroczu 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 1 liceum ogólnokształcącym publicznym średnio na 1 ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 27.644 zł. 				
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				
	1.281.363,00	1.281.863,00	298.611,51	23,3
Powiat				
<u>2198512 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	456.411,00	456.411,00	190.178,94	41,7
<p>W I półroczu 2016 r. w ramach tego zadania sfinansowano dotacje dla 5 szkół niepublicznych na 54 słuchaczy kursu, którzy zdali przed OKE egzamin potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje w kwocie 190.179 zł, 				
<u>2198522 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>				
wydatki bieżące	824.952,00	825.452,00	108.432,57	13,1
<p>W I półroczu 2016 roku w ramach tego zadania sfinansowano kursy dla 112 słuchaczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 49 w ŁCDNiKP, - 63 w CKU. <p>Wydatkowana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia .</p>				
80195 - Pozostała działalność				
	8.909.581,00	8.940.883,00	6.372.242,81	71,3
Gmina				
<u>2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	6.400,00	0,00	0,0
<p>W I półroczu 2016 r. zabezpieczone środki finansowe na wymianę nie zostały w całości wydatkowane (rozdysponowane do placówek), gdyż nie wszystkie wnioski o przyznanie dofinansowania spełniały wymagania formalne.</p>				
<u>2097551 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	29.800,00	3.500,00	0,00	0,0
<p>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.</p>				
<u>2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	124.700,00	111.935,00	22.493,51	20,1

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
-Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in. opłata za udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "Dzień Przedszkolaka", opłata za kontrolę sanitarną, targi edukacyjne, zakup pieczętek, druk ulotek i plakatów, wydatki związane z konferencjami i różnego rodzaju uroczystościami związanymi z oświatą oraz zwrot nadmiernie pobranej: dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz dotacji celowej na "Wyprawkę szkolną". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup usług) w kwocie 22.494 zł.				
<u>2133651 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0
Szkola może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący. Kwota stypendium za wyniki w nauce nie mogła przekroczyć 236 zł na jednego ucznia. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane uczniowi jednorazowo. Stypendium nie jest przyznawane uczniom klas I-III szkoły podstawowej. W 2016 r. stypendia motywacyjne przyznano w 85 szkołach podstawowych oraz w 41 gimnazjach. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 80.000 zł.				
<u>2162921 - Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	31.461,00	31.460,10	100,0
W I półroczu 2016 r. środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę : tytułem :wyrok sądu III Nc 470/14. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (odszkodowania, koszty postępowania sądowego, odsetki) w kwocie 31.461 zł.				
<u>2175041 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	4.375.733,00	4.375.733,00	3.281.800,00	75,0
Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników gminnych szkół i placówek oświatowych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 3.281.800 zł.				
<u>2175061 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.500,00	14.000,00	75,7
W I półroczu 2016 r. odbyły się 2 posiedzenia Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta wymiany i współpracy młodzieży z zagranicą. Łącznie Komisja rozpatrzyła 8 wniosków. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 6 wniosków, w tym: 6 złożonych przez placówki gminne (szkoły podstawowe, gimnazja). Wydatki przeznaczone zostały na realizację celów: promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup usług) w kwocie 14.000 zł.				
<u>2175081 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.700,00	10.583,35	83,3
W I półroczu 2016 r. odbyły się 2 posiedzenia Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty. Łącznie Komisja rozpatrzyła 24 wnioski. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 23 wnioski, w tym: 23 złożonych przez placówki gminne (szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola). Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych, działających na rzecz młodzieży w zakresie: promowania miasta i regionu, upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, organizowanie imprez międzyszkolnych, konkursów, wystaw				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup nagród i usług) w kwocie 10.584 zł.				
<u>2175591 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	0,00	0,00	X
Brak zadania w 2016 r.				
<u>2182701 - Organizacja "Dnia przedszkolaka"</u>				
wydatki bieżące	32.500,00	0,00	0,00	X
Brak zadania w 2015 r.				
<u>2182711 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>				
wydatki bieżące	320.000,00	320.000,00	69.999,99	21,9
Wydatki zrealizowane w I półroczu 2016 r. przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, naborem elektronicznym do szkół i przedszkoli oraz zakup usługi asysty technicznej aplikacji ODPN i OSON (programy służące do rejestracji i naliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 70.000 zł.				
<u>2190611 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	39.150,00	39.150,00	39.150,00	100,0
W I półroczu 2016r wydatkowano kwotę 39.150 zł na dotację dla Klubu Tańca Sportowego SPORT DANCE.				
<u>2196181 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
Brak zadania w 2015 r.				
<u>2198091 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	0,00	51.500,00	30.000,00	58,3
W ramach miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 zdolnych" przyznawane są stypendia Prezydenta Miasta Łodzi w celu wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów łódzkich szkół. W okresie I - VI 2016 r. wypłacono stypendia przyznane na rok szkolny 2015/2016 dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 250 zł miesięcznie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.000 zł.				
<u>2198101 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu” („Bilingual education: a step ahead”)</u>				
wydatki bieżące	137.155,00	152.200,00	74.281,53	48,8
Projekt realizowany w latach 2014-2016 i polega na doskonaleniu nauczania języka angielskiego w przedszkolu według metody CLIL zgodnie z nową podstawą programową. Realizacja projektu opiera się o zasady dotyczące edukacji dwujęzycznej i metodyki CLIL. Połączenie tych dwóch pomysłów w projekcie i codziennej pracy szkolnej pomoże nauczycielom i uczniowie doskonalić swoje kluczowe kompetencje, umiejętności językowe i motywować ich do dalszego rozwoju stosunków międzynarodowych za pomocą projektów UE. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe zagraniczne związane organizacją mobilności) w kwocie 74.282 zł.				
<u>2215331 - Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.154,00	1.153,17	99,9
W I półroczu 2016r dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego tytułem niewykorzystanej dotacji : - "Bezpieczna+" -kwota 695 zł, - "Książki naszych marzeń" -kwota 434 zł, - odsetki - kwota 25 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży</u>				
wydatki bieżące	102.900,00	102.900,00	0,00	0,0
Zadanie realizowane będzie od września 2016 r. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w kwocie 0 zł.				
<u>2133662 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący. Kwota stypendium za wyniki w nauce nie mogła przekroczyć 236 zł na jednego ucznia. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane uczniowi jednorazowo. Stypendium nie jest przyznawane uczniom klas I-III szkoły podstawowej. W 2016 r. stypendia motywacyjne przyznano w 24 liceach ogólnokształcących, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 18 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, Państwowej Szkole Muzycznej-I stopnia oraz w 6 zespołach szkół specjalnych, 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 1 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 4 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.000 zł.				
<u>2175052 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	3.289.748,00	3.289.748,00	2.476.921,30	75,3
Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników powiatowych szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 2.476.922 zł.				
<u>2175072 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.100,00	14.600,00	58,2
W I półroczu 2016 r. odbyły się 2 posiedzenia Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta wymiany i współpracy młodzieży z zagranicą. Łącznie Komisja rozpatrzyła 11 wniosków. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 11 wniosków, w tym: 11 złożonych przez placówki powiatowe (licea ogólnokształcące, zespoły szkół ogólnokształcących, zespoły szkół ponadgimnazjalnych, placówki wychowania pozaszkolnego). Wydatki przeznaczone zostały na realizację celów: promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup usług) w kwocie 14.600 zł.				
<u>2175092 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.100,00	11.592,94	95,8
W I półroczu 2016 r. odbyły się 2 posiedzenia Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty. Łącznie Komisja rozpatrzyła 17 wniosków. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 15 wniosków, w tym: 15 złożonych przez placówki powiatowe (licea ogólnokształcące, zespoły szkół ogólnokształcących, zespoły szkół ponadgimnazjalnych, zespoły szkół specjalnych, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, placówki wychowania pozaszkolnego). Dodatkowo jeden wniosek otrzymał dofinansowanie przyznane decyzją Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych, działających na rzecz młodzieży w zakresie: promowania miasta i regionu, upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, organizowanie imprez międzyszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup nagród i usług) w kwocie 11.593 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2175592 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
Brak zadania w 2015 r.				
<u>2196182 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
Brak zadania w 2015 r.				
<u>2198092 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	30.000,00	60,0
W ramach miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 zdolnych" przyznawane są stypendia Prezydenta Miasta Łodzi w celu wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów łódzkich szkół. W okresie I - VI 2016 r. wypłacono stypendia przyznane na rok szkolny 2015/2016 dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 250 zł miesięcznie.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.000 zł.				
<u>2198112 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)“ („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)“)</u>				
wydatki bieżące	70.757,00	81.565,00	64.283,47	78,8
W I półroczu 2016 roku główne cele projektu to: rozwój partnerstwa pomiędzy edukacją i rynkiem pracy, promowanie regionów oraz przedsiębiorczych doświadczeń w edukacji, rozwój kultury przedsiębiorczości, wzrost umiejętności, wiedzy, zdolności menedżerskich dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców w obszarach które nie mają obecnie wiele do zaoferowania młodym, zaangażowanie młodych, lokalnych firm w naszą kampanię promocyjną, wyselekcjonowanie, zbadanie potrzeb szkoleniowych nt przedsiębiorczości w szkołach, promowanie regionów poprzez wydarzenia kulturalne, ulepszenie szkolenia zawodowego ludzi młodych, a w rezultacie możliwości zatrudnienia, promowanie regionów, zdobycie zawodowych kompetencji niezbędnych by zainicjować własny biznes/ działalność, rozwój instrumentów do wypracowania opisu zawodu, włączenie społeczności w edukację, podtrzymanie europejskiego wymiaru edukacji poprzez współpracę lokalnych instytucji i szkół.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją mobilności) w kwocie 64.284 zł.				
<u>2198132 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1”</u>				
wydatki bieżące	49.858,00	51.875,00	37.028,85	71,4
W I półroczu 2016 roku najważniejszymi celami projektu są: pogłębienie wiedzy metodycznej z zakresy nauczania języków obcych, również w kontekście wielojęzyczności , podwyższenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego, a także języka hiszpańskiego lub niemieckiego, przyswojenie wiedzy kulturowej na temat krajów mobilności uzyskanie kompetencji interkulturowych, uzyskanie umiejętności wykorzystania TIK w nauczaniu języków obcych, poznanie funkcjonowania placówek zagranicznych (m. in. poprzez kontakty z innymi uczestnikami mobilności), a w tym: stosowanych metod, technik nauczania języków obcych, liczebności grup językowych, ich składu narodowościowego i kulturowego, dostępności środków dydaktycznych, zaplecza technicznego do nauczania języków obcych, organizacji zajęć pozalekcyjnych z języków obcych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją mobilności, szkolenia) w kwocie 37.029 zł.				
<u>2198642 - Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities")</u>				
wydatki bieżące	57.280,00	59.161,00	18.694,52	31,6
W I półroczu 2016 roku główne założenia projektu to: rozwijanie samodzielności i umiejętności społecznych uczniów, wzmocnienie zdolności do pokonywania trudności, nagłaśnianie problemu zamknięcia rynku pracy na osoby niepełnosprawne i zwiększanie świadomości społecznej w tym temacie, wymiana doświadczeń i opracowanie strategii, mającej na celu jak najlepsze przygotowanie naszych uczniów do dorosłego życia, zaistnienia na rynku pracy i aktywnego udziału w życiu społecznym.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup usług i podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją mobilności) w kwocie 18.695 zł.				
<u>2215242 - Wydatki nieobjęte dofinansowaniem - różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	809,00	808,08	99,9

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie różnic kursowych powstałych w trakcie realizacji powiatowych zadań/ projektów unijnych realizowanych przez Miasto Łódź. Powyższe dotyczy projektów, dla których środki zostały przekazane w EUR. Stosowne różnice kursowe dotyczą wydatków ponoszonych przez placówki w PLN (różnica pomiędzy kursem sprzedaży waluty, a kursem po jakim zostały przeliczone otrzymane transze środków). Wydatkowana kwota dotyczy projektu pn. "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain"). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (różnice kursowe) w kwocie 809 zł. 				
2215262 - Wydatki związane z upowszechnianiem rezultatów projektu GRUNDTVIGA				
wydatki bieżące	0,00	13.392,00	13.392,00	100,0
<p>Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z upowszechnianiem rezultatów projektu GRUNDTVIGA przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 (wdrożenie rekomendacji, wynikających z wyników badań i analizy podejmowanych działań na podstawie publikacji końcowej i doświadczeń realizatora, m.in. poprzez organizację seminarium edukacyjnego upowszechniającego projekt i jego rezultaty). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i usług) w kwocie 13.392 zł. 				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	1.185.000,00	1.215.000,00	63.996,92	5,3
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	425.000,00	425.000,00	835,00	0,2
Gmina				
2115081 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich				
wydatki bieżące	425.000,00	346.600,00	0,00	0,0
<p>W I półroczu 2016 roku dotacje przekazane w kwocie 0,00 zł. Zadanie realizowane od września 2016 r.</p>				
2175471 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich				
wydatki bieżące	0,00	78.400,00	835,00	1,1
<p>W I połowie 2016 roku sfinansowano nagrody w turnieju między placówkami, w pełnym zakresie zadanie realizowane będzie w II połowie 2016 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 835 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 0 zł. 				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	760.000,00	790.000,00	63.161,92	8,0
Gmina				
2097621 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich				
wydatki bieżące	760.000,00	629.900,00	0,00	0,0
<p>Zadanie realizowane przez szkoły i placówki oświatowe od września 2016 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 0,00 zł. 				
2175221 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich				
wydatki bieżące	0,00	160.100,00	63.161,92	39,5
<p>Zadanie realizowane przez szkoły i placówki oświatowe na terenie Miasta Łodzi. W I połowie 2016 roku rozpoczęto prowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów, organizację zajęć międzyszkolnych dla uczniów szkół specjalnych oraz dwa turnieje międzypłacówkowe.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33.356 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 29.806 zł.				
852 - Pomoc społeczna				
<i>wydatki bieżące</i>	153.860,00	153.860,00	85.984,00	55,9
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	153.860,00	153.860,00	85.984,00	55,9
Gmina				
<u>2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	153.860,00	153.860,00	85.984,00	55,9
Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Główne cele programu to: zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego (CEL I), zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy (CEL II), zapobieganie stosowaniu przemocy (CEL III). W I połowie 2016 roku podpisano 12 umów z 12 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono ponad 150 godzin warsztatów dla ponad 600 dzieci, udzielono pomocy 12 rodzinom oraz 6 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w kwocie 85.984 zł.				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
<i>wydatki bieżące</i>	78.475.246,00	81.479.103,00	44.714.232,75	54,9
85401 - Świetlice szkolne				
	17.829.770,00	17.829.770,00	10.311.277,59	57,8
Gmina				
<u>2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	16.871.100,00	16.871.100,00	9.801.542,81	58,1
W I półroczu 2016 roku w rozdziale tym finansowanych było 86 świetlic w szkołach podstawowych, w których zatrudnienie wyniosło średnio 417,84 etatów pedagogicznych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.042.375 zł, - wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 759.168 zł.				
Powiat				
<u>2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	958.670,00	958.670,00	509.734,78	53,2
W I półroczu 2016 roku funkcjonowało 6 świetlic szkolnych przy zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 17,39 etatów pedagogicznych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 473.769 zł, - wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 35.966 zł.				
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	10.210.723,00	10.219.896,00	5.658.697,98	55,4
Powiat				
<u>2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	9.785.581,00	9.794.754,00	5.459.503,38	55,7
<p>W I półroczu 2016 roku funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze. W ośrodkach przebywało 183 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 125,05 etatów, w tym 63,08 etatów pedagogicznych, 14,05 etatów administracji i 47,92 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.182.502 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.520 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.258.482 zł. 				
2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne				
wydatki bieżące	335.142,00	335.142,00	169.194,60	50,5
<p>W I półroczu 2016 roku, w ramach tego zadania finansowany był Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum, który objął swą opieką 10 wychowanków.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 169.195 zł. 				
2175442 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	30.000,00	33,3
<ul style="list-style-type: none"> - remont dziedzińca wewnętrznego oraz alejki ogrodowej w Specjalnym Ośrodku szkolno - Wychowawczym nr 3 ul. Tkacka 34/36, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód - plan 30.000,00, wykonanie 30.000 zł. 				
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	873.815,00	879.815,00	534.184,92	60,7
Gmina				
2198081 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
wydatki bieżące	356.617,00	356.617,00	157.739,06	44,2
<p>W I półroczu 2016 roku zadaniem zostało objętych 5 placówek niepublicznych, w których programem objęto średnio 74 dzieci.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 157.739 zł. 				
Powiat				
2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
wydatki bieżące	517.198,00	523.198,00	376.445,86	72,0
<p>W I półroczu 2016 roku zadaniem zostało objętych 3 placówek niepublicznych, w których programem objęto średnio 172 dzieci.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 376.446 zł. 				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	13.445.147,00	13.484.347,00	7.307.241,78	54,2
Powiat				
2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
wydatki bieżące	13.441.147,00	13.480.347,00	7.303.241,78	54,2
<p>W I półroczu 2016 roku funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym: 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii. Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 227,95 etatów, w tym 194,25 etatów pedagogicznych, 20,83 etatów administracji i 12,87 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.567.835 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.150 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpisy na 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 731.257 zł.				
<u>2198582 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
- zakup testów psychologicznych do badania małych dzieci w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 ul. Piłsudskiego 101 - zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew - plan 4.000,00, wykonanie 4.000 zł.				
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				
	8.639.638,00	8.671.448,00	4.775.133,35	55,1
Powiat				
<u>2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego</u>				
wydatki bieżące	8.614.638,00	8.646.448,00	4.759.933,43	55,1
W I półroczu 2016 roku w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 167,71 etatów, w tym 90,03 etatów pedagogicznych, 38,18 etatów administracji, 39,50 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.097.033 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.068 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 656.833 zł.				
<u>2175452 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	15.199,92	60,8
- wyposażenie sal edukacyjnych w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 (filia ul. Parkowa) - zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - plan 25.000,00, wykonanie 15.200 zł.				
85410 - Internaty i bursy szkolne				
	7.277.804,00	7.707.075,00	4.401.781,74	57,1
Powiat				
<u>2097482 - Bursy szkolne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.810.490,00	2.210.490,00	1.468.730,25	66,4
W I półroczu 2016 roku dotowane były 3 niepubliczne bursy. W bursach przebywało średniorocznie 376 wychowanków.. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju placówki. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.468.730 zł.				
<u>2115162 - Internaty i bursy szkolne</u>				
wydatki bieżące	5.108.959,00	5.127.230,00	2.754.107,74	53,7
W I półroczu 2016 finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 546 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 76,13 etatów, w tym 23,13 etatów pedagogicznych, 8 etatów administracji i 45,0 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.842.917 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.811 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 884.380 zł.				
<u>2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>				
wydatki bieżące	258.355,00	269.355,00	178.943,75	66,4
W I półroczu 2016 roku dotowana była jedna bursa szkolna publiczna: Bursa Salezjańska dla Młodzieży im. Księdza Bosko, której było średnio 46 wychowanków. Zgodnie z art. 80 ust. 3a ust. o systemie oświaty dotacja wynosiła 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 178.944 zł.				
<u>2198592 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Brak zadania w 2015 r.				
85411 - Domy wczasów dziecięcych				
	346.232,00	346.232,00	180.510,11	52,1
Powiat				
<u>2097382 - Domy wczasów dziecięcych</u>				
wydatki bieżące	346.232,00	346.232,00	180.510,11	52,1
W I półroczu 2016 r. finansowany był ośrodek kolonijny w Grotnikach. Z usług ośrodka korzystały w głównej mierze dzieci z domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. W miarę możliwości organizowano tam również wypoczynek dla dzieci najuboższych z terenu miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 133.999 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 46.512 zł.				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	976.000,00	976.000,00	205.060,56	21,0
Gmina				
<u>2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	976.000,00	24.256,00	15.180,00	62,6
W pierwszym półroczu 2016 roku środki finansowe wydatkowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Zadanie realizowane było przez placówki wychowania pozaszkolnego. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia w kwocie 15.180 zł.				
<u>2175271 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0,00	951.744,00	189.880,56	20,0
W pierwszym półroczu 2016 roku środki finansowe wydatkowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez szkoły i placówki oświatowe. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 126.445 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup artykułów żywnościowych, zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 63.436 zł.				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów				
	1.408.200,00	3.908.200,00	2.879.255,29	73,7
Gmina				
<u>2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych</u>				
wydatki bieżące	1.408.200,00	3.908.200,00	2.879.255,29	73,7
W I półroczu 2016 roku środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Zostało wydanych 3.700 decyzji na stypendia oraz 421 decyzji na zasiłki szkolne. Wydatkowana kwota obejmuje środki dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania (80%). Obsługą finansową powyższego zadania zajmował się Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.879.256 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe				
	1.037.335,00	1.036.148,00	603.730,05	58,3
Powiat				
<u>2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe</u>				
wydatki bieżące	1.037.335,00	1.036.148,00	603.730,05	58,3
<p>W pierwszym półroczu 2016 roku finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhoffa 13. Zatrudnienie wyniosło 20,33 etatów, w tym 1,2 etatów pedagogicznych, 7,13 etatów administracji i 12 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 558.980 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 697 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 44.054 zł. 				
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				
	5.260.054,00	5.245.044,00	2.115.778,33	40,3
Powiat				
<u>2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	5.235.054,00	5.220.044,00	2.115.778,33	40,5
<p>W I półroczu 2016 r. funkcjonowały 2 młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W ośrodkach przebywało 56 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 65,28 etatów, w tym 47,6 etatów pedagogicznych, 7,1 etatów administracji i 8,78 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.649.369 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.034 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 431.376 zł. 				
<u>2195502 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
Brak zadania w 2015 r.				
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				
	10.979.637,00	10.984.237,00	5.681.524,89	51,7
Powiat				
<u>2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>				
wydatki bieżące	9.674.524,00	9.679.124,00	5.112.118,64	52,8
<p>W I półroczu 2016 r. funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 216 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 132,09 etatów, w tym 71,67 etatów pedagogicznych, 13,95 etatów administracji i 46,47 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.008.142 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.046 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.073.931 zł. 				
<u>2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.305.113,00	1.305.113,00	569.406,25	43,6
<p>W I półroczu 2016 r. w ramach wydatkowanych środków finansowany był Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Szkolnego Centrum Profilaktyczno - Wychowawczego " CENTRUM " prowadzony przez Niezależny Samorządny</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej oraz Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Słoneczna Kraina". W ośrodkach przebywało średnio 146 wychowanków. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 569.406 zł.				
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	190.891,00	190.891,00	60.056,16	31,5
Powiat				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	190.891,00	190.891,00	60.056,16	31,5
W I półroczu 2016 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na: - częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, - organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli, - warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego, - materiały szkoleniowe i informacyjne, - szkolenia rad pedagogicznych, - kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	80.287,81	40,1
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	200.000,00	200.000,00	80.287,81	40,1
Gmina				
<u>2153981 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	0,00	100.638,00	68.522,81	68,1
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach gminnych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 68.523 zł.				
<u>2175651 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	0,00	0,00	X
Brak wykonania zadania i realizacji środków w I półroczu 2016 r.				
Powiat				
<u>2153982 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	0,00	27.485,00	11.765,00	42,8
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach powiatowych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 11.765 zł.				
<u>2175652 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	71.877,00	0,00	0,0
Brak wykonania zadania i realizacji środków w I półroczu 2016 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

926 - Kultura fizyczna

wydatki bieżące	1.816.966,00	1.816.966,00	497.669,86	27,4
-----------------	--------------	--------------	------------	------

92601 - Obiekty sportowe

	1.816.966,00	1.816.966,00	497.669,86	27,4
--	--------------	--------------	------------	------

Gmina

2133801 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"

wydatki bieżące	1.081.000,00	1.098.500,00	362.223,70	33,0
-----------------	--------------	--------------	------------	------

W I półroczu 2016 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 156.560 zł,

- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, monitoring, zakup usług remontowych, usługi konserwacyjno-porządkowe) w kwocie 205.664 zł.

2190901 - Bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową

wydatki bieżące	100.000,00	76.000,00	0,00	0,0
-----------------	------------	-----------	------	-----

Brak realizacji zadania w I półroczu 2016 r.

2194801 - Bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową

wydatki bieżące	0,00	6.500,00	0,00	0,0
-----------------	------	----------	------	-----

2198551 - Utrzymanie boisk i obiektów sportowych powstałych w ramach Budżetu Obywatelskiego

wydatki bieżące	194.000,00	72.512,00	0,00	0,0
-----------------	------------	-----------	------	-----

Brak zadania w 2015 r.

2215341 - Utrzymanie boisk i obiektów sportowych powstałych w ramach Budżetu Obywatelskiego

wydatki bieżące	0,00	97.488,00	3.837,79	3,9
-----------------	------	-----------	----------	-----

W I półroczu wydatkowano :

-na wynagrodzenia animatorów kwotę 1.338 zł,

-wydatki statutowe kwotę 2.500 zł.

2215361 - Utrzymanie boisk i obiektów sportowych

wydatki bieżące	0,00	6.000,00	1.843,00	30,7
-----------------	------	----------	----------	------

W I półroczu 2016 roku na wynagrodzenia animatorów wydatkowano 1.843 zł.

Powiat

2133802 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"

wydatki bieżące	441.966,00	441.966,00	129.765,37	29,4
-----------------	------------	------------	------------	------

W I półroczu 2016 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 53.837 zł,

- wydatki na zadania statutowe (zakup usług remontowych) w kwocie 75.929 zł.

2215422 - Utrzymanie boisk i obiektów sportowych powstałych w ramach Budżetu Obywatelskiego

wydatki bieżące	0,00	18.000,00	0,00	0,0
-----------------	------	-----------	------	-----

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Finansowy				
wydatki bieżące	1.040.432,00	540.432,00	264.492,10	48,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	963.062,00	463.062,00	264.492,10	57,1
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	72.000,00	72.000,00	11.169,12	15,5
Gmina				
<u>2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	72.000,00	72.000,00	11.169,12	15,5
Z wydatków w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z działalnością Wydziału będą realizowane w II półroczu b.r.				
- wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 1.169 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	891.062,00	391.062,00	253.322,98	64,8
Gmina				
<u>2177641 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej</u>				
wydatki bieżące	771.062,00	89.202,00	88.507,82	99,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w kwocie 88.508 zł.				
<u>2177651 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	266.860,00	164.811,89	61,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z poborem podatków w całości poniesiono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji w kwocie 144.931 zł.				
- wydatki związane z wypisami z ewidencji gruntów, budynków i lokali w kwocie 201 zł.				
- wydatki związane z wydaniem opinii biegłych w kwocie 19.680 zł.				
<u>2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>				
wydatki bieżące	35.000,00	35.000,00	3,27	0,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi będą realizowane w II półroczu b.r.				
- wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym w kwocie 3 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	77.370,00	77.370,00	0,00	0,0
90002 - Gospodarka odpadami				
	77.370,00	77.370,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	77.370,00	77.370,00	0,00	0,0
Z wydatków w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych będą realizowane w II półroczu b.r.				
- wydatki związane z opłatami komorniczymi, oraz pokryciem kosztów postępowania egzek. będą realizowane w II półroczu b.r.				
- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii będą realizowane w II półroczu b.r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki bieżące	159.908.700,00	161.075.360,00	63.089.485,57	39,2
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
wydatki bieżące	923.120,00	923.120,00	270.205,04	29,3
40002 - Dostarczanie wody				
	523.120,00	523.120,00	260.747,57	49,8
Gmina				
<u>2176251 - Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców</u>				
wydatki bieżące	523.120,00	523.120,00	260.747,57	49,8
Na mocy Uchwały Nr LIII/1098/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 05.12.2012 r. powierzono ZWiK Sp. z o.o. wykonywanie zadań własnych gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej tj. dostawa wody na cele przeciwpożarowe, pobór wody ze źródeł ulicznych i studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami. W Łodzi ok. 1280 mieszkańców pobiera wodę z 390 źródeł, z 215 studni publicznych rocznie pobiera się ok. 5 tys. m ³ wody oraz dowożona jest woda beczkowozami do 11 punktów, z których korzysta ok. 84 osób.				
40095 - Pozostała działalność				
	400.000,00	400.000,00	9.457,47	2,4
Gmina				
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	9.457,47	2,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi; Kampanię edukacyjno-informacyjno-promocyjną projektu pn. "Zielony klimat Miasta Łodzi - główna misja - niska emisja" współfinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi w ramach edukacji ekologicznej.				
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	1.033.850,00	1.033.850,00	218.743,30	21,2
60017 - Drogi wewnętrzne				
	1.033.850,00	1.033.850,00	218.743,30	21,2
Gmina				
<u>2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	1.033.850,00	1.033.850,00	218.743,30	21,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych (1 184, 92 km) - 192.089 zł; - oczyszczanie pozimowe pasów przykrawężnikowych (89,27 km) - 26.654 zł.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	508.765,00	508.765,00	182.207,61	35,8
71035 - Cmentarze				
	508.765,00	508.765,00	182.207,61	35,8
Gmina				
<u>2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy</u>				
wydatki bieżące	508.765,00	508.765,00	182.207,61	35,8

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na bieżącą konserwację, pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach i grobach na terenie miasta oraz na całodobową ochronę Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 w Łodzi, Pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej wraz z otoczeniem, znajdującego się na terenie Parku Ocalałych w Łodzi oraz Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	157.442.965,00	158.609.625,00	62.418.329,62	39,4
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	9.208.650,00	9.608.650,00	3.565.886,08	37,1
Gmina				
2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej				
wydatki bieżące	8.287.650,00	8.287.650,00	3.232.955,57	39,0
Na mocy Uchwały Nr III/44/14 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2014 r. wykonawcą zadania jest ZWiK Sp. z o.o.. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łodzi poprzez m.in.: -konserwacje kanałów - ok. 15.150 m -czyszczenie wpustów - 2 204 szt. -konserwację podczyszczalni wód deszczowych - 32 rg -badanie jakości ścieków deszczowych na wylotach do rzek - 84 szt. -kontrole zanieczyszczeń w separatorach - 200 rg Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi od Spółki ŁSI nowo wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny należny ŁSI.				
2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	22.921,58	32,7
Ze środków na tym zadaniu sfinansowano użytkowanie działek, na których znajdują się dwie magistrale wodociągowe i kanał deszczowy. Ponadto, zlecono wykonanie: - opracowania "Bilansu wodno-ściekowego" - PROGNOZA 2016, który zawiera prognozę zapotrzebowania na wodę i ilości wyprodukowanych ścieków na kilka następnych lat. Dane te są niezbędne do zatwierdzenia planu taryfowego za wodę i ścieki na przyszły rok kalendarzowy, który przedkłada ZWiK. Wykonanie prognozy zlecono zespołowi naukowemu Politechniki Warszawskiej. Koszt wykonania - 15.000 zł, termin wykonania do dnia 30.09.2016 r.; - "Operatu szacunkowego określającego roczny czynsz dzierżawny instalacji do oczyszczania osadów z wpustów ulicznych". Koszt - 3.444 zł., termin wykonania - do dnia 15.08.2016 r.				
2138831 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową				
wydatki bieżące	620.000,00	1.020.000,00	79.585,93	7,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - prace z zakresu robót związanych z utrzymaniem czystości (koszenie i zgrabianie) w obrębie zbiorników wodnych: Zgierska, Teresy, Oblęgorska, Pabianka, Wycieczkowa, Tomaszowska, Żabieniec, Przędzalniana, Staw Wasiaka, ASP oraz rzeki Łódki - 36.489 zł; - aktualizację kosztorysu remontu koryta rzeki Jasień - 1.000 zł; - prace polegające na usuwaniu porostów i samosiewów w obrębie zbiorników: Wycieczkowa, Staw Wasiaka, Zgierska, Teresy, Pabianka, Żabieniec, Przędzalniana, Oblęgorska, Tomaszowska i Rzemieślnicza. Wykonano odmulanie zbiornika Wycieczkowa i Staw Wasiaka - 5.700 zł., a także prace konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach Olechówce i Jasień - 36.397 zł. Ponadto zlecono wykonanie remontu koryta rzeki Jasień na odcinku od ul Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewką (odk km 3+000 do 3+ 1080, tj. 108 mb). Prace będą trwać od czerwca do października 2016 r.				
2176431 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej				
wydatki bieżące	231.000,00	231.000,00	230.423,00	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - opłaty wnoszone przez Miasto na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na mocy art. 284 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłata jest wnoszona jednorazowo za cały rok kalendarzowy, w terminie do 31				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
marca za rok poprzedni, wraz z wykonaniem sprawozdania zawierającego zestawienie powierzchni zanieczyszczonych.				
90002 - Gospodarka odpadami				
	94.760.158,00	95.370.158,00	38.453.007,84	40,3
Gmina				
<u>2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	125.400,00	125.400,00	37.294,10	29,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup 1 200 000 szt. worków na psie nieczystości - 29.225 zł;				
- usuwanie z terenu miasta uszkodzonych lub spalonych pojemników do selektywnej zbiórki, magazynowanie, rozstawianie koszy na psie nieczystości oraz koszy betonowych, odbiór nakrętek ze szkół w ramach programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące", odbiór zużytych płyt CD i DVD w ramach programu "Na tropie CD" - 8.069 zł.				
<u>2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	3.690,00	14,8
W okresie sprawozdawczym z wydatkowanych środków sfinansowano wykonanie operatu szacunkowego wyceny czynszu dzierżawnego na 2016 r. za dzierżawę przez MPO - Łódź Sp. z o.o. kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi.				
<u>2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	94.609.758,00	95.219.758,00	38.412.023,74	40,3
W ramach zadania sfinansowano:				
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów miasta - 37.005.153 zł,				
- likwidacja dzikich wysypisk (188 421 m3) - 1.167.814 zł;				
- zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych - 68.100 zł,				
- promocję selektywnej zbiórki odpadów - program edukacji ekologicznej dla mieszkańców Łodzi (współfinansowany ze środków z WFOŚiGW) - 157.465 zł,				
- rozstawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i usuwanie pojemników uszkodzonych - 13.391 zł,				
- pozostałe - 100 zł.				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	45.655.600,00	45.655.600,00	18.495.289,42	40,5
Gmina				
<u>2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta</u>				
wydatki bieżące	430.000,00	430.000,00	200.140,51	46,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- działania porządkowej grupy interwencyjnej - 48.178 zł;				
- zbiórkę padłych zwierząt z miejsc publicznych - 151.962 zł.				
<u>2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	45.225.600,00	45.225.600,00	18.295.148,91	40,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (29 592 km) w granicach administracyjnych miast wraz z ciągami pieszymi, skrzyżowaniami, chodnikami, przejściami podziemnymi i kładkami (917 472 m2) oraz ulicy Piotrkowskiej (697 817 m2) - 5.957.253 zł;				
- oczyszczanie pozimowe pasów przykrawężnikowych (1 093 km) - 420.373 zł;				
- oczyszczanie cykliczne ręczne: bieżące utrzymanie czystości (każdego dnia w dni robocze) na drogach i innych terenach gminnych obejmuje: chodniki, skwery, trawniki, ścieżki rowerowe (2 785 641 m2/m-c) oraz opróżnianie koszy ulicznych, koszy na psie odchody oraz interwencyjne opróżnianie koszy (2 318 szt.) - 5.966.160 zł;				
- prace interwencyjne w tym: doczyszczanie stref przykrawężnikowych po deszczu i usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni, oczyszczanie zarośniętych chodników (70 km, 529 384 m2), zbieranie śmieci (na pow. 2 620 785 m2), grabienie i usuwanie liści (656 868 m2), wywóz liści (1 774 m3), wymiana piasku w piaskownicach (153 m3) oraz rekultywacja trawników (18 m2) - 743.224 zł;				
- oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej (pow. 181 025 m2/m-c) - 724.156 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - koszenie interwencyjne 1 270 333 m2 terenów znajdujących się w pasach drogowych oraz 1 145 434 m2 na terenach gminnych poza pasami drogowymi - 51.510 zł; - interwencyjne oczyszczanie (535 943 m2) i koszenie torowisk (365 795 m2) znajdujących się w pasach drogowych - 90.083 zł; - bieżące utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych (ok. 2 000 000 m2) - 2.233.747 zł; - prace na terenach gminnych w tym: interwencyjne sprzątanie (6 054 724 m2), przycinka (19 312 m2) oraz wycinka krzewów żywopłotów (844 889 m2) - 665.456 zł; - usuwanie napisów antysemickich z przejść podziemnych oraz ekranów akustycznych - 61.869 zł; - usuwanie gniazd os i szcurków, oczyszczanie wpustów kanalizacyjnych, zakup banera na ul. Tymienieckiego, oczyszczanie wind na trasie W-Z (oczyszczaniu podlega 18 szt.) - 78.898 zł; - bieżące utrzymanie ulicy Piotrkowskiej i Placu Wolności - 1.152.825 zł; - mycie przystanku Centrum (czterokrotnie w okresie od 11.04. do 3.06.), prace porządkowe weekendowe (od 11.04. do 30.05.) - 149.595 zł. 				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.150.000,00	1.150.000,00	971.770,71	84,5
Gmina				
<u>2139011 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	1.150.000,00	1.150.000,00	971.770,71	84,5
Środki zostały wydatkowane na:				
- opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia iluminacyjnego m.in. obiektów sakralnych, pomników, Muzeum Włókiennicwa, Pałacu Poznańskiego, Akademii Muzycznej oraz oświetlenia skwerów "Strzelca" i przy ul. Długosza - 104.908 zł,				
- usługi związane z utrzymaniem sprawności i konserwacją urządzeń oświetlenia iluminacyjnego zlokalizowanego na terenie Miasta w tym obiektów sakralnych, pomników, Muzeum Włókiennictwa, Pałacu Poznańskiego, Akademii Muzycznej, skwerów "Strzelca" i przy ul. Długosza. Montaż, demontaż i naprawa dekoracji świątecznej ulicy Piotrkowskiej. - 866.863 zł.				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450.000,00	450.000,00	126.077,91	28,0
Gmina				
<u>2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>				
wydatki bieżące	450.000,00	450.000,00	126.077,91	28,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- prace z zakresu robót konserwacyjnych i zabezpieczających przed powodzią na rzekach Jasień, Karolewka i Łódka - 98.586 zł;				
- prace z zakresu utrzymania rzek i zbiorników wodnych, tj. usunięcie odpadów przy odpływie do zbiornika Przędzalniana, wykonanie konserwacji wyspy na zbiorniku wodnym Teresy, wycinka roślin wodnych w zbiorniku Oblęgorska w Parku Ocalałych, interwencyjne udrożnienie Cieku z Grabieńca w okolicy ulic Szara / Kaczmarskiego, a także naprawę kraty i usunięcie zatoru na Cieku z Grabieńca - 27.492 zł.				
90095 - Pozostała działalność	6.218.557,00	6.375.217,00	806.297,66	12,6
Gmina				
<u>2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>				
wydatki bieżące	80.232,00	215.177,00	150.683,91	70,0
W I półroczu wypłacono:				
- odszkodowania z tytułu 7 wyroków sądowych dotyczących zdarzeń z lat 2010 - 2014 w łącznej kwocie 81.277 zł;				
- koszty i opłaty sądowe na łączną kwotę 19.198 zł;				
- renty dla 6 osób w łącznej kwocie 9.450 zł.				
Ponadto sfinansowano Decyzje Starosty Rawskiego tytułem odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości w wysokości 40.759 zł.				
<u>2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	801,00	400,02	49,9

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Realizacja tego zadania przez miasto wynika z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.				
<u>2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	180.000,00	184.199,00	76.972,82	41,8
Wydatki I półrocza br. dotyczą:				
- czynszu dzierżawnego, płaconego gminie Rokiciny za dzierżawę gruntów - 48.084 zł,				
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 24.761 zł,				
- opłat rocznych za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (dotyczy rzek, wylotów kanałów deszczowych) - 2.817 zł,				
- zapłaty decyzji ZDiT za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury - 1.311 zł.				
<u>2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	621.325,00	621.325,00	112.696,21	18,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej oraz zakup paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Placu Katedralnym w Łodzi - 39.991 zł;				
- remont schodów dojścia oraz podestu przy Pomniku Matki Polki ul.Rzgowska 281/289 - 58.197 zł;				
- remont pomnika Chwały Żołnierzy Armii Łódź w parku Helenów przy ul.Północnej - 11.746 zł;				
- odnowienie tablicy na Obelisku ofiar poległych w walce z niemieckim faszyzmem w parku im.J.Piłsudskiego u zbiegu al. Unii Lubelskiej/ ul. Konstanyńska oraz remont masztu przy pomniku Ofiar Komunistów usytuowanego przy ul.Anstadta - 2.762 zł.				
<u>2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych</u>				
wydatki bieżące	640.000,00	640.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z zadania.				
Ewentualne zawarcie umowy dzierżawy przyłączy wybudowanych przez ŁSI do nieruchomości gminnych uzależnione jest od porozumienia ZWiK I ŁSI w zakresie włączenia ww. przyłączy do umowy obowiązującej między spółkami, W przypadku podpisania porozumienia między spółkami Miasto nie będzie zawierało umowy dzierżawy z ŁSI i wydatkowało środków z budżetu zarezerwowanych na ww. zadaniu				
<u>2197561 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	4.210.000,00	4.245.715,00	465.544,70	11,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- interwencyjne roboty usługowe - 83.318 zł;				
- konserwację i utrzymanie w sprawności 4 fontann miejskich i 4 źródeł wody przy ul. Piotrkowskiej - 104.471 zł;				
- kompleksową obsługę słupów ogłoszeniowo-reklamowych UMŁ - 0,06 zł;				
- remonty nawierzchni dróg, chodników osiedlowych oraz pozostałych naniesień usytuowanych na nieruchomościach niezabudowanych pozostających we władaniu Wydziału. Wyremontowano nawierzchnie chodników o pow. 930,5 m2. w rejonie ulic: Tybury 1, Turowszowska 8, Turowszowska 12 - 14 oraz Turowszowska na odcinku Wielkopolska - Uniejowska, Lutomińska 144b; zamontowano 3 słupki zabezpieczające chodniki przed rozjeżdżaniem - 116.467 zł;				
- przeglądy techniczne placów zabaw - 15.343 zł;				
- przeglądy techniczne szaleńców miejskich - 15.190 zł;				
- obsługę szaleńców miejskich - 130.756 zł.				
<u>2200091 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	482.000,00	468.000,00	0,00	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki bieżące	4.568.713,00	4.568.713,00	1.624.019,29	35,5
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	4.104,96	6,8
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				
	60.000,00	60.000,00	4.104,96	6,8
Gmina				
<u>2179231 - Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	4.104,96	6,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za umieszczenie urządzeń teleinformatycznych w pasach dróg na terenie Miasta Łodzi. W/w opłaty dokonywane są na podstawie decyzji wydawanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.660.713,00	3.660.713,00	1.464.958,20	40,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3.660.713,00	3.660.713,00	1.464.958,20	40,0
Gmina				
<u>2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	2.739.063,00	2.739.063,00	1.199.270,79	43,8
W ramach wydatkowanych w I półroczu 2016 roku środków sfinansowano:				
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta,				
- koszty napraw i konserwacje elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu,				
- koszty zakupu elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego,				
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych,				
- koszty zakupu serwisów oprogramowania,				
- koszty zakupu asysty technicznej do posiadanych licencji produktów firmy ORACLE,				
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,				
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-wyrok KIO.				
<u>2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	24.144,90	48,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek. W/w materiały są niezbędne do wykonywania merytorycznych zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.				
<u>2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	321.000,00	321.000,00	165.029,76	51,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w UMŁ, w tym :				
- nadzór autorski oprogramowania (Demon, Druid, Gnom, Sfinks, ENT1),				
- serwis oprogramowania (Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych),				
- nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modulem SPIS,				
- serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców).				
- nadzór autorski oprogramowania firm OTAGO i TECHNIKA,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- serwis techniczny do oprogramowania Qmantic funkcjonującego w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, - konsultacje w ramach umowy utrzymaniowej z firmami SIGNITY i SPUTNIK.				
2197731 - Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja				
wydatki bieżące	440.650,00	440.650,00	27.061,39	6,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej, - przedłużenie certyfikatu SSL, - zakup usługi wsparcia technicznego biblioteki taśmowej, - zakup usługi wsparcia technicznego dla macierzy EMC, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.				
2197741 - Wydatki związane z utrzymaniem sieci ŁódźWiFi				
wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	49.451,36	45,0
W ramach zadania finansowane są koszty związane z utrzymaniem publicznej sieci WiFi na terenie miasta Łodzi utworzonej ze środków budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Ogólnodostępna sieć ŁódźWiFi to 23 lokalizacje na terenie Miasta (parki, place, ciągi uliczne), wybrane przez pomysłodawcę projektu oraz mieszkańców miasta Łodzi w otwartym głosowaniu.				

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	848.000,00	848.000,00	154.956,13	18,3
90002 - Gospodarka odpadami				
	848.000,00	848.000,00	154.956,13	18,3

Gmina

2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące	848.000,00	848.000,00	154.956,13	18,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup :				
- tuszy i tonerów do drukarek, - akcesoriów komputerowych, - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, - zakup usług mobilnego dostępu do Internetu, - zakup asysty technicznej do produktów firmy ORACLE, - świadczenie usług nad oprogramowaniem aplikacyjnym firmy MGA.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Księgowości

<i>wydatki bieżące</i>	909.909,00	909.909,00	65.967,86	7,2
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------

750 - Administracja publiczna

<i>wydatki bieżące</i>	909.909,00	909.909,00	65.967,86	7,2
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------

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

	909.909,00	909.909,00	65.967,86	7,2
--	-------------------	-------------------	------------------	------------

Gmina

2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące	909.909,00	909.909,00	65.967,86	7,2
-----------------	------------	------------	-----------	-----

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w kwocie 59.040 zł
- należny podatek VAT wynikający z decyzji administracyjnej w kwocie 5.395 zł
- opłaty związane ze składaniem wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej opinii dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług oraz opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw w kwocie 1.100 zł
- zakup specjalistycznych wydawnictw finansowo-księgowych w kwocie 433 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki bieżące	82.858.496,00	85.113.471,00	45.781.128,21	53,8
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
75095 - Pozostała działalność				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
Gmina				
<u>2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych opłacono składki członkowskie z tytułu uczestnictwa i działalności miasta Łodzi w AFCI - Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komisarzy Filmowych w kwocie 3.000 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	67.200,00	367.200,00	367.200,00	100,0
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	0,00	164.000,00	164.000,00	100,0
Gmina				
<u>2200881 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	0,00	164.000,00	164.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano w formie dotacji działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:				
- Bałucki Ośrodek Kultury w kwocie 28.000 zł,				
- Ośrodek Kultury "Górna" w kwocie 15.000 zł,				
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w kwocie 28.500 zł,				
- Dom Literatury w kwocie 10.000 zł,				
- Centrum Kultury Młodych w kwocie 20.000 zł,				
- Teatr Lalek "Arlekin" im .H. Ryla w kwocie 25.000 zł,				
- Teatr "Pinokio" w kwocie 27.500 zł,				
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w kwocie 10.000 zł.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	67.200,00	203.200,00	203.200,00	100,0
Gmina				
<u>2164491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży.</u>				
wydatki bieżące	0,00	136.000,00	136.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano w formie dotacji organizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przez biblioteki i domy kultury :				
- Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Bałuty w kwocie 18.300 zł,				
- Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Górna w kwocie 25.000 zł,				
- Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Polesie w kwocie 20.000 zł,				
- Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Śródmieście w kwocie 16.000 zł,				
- Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Widzew w kwocie 19.120 zł,				
- Wdzewskie Domy Kultury w kwocie 37.580 zł,				
<u>2164501 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	67.200,00	67.200,00	67.200,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano koszty związane z prowadzeniem punktów konsultacyjnych przy Centrach Aktywizacji Seniora działających w pięciu domach kultury:				
- Bałuckim Ośrodku Kultury w kwocie 13.440 zł,				
- Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 13.440 zł,				
- Poleskim Ośrodku Sztuki w kwocie 13.440 zł,				
- Widzewskich Domach Kultury w kwocie 13.440 zł,				
- Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w kwocie 13.440 zł.				

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące	82.788.296,00	84.743.271,00	45.410.928,21	53,6
92106 - Teatry				
	23.724.510,00	24.229.652,00	13.517.510,00	55,8

Powiat

2082002 - Teatry

wydatki bieżące	23.112.510,00	23.617.652,00	13.015.510,00	55,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową pięciu teatrów, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi:				
- Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi w kwocie 2.634.200 zł,				
- Teatru Powszechnego w Łodzi w kwocie 3.339.800 zł,				
- Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi w kwocie 1.574.000 zł,				
- Teatru "Pinokio" w Łodzi w kwocie 1.473.000 zł,				
- Teatru Muzycznego w Łodzi w kwocie 3.994.510 zł.				

2164422 - Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące	612.000,00	612.000,00	502.000,00	82,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez teatry:				
- Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi - "Dotknij teatru" w kwocie 222.500 zł,				
- Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi - "Mała literacka" w kwocie 7.100 zł,				
- Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi - "34. Festiwal Szkół Teatralnych" w kwocie 80.000 zł				
- Teatr Pinokio w Łodzi - "Czy Lajlonia jest w Finlandii" w kwocie 9.500 zł,				
- Teatr Pinokio w Łodzi - "Włącz teatr" w kwocie 13.400 zł,				
- Teatr Pinokio w Łodzi - "Teatralna Karuzela" w kwocie 169.500 zł,				

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	10.077.800,00	10.148.250,00	5.411.827,78	53,3
Gmina				
<u>2082041 - Domy kultury</u>				

wydatki bieżące	9.432.600,00	9.503.050,00	4.943.050,00	52,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową siedmiu domów kultury, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi:				
- Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 915.550 zł,				
- Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 652.700 zł,				
- Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 771.950 zł,				
- Domu Literatury w Łodzi w kwocie 595.010 zł,				
- Widzewskich Domów Kultury w kwocie 856.010 zł,				
- Centrum Kultury Młodych w kwocie 567.530 zł,				
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 584.300 zł.				

2164201 - Domy kultury (algorytm)

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	54.700,00	54.700,00	54.700,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych przekazanych przez jednostki pomocnicze miasta dofinansowano:				
- wymianę stolarki okiennej w Bałuckim Ośrodku Kultury Lutnia - Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska w kwocie 35.000 zł,				
- wymianę wykładziny podłogowej na scenie w Bałuckim Ośrodku Kultury "Na Żubardzkiej" - Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska w kwocie 9.700 zł,				
- doposażenie sali widowiskowej w Centrum Kultury Młodych w filii Dąbrowa - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa w kwocie 10.000 zł.				
2164431 - Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)				
wydatki bieżące	390.500,00	390.500,00	253.500,00	64,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno - artystyczne realizowane przez domy kultury:				
- Poleski Ośrodek Sztuki - "Terapia i Teatr" w kwocie 37.000 zł,				
- Ośrodek Kultury "Górna" - "Wykaz inicjatywę" w kwocie 10.000 zł,				
- Ośrodek Kultury "Górna" - "Plac zabaw twórczych" w kwocie 12.000 zł,				
- Bałucki Ośrodek Kultury - 37.Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Dziatwa" w kwocie 30.000 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "Mały księżkomania" w kwocie 19.600 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "XII Lalkowe Spotkania Teatralne" w kwocie 4.400 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "25 lecie Galerii Exlibrisu" w kwocie 2.500 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "Dzień Reymonta" w kwocie 10.000 zł,				
- Dom Literatury w Łodzi - "Letnia Scena Forum" w kwocie 32.000 zł,				
- Centrum Kultury Młodych - "Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych" w kwocie 40.000 zł,				
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - "Festiwal - Łódź Miastem Kobiet" w kwocie 50.000 zł,				
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - "Festiwal Łódź Miastem Talentów w kwocie 6.000 zł.				
2213211 - Łódź dla Seniorów				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	160.577,78	80,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano działania informacyjne związane z realizacją programu dla seniorów, w tym na:				
- prowadzenie Centrów Aktywnego Seniora w 5 domach kultury: Bałuckim Ośrodku Kultury, Ośrodku Kultury Górna, Poleskim Ośrodku Kultury, Widzewskich Domach Kultury i Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych - w kwocie 125 000 zł,				
- działania informacyjne związane z realizacją programu dla seniorów - w kwocie 35.578 zł.				
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych				
	1.933.000,00	1.957.990,00	962.390,00	49,2
Powiat				
2082022 - Biura Wystaw Artystycznych				
wydatki bieżące	1.883.000,00	1.907.990,00	962.390,00	50,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi:				
- Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 962.390 zł.				
2164452 - Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
	12.230.840,00	13.497.840,00	6.848.640,00	50,7
Gmina				
2081991 - Pozostałe instytucje kultury				
wydatki bieżące	11.800.000,00	13.067.000,00	6.567.800,00	50,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
związane z utrzymaniem budynków, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi trzech pozostałych instytucji kultury:				
- EC1 Łódź - Miasto Kultury w kwocie 4.666.800 zł,				
- Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 705.000 zł,				
- Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 1.196.000 zł.				
2164461 - Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)				
wydatki bieżące	280.840,00	280.840,00	280.840,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno - artystyczne realizowane przez pozostałe instytucje kultury:				
- Centrum Dialogu im. M.Edelmana w Łodzi - "Lodzer Mieszmasz" w kwocie 100.840 zł,				
- Centrum Dialogu im. M.Edelmana w Łodzi - "Filmowy Helenów" w kwocie 80.000 zł,				
- Fabrykę Sztuki w Łodzi - "LDz Alternatywa" w kwocie 100.000 zł.				
2213081 - Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z modernizacją Pałacu Steinertów				
wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Odstąpiono od realizacji zadania z powodu rozwiązania umowy o współpracy, którego koncepcja merytoryczna była integralną częścią.				
92116 - Biblioteki				
	16.382.100,00	16.408.900,00	8.536.400,00	52,0
Gmina				
2082051 - Biblioteki				
wydatki bieżące	15.821.500,00	15.848.300,00	7.975.800,00	50,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pięciu miejskich bibliotek z filiami:				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty w kwocie 2.214.970 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna w kwocie 1.801.100 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie w kwocie 1.511.300.zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście w kwocie 1.345.820 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew w kwocie 1.102.610.zł.				
2164171 - Biblioteki (algorytm)				
wydatki bieżące	327.500,00	327.500,00	327.500,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych przekazanych przez jednostki pomocnicze miasta dofinansowano:				
- doposażenie w sprzęt i książki filii nr 3 MBP Łódź - Bałuty - z Rady Osiedla Bałuty Centrum w kwocie 4.000 zł				
- remont i renowację parkietu w filii nr 10 MBP Łódź - Bałuty - z Rady Osiedla Radogoszcz w kwocie 10.000 zł,				
- remont w filii nr 18 MBP Łódź - Bałuty - z Rady Osiedla Radogoszcz w kwocie 15.000 zł,				
- doposażenie filii nr 10 MBP Łódź -Górna - z Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa w kwocie 20.000 zł,				
- doposażenie filii nr 16 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa w kwocie 10.000 zł,				
- remont wypożyczalni w filii nr 11 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Rokicie w kwocie 40.000 zł,				
- remont wypożyczalni, czytelnicy i holu w filii nr 8 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Rokicie w kwocie 21.000 zł,				
- doposażenie wypożyczalni w filii nr 11 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Rokicie w kwocie 50.000 zł,				
- doposażenie w meble i materiały biblioteczne filii nr 5 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Górniak w kwocie 15.000 zł,				
- remont korytarza oraz pomieszczenia wypożyczalni dla dorosłych w filii nr 2 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Chojny w kwocie 11.000 zł,				
- wymiana regałów bibliotecznych w wypożyczalni dla dorosłych oraz czytelnicy w filii nr 2 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Chojny w kwocie 15.000 zł,				
- remont podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów wejściowych do biblioteki w filii nr 2 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Chojny w kwocie 5.000 zł,				
- remont pomieszczeń w filii nr 10 MBP Łódź - Polesie - z Rady Osiedla Stare Polesie w kwocie 20.000 zł,				
- zakup książek dla dzieci, dorosłych i osób słabowidzących dla filii nr 15 MBP Łódź - Polesie - z Rady Osiedla Złotno w kwocie 3.000 zł,				
- remont filii nr 9 i 10 MBP Łódź-Śródmieście - z Rady Osiedla Katedralna w kwocie 78.000 zł,				
- zakup zestawu komputerowego z dużym ekranem do korzystania dla seniorów w ramach warsztatów internetowych w filii nr 10 MBP Łódź - Widzew - z Rady Osiedla Zarzew w kwocie 3.500 zł,				
- zakup laserowego, kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla filii nr 9 MBP Łódź - Widzew - z Rady Osiedla Zarzew w kwocie 1.500 zł,				
- zakup i montaż żaluzji w oknach filii nr 5 MBP Łódź - Widzew - z Rady Osiedla Stary Widzew w kwocie 5.500				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zł.				
<u>2200771 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	233.100,00	233.100,00	233.100,00	100,0
Zaplanowane w ramach budżetu obywatelskiego środki finansowe wydatkowane na dotacje celowe na realizację następujących zadań:				
- zakup książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty filia ul. Wodnika 7 w kwocie 3.000 zł,				
- zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna filia ul. Paderewskiego 11a w kwocie 100.000 zł,				
- zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście przy ul. A. Struga 14 i filii nr 3 w kwocie 125.000 zł,				
- zakup wyposażenia na urządzenie "Bajkowego miejsca dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie" w kwocie 5.100 zł.				
92118 - Muzea	15.338.300,00	15.712.580,00	8.665.568,38	55,2
Powiat				
<u>2082032 - Muzea</u>				
wydatki bieżące	14.471.800,00	14.843.080,00	8.060.080,00	54,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano działalność statutową czterech muzeów, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi:				
- Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 2.342.470 zł,				
- Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 2.736.670 zł,				
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 1.707.820 zł,				
- Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 1.273.120 zł.				
<u>2164472 - Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	866.500,00	869.500,00	605.488,38	69,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez muzea:				
- Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Wielka Animajówka" w kwocie 10.000 zł,				
- Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Letni Kinematograf" w kwocie 52.000 zł,				
- Muzeum Miasta Łodzi - "Andrzej Gieraga. Progresje. Obrazy i grafiki" w kwocie 9.523 zł,				
- Muzeum Miasta Łodzi - "Muzea sportu jako miejsca budowy kolekcji i upowszechniania wiedzy" w kwocie 20.000 zł,				
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - "Trwajcie w dziedzictwie.." w kwocie 32.000 zł,				
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - "II Rzeczpospolita w karykaturze" w kwocie 39.500 zł,				
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "Geyer Music Factory" w kwocie 150.000 zł,				
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "Triennale Tkaniny" w kwocie 202.445 zł.				
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "13.Ogólnopolska Wystawy Tkaniny Unikatowej" w kwocie 90.020 zł.				
92195 - Pozostała działalność	3.101.746,00	2.788.059,00	1.468.592,05	52,7
Gmina				
<u>2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.				
<u>2164221 - Stypendia</u>				
wydatki bieżące	114.000,00	114.000,00	114.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano 13 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w ogólnej kwocie 114.000 zł				
- 2 stypendia po 3.700 zł,				
- 9 stypendium po 10.000 zł,				
- 1 stypendium w kwocie 8.200 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- 1 stypendium w kwocie 8.400 zł.				
2164481 - Wydatki Wydziału				
wydatki bieżące	40.746,00	27.059,00	1.592,05	5,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup wiązanek okolicznościowych w kwocie 460 zł,				
- usługę nagłośnienia imprezy w ramach obchodów "Dnia Teatru" w kwocie 184 zł,				
- opłatę bankową i różnice kursowe związane z opłaceniem składek członkowskich z tytułu uczestnictwa i działalności miasta Łodzi w AFCI - Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komisarzy Filmowych w kwocie 424 zł,				
- uzupełnienie refundacji do projektu "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" w kwocie 274 zł,				
- opłatę sądową w kwocie 250 zł.				
2200781 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	237.000,00	237.000,00	100.000,00	42,2
Zaplanowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowane na dofinansowanie "Programu edukacyjno-artystycznego dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia" w kwocie 100.000 zł.				
2213071 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji.				
wydatki bieżące	2.560.000,00	2.260.000,00	1.153.000,00	51,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polish Camerata - Mozartowi - 41 symfonii w 260 rocznicę urodzin - w kwocie 50.500 zł,				
- Stowarzyszenie Targowa 62 - Szwalnia.DOK - w kwocie 50.500 zł,				
- Stowarzyszenie Targowa 62 - VI Szwalnia - w kwocie 14.000 zł,				
- Fundację Wytwórnia - 9. Letnia Akademia Jazzu - w kwocie 150.000 zł,				
- Fundację Wspierania Kultury "Fabryka Tanga" - VI Międzynarodowy Łódź Tango salon Festival 2016 - w kwocie 54.000 zł,				
- Stowarzyszenie Jazzowe Melomani - XXIV Grand Prix Jazz Melomani - w kwocie 70.000 zł,				
- Fundację Inicjatyw Kulturalnych Plaster - Letni Festiwal Filmowy "Polówka" - w kwocie 100.000 zł,				
- Stowarzyszenie Promocji Kultury im. A.Tansmana w Łodzi - Tansman Festival 1996-2016 11. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych - w kwocie 50.000 zł,				
- Fundację Industrial - Igrzyska wolności 2016 - w kwocie 74.000 zł,				
- Fundację Industrial - ASAP - rzecz o projektowaniu - otwarte spotkania i wystawy- w kwocie 18.000 zł,				
- Fundację Urban Forms - Łódź Miasto Sztuki. Festiwal Energia Miasta 2016 - w kwocie 110.000 zł,				
- Fundację Promocji i Wspierania Twórczości Convivo - VI Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych - w kwocie 80.000 zł,				
- Stowarzyszenie Plastyków Amatorów - Wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+ - w kwocie 8.000 zł,				
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Łódź Górna - Ster na kulturę - w kwocie 7.000 zł,				
- Fundację Carpe Diem - Wiosenne i jesienne dni muzyki organowej i kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej - w kwocie 20.000 zł,				
- Klub Pozytywnej Wyobraźni - Druki KOR-u- w 40. rocznicę zawiązania Komitetu Obrony Robotników - w kwocie 10.000 zł,				
- Fundację Równe Szanse - XI Festiwal DPS i DDP - w kwocie 10.000 zł,				
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+ - w kwocie 7.000 zł,				
- Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl - Latające babcie z plusem - w kwocie 8.000 zł,				
- Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne - Konfrontacje twórcze - w kwocie 13.000 zł,				
- Polski Związek Chórów i Orkiestr - XIX Łódzki Festiwal Chóralny - Cantio Lodziensis - w kwocie 15.000 zł,				
- Fundację Szansa dla niewidomych - Polygon doświadczeń. Sztuka dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku - w kwocie 8.000 zł,				
- Polski Związek Głuchych - Wykłady z historii sztuki dla osób słabosłyszących - w kwocie 8.000 zł,				
- Fundację In Search of - Rezydencja Wschodnia - w kwocie 20.000 zł,				
- Stowarzyszenie Zachodnia - Scena muzyczna "Dzem" towarzysząca Parkom Śniadaniowym - w kwocie 13.000 zł,				
- Fundację Tworzenia i promowania Sztuki - ależ Gustawie! - Parkatoniki - w kwocie 20.000 zł,				
- Fundację Tworzenia i promowania Sztuki - ależ Gustawie! - Czemuż Ty jesteś Romeo - w kwocie 15.000 zł,				
- Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego - Szlakami walki i buntu - w kwocie 10.000 zł,				
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec Łódź Śródmieście - Tydzień Kultury Tuwimowskiej - w kwocie 8.000 zł,				
- Fundację Kultury Paryskiej - Debata o "Kulturze". Spotkania i reminiscencje w 70. rocznicę powstania Instytutu				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Literackiego. Rzym-PARYŻ-Łódź, 2016 - w kwocie 12.000 zł,
 - Stowarzyszenie Chorea - Dwie premiery. Dwa pokolenia. - w kwocie 10.000 zł,
 - Stowarzyszenie Chorea - Retro/Per/Spektywy 2016 - w kwocie 110.000 zł.

2213091 - Wkład własny do projektu Europejska Stolica Kultury

wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano realizację cyklu wydarzeń kulturalnych związanych z prezentacją potencjału kulturalnego Łodzi w ramach programu "Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016" w kwocie 100.000 zł. Operatorem projektu jest Teatr Pinokio w Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki bieżące	3.303.999,00	2.922.822,00	1.187.474,44	40,6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
wydatki bieżące	30.335,00	30.335,00	11.840,74	39,0
01030 - Izby Rolnicze				
	22.735,00	22.735,00	11.840,74	52,1
Gmina				
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	22.735,00	22.735,00	11.840,74	52,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Województwa Łódzkiego w kwocie 11.841 zł				
Kwota ta stanowi 2% wpływu z podatku rolnego uzyskanego w I półroczu br.				
01095 - Pozostała działalność				
	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy</u>				
wydatki bieżące	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	3.273.664,00	2.892.487,00	1.175.633,70	40,6
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	11.158,00	11.158,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>				
wydatki bieżące	5.958,00	5.958,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych				
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
90013 - Schroniska dla zwierząt				
	2.063.945,00	2.312.768,00	1.076.787,37	46,6
Gmina				
<u>2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	2.043.945,00	2.152.768,00	1.050.911,16	48,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 2.044 zł finansując:				
a) zakup napojów dla pracowników - 501 zł				
b) zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników- 1.017 zł.				
c) zakup odzieży roboczej dla pracowników - 526 zł				
- wynagr. osobowe pracowników - 517.224 zł,co przy przeciętnym zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty 30,50 osób daje przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2.817,48 brutto (po odjęciu kosztów nagrody jubileuszowej wypłacanej- 1.625 zł).				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 -74.825 zł				
- składki na ubezpieczenie społeczne -105.320 zł				
- składki na Fundusz Pracy -11.877 zł				
- wynagrodzenia bezosobowe -568 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia -51.592 zł, w tym:				
a) żwirek dla kotów - 12.295 zł				
b) środki czystości-14.181 zł				
c) paliwo do samochodów służbowych - 4.345 zł				
d) materiały i wyposażenie- 18.975 zł, w tym:drobne wyposażenie 2.700 zł,próbówki,kaniule i pipety do badań laboratoryjnych w gab. weter. 2.932 zł opony i koła do samochodów i wózków paszowych- 651 zł,pojemniki na odpady medyczne- 300 zł,materiały i narzędzia do remontów bieżących(farby,kleje,zaprawy itp.) -6.124 zł części i materiały eksploatacyjne 1.447 zł,pozostałe materiały i narzędzia drobne- 4.821 zł.				
e) materiały biurowe i eksploatacyjne w kwocie 1.796 zł				
- zakup środków żywności dla zwierząt - w kwocie 33.908 zł, w tym:				
a) konserwy mięsne dla zwierząt chorych ze specjalną dietą				
- zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych - w kwocie 56.311 zł. Za kwotę tę zakupiono materiały opatrunkowe, nici i igły chirurgiczne, leki, szczepionki, środki znieczulające itp.				
- zakup energii w kwocie 56.417 zł, w tym:				
a) zakup energii elektrycznej - 14.139 zł				
b) zakup gazu dla celów grzewczych i przygotowania posiłków dla zwierząt - 39.817 zł				
c) zakup wody dla celów konsumpcyjnych i utrzymania czystości - 2.461 zł				
- zakup usług remontowych - w kwocie 32.583 zł, w tym:				
a) naprawy samochodów służbowych - 2.298 zł				
b) remonty budynków i dachów 15.990 zł				
c) naprawy sprzętu biurowego -400 zł				
d) naprawy urządzeń grzewczych -861 zł.				
e) naprawy sprzętu elektrycznego i wentylacji 10.946 zł				
f) wymiana szyb 1.390 zł				
g)naprawa wózków paszowych i narzędzi -698 zł				
- zakup usług zdrowotnych - 732 zł				
- zakup usług pozostałych- 59.507 zł, w tym:				
a) wywóz śmieci - 28.251 zł				
b) usługi prawnicze -9.000 zł				
c) usługi informatyczne -1.150 zł				
d) usługi weterynaryjne -4.307 zł				
e) usługi BHP - 4.244 zł				
f) okresowe czyszczenie osadników - 1.117 zł				
g) usługi deratyzacji - 1.119 zł				
h) utylizacja odpadów organicznych i medycznych - 1.242 zł				
i) usługi monitoringu - 298 zł				
j) odprowadzenie ścieków - 2.113 zł				
k) asysta do programu ProGman i KLINIKA XP - 1.830 zł				
l)utrzymanie domen internetowych -246 zł				
ł)elektroniczny dostęp do portalu FK -476 zł				
m)specjalistyczne badania laboratoryjne -525 zł				
n)sekcja zwłok padłych zwierząt -338 zł				
o)badania wstępne i profilaktyczne skazanych prac. w schronisku -500 zł				
p)pozostałe usługi drobne -2.751 zł				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomun -3.819 zł				
- różne opł i składki(opłaty sądowe i komornicze) - 2.040 zł				
- odpisy na zakładowy FŚS- 26.250 zł				
- podatek od nieruchomości- w kwocie 9.395				
- opł na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 5.737 zł				
a)roczną opłatę z tytułu zarządu trwałego na zajmowanej nieruchomości- 4.929 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
b)opłatę za gosp. odpadami komunalnymi - 576 zł c)pozostałe 232 zł - szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej- 762 zł. a)szkol. pracowników schroniska - 350 zł b)szkol. na płytach DVD dla pracow. -w kwocie 412 zł.				
<u>2203631 - Domki dla kotów wolno bytujących.</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	0,00	0,00	X
<u>2203651 - Wydatki jednostki budżetowej - SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT - budżet obywatelski</u>				
wydatki bieżące	0,00	160.000,00	25.876,21	16,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
1.zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.125 zł finansując następujące zakupy:				
a)materiały do zabudowy meblowej w kwoci 2.799 zł				
b)drobne narzędzia i wyposażenie gabinetu zabiegowego w kwocie 2.326 zł				
2.Zakup leków,materiałów medycznych środków biobójczych wydatkowano kwotę 14.967 zł				
3.Zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 5.600 zł jako pierwsza część zapłaty za wymianę drzwi w "zwierzętarni"				
4.Pozostałe wydatki w kwocie 184 zł				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2181091 - Badania, opinie dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
90095 - Pozostała działalność	1.185.561,00	555.561,00	98.846,33	17,8
Gmina				
<u>2181181 - Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u>				
wydatki bieżące	177.203,00	227.203,00	98.846,33	43,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- 1.000 kg karmy dla bezdomnych kotów na kwotę 4.997 zł,				
- 479 sterylizacji na kwotę 57.001 zł,				
- 245 kastracji na kwotę 14.700 zł,				
- 447 czipowania na kwotę 8.940 zł,				
- 47 zabiegów leczenia zwierząt bezdomnych poszkodowanych w kolizjach drogowych na kwotę 10.391 zł,				
- 47 zabiegów usypiania ślepych miotów w kwocie 564 zł				
- inne usługi związane z pobytem bezdomnych zwierząt w lecznicach po zabiegach sterylizacji i kastracji na kwotę 2.253 zł				
<u>2181191 - Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD</u>				
wydatki bieżące	8.358,00	8.358,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.				
<u>2203621 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.				
<u>2203661 - Domki dla kotów wolno bytujących</u>				
wydatki bieżące	0,00	20.000,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjny - Administracyjny				
wydatki bieżące	2.529.402,00	2.690.530,00	1.313.723,50	48,8
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	2.028.102,00	2.189.230,00	1.241.219,62	56,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	1.496.329,00	1.603.829,00	796.582,42	49,7
Gmina				
<u>2208961 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	1.161.929,00	1.132.429,00	538.269,35	47,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 39.153 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322.207 zł,				
- naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych, urządzeń warsztatowych i sprzętu multimedialnego w kwocie 9.908 zł,				
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 17.971 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 144.039 zł,				
- podatek od środków transportu w kwocie 2.800 zł,				
- opłaty za przejazd po płatnych drogach krajowych w kwocie 1.000 zł,				
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska, wymianę dowodów rejestracyjnych oraz rejestrację nowo zakupionego samochodu służbowego w kwocie 1.191 zł.				
<u>2208981 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)</u>				
wydatki bieżące	52.400,00	51.400,00	17.598,61	34,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 950 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.649 zł.				
<u>2208991 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>				
wydatki bieżące	135.200,00	295.200,00	178.350,94	60,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi oraz nawiązywania nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Łodzi w kwocie 178.351 zł.				
<u>2209001 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	83.000,00	60.000,00	27.673,80	46,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłacenie kosztów osobowych wynikających z zagranicznych delegacji służbowych związanych z obsługą Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w kwocie 27.674 zł.				
<u>2209011 - Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>				
wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	2.086,50	34,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup paliwa w kwocie 2.086 zł.				
Powiat				
<u>2208972 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	57.800,00	58.800,00	32.603,22	55,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 557 zł,				
- zakup artykułów biurowych w kwocie 29.380 zł,				
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, druków oraz dzierżawę wolnostojącego dystrybutora do wody itp.) w kwocie 282 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 2.384 zł.				

75095 - Pozostała działalność

	531.773,00	585.401,00	444.637,20	76,0
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina2208881 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania

wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
-----------------	-----------	-----------	------	-----

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie związane jest z przeprowadzeniem audytu nadzoru przez jednostkę certyfikującą w ramach weryfikacji zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008, zgodnie z umową nr DOA-OA-VII.272.1.2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r.

2208891 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące	340.186,00	381.190,00	331.966,19	87,1
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę składek z tytułu przynależności miasta Łodzi do:

- Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego (składka roczna) w kwocie 12.000 zł,
- Związku Miast Polskich (składka roczna) w kwocie 143.743 zł,
- Związku Powiatów Polskich (I i II rata) w kwocie 49.223 zł,
- Unii Metropolii Polskich (składka roczna) w kwocie 127.000 zł.

2209021 - Pozostała działalność

wydatki bieżące	109.000,00	92.124,00	35.299,24	38,3
-----------------	------------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 11.682 zł,
- usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 23.617 zł.

2209031 - Wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków

wydatki bieżące	62.587,00	92.087,00	77.371,77	84,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej) w kwocie 1.232 zł,
- zakup artykułów biurowych i druków akcydensowych w kwocie 66.220 zł,
- przejazdy służbowe pracowników związane z poborem opłaty targowej, skarbowej i podatków w kwocie 9.920 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	501.300,00	501.300,00	72.503,88	14,5
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

90002 - Gospodarka odpadami

	501.300,00	501.300,00	72.503,88	14,5
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Gmina2209041 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wydatki bieżące	501.300,00	501.300,00	72.503,88	14,5
-----------------	------------	------------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.920 zł,
- zakup materiałów biurowych w kwocie 57.843 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy samochodów służbowych oraz urządzeń warsztatowych) w kwocie 448 zł,
- zakup usług pozostałych (wyrób pieczętek, druków, wizytówek, referentek itp.) w kwocie 1.221 zł,
- opłaty za bilety MPK i delegacje służbowe krajowe w kwocie 10.703 zł,
- opłaty za rejestrację nowo zakupionych samochodów służbowych dla Wydziału Gospodarki Komunalnej w kwocie 369 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				
wydatki bieżące	5.305.972,00	5.555.972,00	2.459.881,95	44,3
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	5.305.972,00	5.555.972,00	2.459.881,95	44,3
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	5.305.972,00	5.555.972,00	2.459.881,95	44,3
Powiat				
<u>2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>				
wydatki bieżące	4.011.525,00	4.011.525,00	1.597.300,37	39,8
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą - Prawo o ruchu drogowym (zakup dokumentów komunikacyjnych: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów).				
<u>2134832 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</u>				
wydatki bieżące	850.000,00	850.000,00	442.732,67	52,1
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami (zakup druków: praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, legitymacji instruktora nauki jazdy).				
<u>2134842 - Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	31.000,00	281.000,00	250.673,86	89,2
Wydatki na zadaniu dotyczą zakupu dostępu do sieci Internet tj. elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i informacji (sms i e-mail) dotyczących wydawania dokumentów komunikacyjnych oraz na pozostałe wydatki związane ze zwrotami nadpłaconych opłat za wydanie karty pojazdu mieszkańcom na podstawie wnoszonych żądań, która to opłata została pobrana w oparciu o przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu uznany następnie przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP.				
<u>2134852 - Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych.</u>				
wydatki bieżące	413.447,00	413.447,00	169.175,05	40,9
Wydatek na zadaniu dotyczy realizacji umowy zawartej na rok bieżący na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Prawny				
<i>wydatki bieżące</i>	2.280,00	2.280,00	800,00	35,1
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	2.280,00	2.280,00	800,00	35,1
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	2.280,00	2.280,00	800,00	35,1
Gmina				
<u>2208871 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Prawnego</u>				
wydatki bieżące	2.280,00	2.280,00	800,00	35,1
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty postępowania sądowego (zakup znaków opłaty sądowej) w kwocie - 800,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki bieżące	27.200.605,00	31.058.085,00	14.668.495,84	47,2
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	0,00	3.750.000,00	0,00	0,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0,00	3.750.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2217111 - Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarki 2016-2018</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.500.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej na działania promocyjne w latach 2016-2018. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2016 r., po złożeniu i zaakceptowaniu sprawozdania. Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2016 - 2018.				
<u>2217121 - Promocja Miasta w związku z Mistrzostwami Europy siatkarki w 2017 r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.250.000,00	0,00	0,0
Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	1.500.530,00	1.500.530,00	1.240.530,00	82,7
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	450.000,00	450.000,00	447.000,00	99,3
Gmina				
<u>2186731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów</u>				
wydatki bieżące	450.000,00	450.000,00	447.000,00	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, koszty wynajęcia bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizacja zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty opłacenia ubezpieczenia, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz dofinansowanie plac szkoleniowców w kwocie 447.000 zł. Podpisano 27 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez organizację systematycznych treningów oraz udział w zawodach promują aktywny i zdrowy styl życia. W ramach zadania ponad 1500 uczestników bierze udział w profesjonalnych zajęciach sportowych.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	1.050.530,00	1.050.530,00	793.530,00	75,5
Gmina				
<u>2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy"</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in. płace instruktorów, koszty opłacenia ubezpieczenia, napoje dla uczestników, nagrody, wyżywienie, sprzęt sportowy w kwocie 144.500 zł, - koszty obsługi w kwocie 5.000 zł, - inne koszty (m.in. materiały promocyjne) w kwocie 500 zł . Na realizację zadania została podpisana 1 umowa z Klubem Sportowym BBRC. Zadanie obejmuje organizację ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, na przyszłolnych obiektach sportowych. Są to zajęcia z różnych sportów m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rugby, mini turnieje i konkursy sportowe, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników. Poza codziennymi zajęciami				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
na boiskach, organizowane są dodatkowe atrakcje m.in. wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina.				
<u>2186761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	234.530,00	234.530,00	184.530,00	78,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakwaterowanie sędziów i uczestników, żywienia i napoje, obsługa medyczna, obsługa sędziowska, obsługa techniczna, obsługa porządkowa, obsługa informatyczna, ubezpieczenie uczestników, zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, dyplomów w kwocie 168.330 zł,				
- inne koszty (koszty promocji, usługi poligraficzne - ulotki, plakaty, identyfikatory, certyfikaty, banery, transmisja internetowa) w kwocie 16.200 zł.				
Ogółem zawarto 21 umów na organizację 26 imprez sportowo - rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), z czego w pierwszym półroczu 2016 r. odbyło się 11 imprez.				
<u>2201381 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. obsługa organizacyjna i techniczna rozgrywek, koszty obsługi medycznej, zakup leków i środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek, zakup sprzętu sportowego, zakup trofeów sportowych (medale, puchary, dyplomy) i drobnych upominków, transport oraz wynajem obiektów sportowych w kwocie 54.720 zł,				
- koszty obsługi, m.in. wynagrodzenie pracowników biura, koszty opłat za czynsz, telefon i internet oraz zakup artykułów biurowych w kwocie 11.280 zł.				
Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem bloku zawodów sportowych promujących kulturę fizyczną zaadresowanych do uczniów nie będących czynnymi zawodnikami klubów sportowych. Udział w zawodach ma zachęcać do zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach zadania odbywa się m.in. trójbój lekkoatletyczny, Crossfit (zawody atletyczne), Kids Athletics, turniej "Dwa ognie" i zawody w kręgle dla 80 szkół podstawowych, 42 szkół gimnazjalnych oraz 40 szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach uczestniczą także uczniowie z niepełnosprawnością psychoruchową uczący się w placówkach szkolnictwa specjalnego i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Ogółem w różnych formach współzawodnictwa uczestniczy ponad 3000 dzieci.				
<u>2212981 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubie sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian</u>				
wydatki bieżące	450.000,00	450.000,00	393.000,00	87,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wynajęcia bazy sportowej, płace instruktorów, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, dożywianie, koszty opłacenia ubezpieczenia, koszty zajęć pozasportowych (kino, teatr, wycieczki na terenie lub w najbliższym otoczeniu Łodzi) w kwocie 375.410 zł,				
- koszty obsługi w kwocie 5.790 zł,				
- inne koszty (m.in. materiały promocyjne) w kwocie 11.800 zł.				
Ogółem zawarto 33 umowy z organizacjami pozarządowymi, które przygotowały ofertę bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych a także pogadanki, konkursy, zawody, wycieczki, imprezy z okazji Dnia Dziecka. W ramach dofinansowanych projektów znalazł się również program zajęć rowerowych w miasteczku ruchu drogowego oraz ogólnodostępne wydarzenia sportowe z udziałem wybitnych sportowców.				
926 - Kultura fizyczna				
wydatki bieżące	25.700.075,00	25.807.555,00	13.427.965,84	52,0
92601 - Obiekty sportowe				
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Wybrany został wykonawca robót budowlanych, podpisana została umowa oraz protokół wprowadzenia na budowę. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92604 - Instytucje kultury fizycznej				
	15.313.094,00	15.428.094,00	7.982.161,24	51,7
Gmina				
<u>2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</u>				
wydatki bieżące	15.186.894,00	15.271.894,00	7.933.765,83	52,0
z wydatkowych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi			- w kwocie 3.808.169 zł.	
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody			- w kwocie 2.238.740 zł.	
- koszty zakupu, min. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości			- w kwocie 266.064 zł.	
- koszty konserwacji i napraw		138.792 zł.		
- usługi obce, min. dozór obiektów, sprzątnięcie pływalni, ratownictwo			- w kwocie 798.686 zł.	
- pozostałe wydatki, min. telefony stacjonarne, komórkowe, internet			- w kwocie 72.106 zł.	
- różne opłaty i składki, min. podatek, abonament TV, opłaty sądowe			- w kwocie 611.209 zł.	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Łodzi. W skład ośrodka wchodzi m.in. pływalnie całoroczne i sezonowe, lodowiska stacjonarne i przenośne oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.				
<u>2214731 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	126.200,00	126.200,00	24.683,02	19,6
z wydatkowych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
"Toalety na Arturówku-budżet obywatelski"				
- wynajem i obsługa toalet przenośnych		3.523 zł.		
"Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia- budżet obywatelski"				
- zakup materiałów i środków czystości		2.069 zł.		
- zakup napoi		1.139 zł.		
- nauka jazdy na łyżwach		17.952 zł.		
Powiat				
<u>2217902 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.000,00	23.712,39	79,0
z wydatkowych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego			- w kwocie 22.912 zł.	
- usługa szkoleniowa w placówce oświatowej			- w kwocie 800 zł.	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	10.351.676,00	10.341.676,00	5.433.676,00	52,5
Gmina				
<u>2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	622.820,00	642.820,00	507.320,00	78,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów, wynajem sprzętu sportowego, zakwaterowanie uczestników, żywność i napoje, obsługa medyczna, obsługa sędziowska, obsługa techniczna, obsługa informatyczna, ubezpieczenie uczestników, transport uczestników, zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, dyplomów, koszulek, wynagrodzenie koordynatorów i kierowników zawodów w kwocie 504.910 zł,				
- koszty obsługi (obsługa organizacyjna) w kwocie 950 zł,				
- inne koszty (koszty reklamy i promocji) w kwocie 1.460 zł.				
Ogółem zawarto 35 umów na organizację 35 imprez sportowo - rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), z czego w pierwszym półroczu 2016 r. odbyło się 17 imprez.				
<u>2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	134.000,00	134.000,00	90.000,00	67,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. koszty obsługi sędziowskiej, organizacyjnej, technicznej i medycznej, zakup				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>niezbędnego sprzętu sportowego, trofea sportowe, wynajem obiektów sportowych oraz transport związany z zawodami w kwocie 67.500 zł,</p> <p>- koszty obsługi, m.in. koszty opłat za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, internet, zakup artykułów biurowych oraz przegląd i konserwacja urządzeń biurowych w kwocie 22.500 zł.</p> <p>Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który był organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W ramach zadania odbyły się Szkolne Mistrzostwa Łodzi dla 86 szkół podstawowych, 43 szkół gimnazjalnych oraz 42 szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem w różnych formach upowszechniania sportu wśród uczniów uczestniczyło ponad 5600 młodych łodzian.</p>				
<u>2178211 - Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	600.000,00	12.000,00	2,0
<p>W dniu 2 czerwca 2016 r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, za I półrocze 2016 r. W wyniku naboru wpłynęły 244 wnioski. Środki zostaną przekazane w lipcu br.</p> <p>Ponadto w okresie sprawozdawczym zostały przyznane dwie nagrody. Jedna dla zawodniczki Akademickiego Związku Sportowego w Łodzi Aleksandry Urbańczyk - Olejarczyk za zdobycie wicemistrzostwa Europy, druga dla zawodnika UKS SMS Grzegorza Fijałka za brązowy medal na Mistrzostwach Europy (nagroda zostanie przekazana w II półroczu).</p>				
<u>2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>				
wydatki bieżące	233.856,00	233.856,00	233.856,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:</p> <p>- w obiekcie przy ul. Żeromskiego, użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy, wykonanie instalacji gazowej doziemnej, wewnętrznej i bezpieczeństwa, wykonanie przyłącza do palnika gazowego za kwotę 9.900 zł,</p> <p>- w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej, dzierżawionym przez ŁKP "Kolejarz", naprawę dachu, podbitki dachowej i wymianę rynien w budynku, w którym są trzy szatnie, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie dla sędziów i trenerów, świetlica za kwotę 15.000 zł,</p> <p>- w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej, dzierżawionym przez Uczniowski Klub Sportowy "Anilana", zakup i wymianę 16 lamp meta halogenowych na oświetlenie LED w hali sportowej za kwotę 18.600 zł,</p> <p>- w obiekcie przy ul. Lumumby, dzierżawionym przez Akademicki Związek Sportowy, zakup/ przegląd gaśnic, drobne prace remontowe w celu uzyskania pozytywnej opinii kontroli służb tj. sanepid, straż pożarna, przegląd budowlany, zakup mączki, konserwacja nawierzchni stadionu lekkoatletycznego (zakup środków chemicznych, mycie) za kwotę 8.500 zł,</p> <p>- w obiekcie sportowym przy ul. Łagiewnickiej, dzierżawionym przez Łódzki Klub Jeździecki, docieplenie dachu stajni za kwotę 35.000 zł,</p> <p>- w obiekcie przy ul. Północnej dzierżawionym przez Klub Sportowy "Społem", wymianę 28 okien wyższego rzędu wzdłuż hali, powyżej antresoli wraz z parapetami, po stronie wschodniej i zachodniej w budynku "Nowej hali" za kwotę 32.000 zł,</p> <p>- w obiekcie sportowym przy ul. Kościuszki dzierżawionym przez Klub Sportowy "Gwardia" Łódź, remont pomieszczeń szatni i sanitariatów w hali sportowej za kwotę 20.856 zł,</p> <p>- w obiekcie sportowym przy ul. Milionowej dzierżawionym przez Uczniowski Klub Sportowy "UKS SMS" remont parkietu hali sportowej, remont dachu hali sportowej za kwotę 80.000 zł,</p> <p>- w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej dzierżawionym przez Rudzki Klub Sportowy, konserwację ogrzewania i kalibrację czujników gazu w hali sportowej, uzupełnienie źródeł światła na zapleczu szatniowo - sanitarnym, drobne prace remontowe w zakresie naprawy lub wymiany elementów sanitarnych, kasetonów itp., wymianę ławek w szatniach- przebieralniach, nowe rozmieszczenia - przełączenie części lamp w hali sportowej, naprawę części zapadniętej drogi wokół studzienki za kwotę 14.000 zł.</p>				
<u>2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego</u>				
wydatki bieżące	8.200.000,00	8.200.000,00	4.100.000,00	50,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:</p> <p>- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in. płace szkoleniowców, koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, wynajęcie bazy sportowej, udział w zawodach, uczestnictwo w zgrupowaniach, zakup sprzętu sportowego, zakup odżywek i leków, koszty badań lekarskich i opieki medycznej, koszty opłacenia ubezpieczenia oraz stypendia dla zawodników reprezentujących łódzkie kluby w najwyższych klasach rozgrywkowych w kwocie 4.074.053 zł,</p> <p>- koszty obsługi (obsługa księgową) w kwocie 23.247 zł,</p> <p>- inne koszty (m.in. materiały promocyjne) w kwocie 2.700 zł.</p> <p>Podpisano 59 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały szkolenie dla ponad 4650 zawodniczek i zawodników w 35 sportach. Zadanie obejmuje szkolenie sportowe w klubach sportowych (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami). Zawiera także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym w najwyższych klasach rozgrywkowych oraz wsparcie przygotowań zawodników łódzkich klubów sportowych do udziału w Igrzyskach Olimpijskich 2016.</p>				
<u>2192891 - Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in: przewóz sprzętu sportowego, przejazdy w czasie przygotowań imprezy, zakwaterowanie i wyżywienie, usługi medyczne, organizacja biura prasowego, wynajem sprzętu sportowego, obsługa techniczna, zakup nagród, statuetek, obsługa pomiaru i elektronicznego biura zawodów, obsługa sędziowska, wynajem obiektów wraz z pełnym zapleczem technicznym i obsługą multimedialną organizacja porannej części mityngu dla dzieci w kwocie 383.836 zł,				
- koszty obsługi w kwocie 32.700 zł,				
- inne koszty (działania promocyjne, materiały poligraficzne) w kwocie 33.464 zł.				
Podpisano jedną umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki na organizację prestiżowych zawodów lekkoatletycznych. Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2015 - 2017.				
2209411 - Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością				
wydatki bieżące	81.000,00	81.000,00	40.500,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m. in. płace instruktorów, wynajęcie bazy sportowej, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, transport zawodników na zawody, ubezpieczenie, opieka medyczna w kwocie 38.100 zł				
- koszty obsługi (m.in. obsługa księgową) w kwocie 2.400 zł.				
Podpisano 4 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 170 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami.				
Powiat				
2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających				
wydatki bieżące	30.000,00	0,00	0,00	X
Zadanie przekazane do MOSiR.				
92695 - Pozostała działalność				
	15.305,00	17.785,00	12.128,60	68,2
Gmina				
2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami				
wydatki bieżące	15.305,00	17.785,00	12.128,60	68,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup pucharów, przeznaczonych dla uczestników imprez i zawodów sportowych organizowanych w Łodzi w kwocie 10.357 zł,				
- catering na spotkanie opłatkowe łódzkiego środowiska sportowego w kwocie 500 zł,				
- opłaty sądowe w kwocie 1.272 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Spraw Obywatelskich

wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	1.820,00	60,7
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	1.820,00	60,7
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

75095 - Pozostała działalność

	3.000,00	3.000,00	1.820,00	60,7
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Gmina

2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	1.820,00	60,7
-----------------	----------	----------	----------	------

Z wydatkowanych środków, w ramach prowadzonego w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- opłatę sądową od złożonej apelacji na postanowienie Sądu w przedmiocie uchylecia uchwał oraz udzielenia upomnienia zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego Polskiego Związku Działkowców w kwocie 60 zł
- opłatę sądową od wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Polska Grupa Robotnicza "Unispar" w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Pomocy Ludziom "Eden" w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od wniosku o nałożenie grzywny na Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce w kwocie 260 zł
- opłatę sądową od wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Ti Amo Alfa Club w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego o nazwie Łódzkie Centrum Mediacji w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od wniosku o uchylenie uchwał władz Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w kwocie 300 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Techniczno- Gospodarczy				
wydatki bieżące	8.190.538,00	8.023.675,00	3.794.608,04	47,3
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	7.238.538,00	7.081.009,00	3.649.737,16	51,5
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	7.194.168,00	7.036.639,00	3.626.324,44	51,5
Gmina				
<u>2208641 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	4.277.200,00	4.154.984,00	2.206.924,36	53,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 7.209 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138.792 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 1.234.395 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 70.097 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątnięcie, itp.) w kwocie 398.393 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 329.745 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 28.293 zł.				
<u>2208661 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC).</u>				
wydatki bieżące	394.680,00	370.834,00	178.550,82	48,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 825 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 6.265 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.272 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 97.250 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 10.047 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątnięcie itp.) w kwocie 41.276 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.616 zł.				
Powiat				
<u>2208652 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	2.522.288,00	2.510.821,00	1.240.849,26	49,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.804 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 173.551 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 3.043 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona, wynajem parkingu, sprzątnięcie, itp.) w kwocie 265.341 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 786.462 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.648 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	44.370,00	44.370,00	23.412,72	52,8
Gmina				
<u>2208671 - Wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków.</u>				
wydatki bieżące	4.200,00	4.200,00	2.713,82	64,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kopertownic i kserokopiarek w kwocie 2.714 zł.				
<u>2208681 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem.</u>				
wydatki bieżące	40.170,00	40.170,00	20.698,90	51,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 2.212 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO oraz wodę i ścieki w kwocie 11.012 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne oraz inne usługi w kwocie 3.230 zł, - podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 3.909 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 336 zł.				

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>wydatki bieżące</i>	952.000,00	942.666,00	144.870,88	15,4
90002 - Gospodarka odpadami				
	952.000,00	942.666,00	144.870,88	15,4

Gmina

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

wydatki bieżące	952.000,00	942.666,00	144.870,88	15,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.880 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 81.897zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 3.030 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątnięcie itp.) w kwocie 24.731 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 13.841 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.492 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Urbanistyki i Architektury				
<i>wydatki bieżące</i>	77.000,00	77.000,00	9.670,04	12,6
710 - Działalność usługowa				
<i>wydatki bieżące</i>	77.000,00	77.000,00	9.670,04	12,6
71095 - Pozostała działalność				
	77.000,00	77.000,00	9.670,04	12,6
Gmina				
2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	77.000,00	77.000,00	9.670,04	12,6

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup analiz urbanistycznych wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy w łącznej kwocie 9 342 zł,
- zakup specjalistycznych książek m.in. pt. "Dostęp do informacji publicznej. Pytania" oraz "Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Wyd. 9 - Komentarze" w łącznej kwocie 313 zł,
- opłata za koszty wysyłki w kwocie 15 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zamówień Publicznych

<i>wydatki bieżące</i>	32.900,00	32.900,00	0,00	0,0
------------------------	------------------	------------------	-------------	------------

750 - Administracja publiczna

<i>wydatki bieżące</i>	32.900,00	32.900,00	0,00	0,0
------------------------	------------------	------------------	-------------	------------

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

	32.900,00	32.900,00	0,00	0,0
--	------------------	------------------	-------------	------------

Gmina

2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych

wydatki bieżące	32.900,00	32.900,00	0,00	0,0
-----------------	-----------	-----------	------	-----

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

- zwrotu kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą,
- kosztów zakupu usług obejmujących doraźną pomoc ekspercką i konsultacje w zakresie zamówień publicznych,
- kosztów zakupu usług kserograficznych (wykonania niestandardowych kopii materiałów przetargowych).

W I półroczu 2016 r. nie nastąpiła konieczność ponoszenia wyżej wymienionych kosztów.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
wydatki bieżące	3.442.740,00	3.038.620,00	1.412.209,72	46,5
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.287.370,00	2.883.250,00	1.402.057,32	48,6
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3.287.370,00	2.883.250,00	1.402.057,32	48,6
Gmina				
<u>2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	3.058.870,00	2.654.750,00	1.370.149,98	51,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 1.361.494 zł.				
- odnowienie oraz zakup nowych certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w kwocie: 4.765 zł.				
- pozostałe wydatki w kwocie: 3.891 zł.				
<u>2205731 - Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym.</u>				
wydatki bieżące	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków finansowych w okresie sprawozdawczym.				
Środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2016 r.				
Powiat				
<u>2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	220.000,00	220.000,00	31.907,34	14,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 31.907 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	155.370,00	155.370,00	10.152,40	6,5
90002 - Gospodarka odpadami				
	155.370,00	155.370,00	10.152,40	6,5
Gmina				
<u>2187121 - Wydatki dotyczące opłat pocztowych związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	132.000,00	132.000,00	10.152,40	7,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie: 10.152 zł.				
<u>2205711 - Wzór deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	23.370,00	23.370,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków finansowych w okresie sprawozdawczym.				
Środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2016 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	805.135,00	1.405.135,00	915.056,23	65,1
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	805.135,00	1.405.135,00	915.056,23	65,1
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
	0,00	600.000,00	600.000,00	100,0
Powiat				
<u>2146412 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>				
wydatki bieżące	0,00	600.000,00	600.000,00	100,0
Środki finansowe zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	661.949,00	661.949,00	240.511,42	36,3
Gmina				
<u>2160821 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	661.949,00	661.949,00	240.511,42	36,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i silników oraz zakup sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 82.596 zł,				
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 58.276 zł,				
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.605 zł,				
- koszty przeglądów technicznych samochodów bojowych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoring strażnic w kwocie 18.890 zł,				
- koszty zakupu usług remontowych (naprawy monitoringu i modułu selektywnego alarmowania, samochodów pożarniczych, butli tlenowych, kotła CO) w kwocie 19.155 zł,				
- koszty badań lekarskich w kwocie 4.821zł,				
- koszty wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 52.168 zł,				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
75414 - Obrona cywilna				
	17.794,00	17.794,00	11.852,61	66,6
Powiat				
<u>2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>				
wydatki bieżące	17.794,00	17.794,00	11.852,61	66,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu śpiworów i koców do magazynu OC w kwocie 4.455 zł,				
- koszty wypłaty świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych oraz pokrywania należności mieszkaniowych za okres odbywania służby przygotowawczej w kwocie 5.740 zł,				
- koszty przeglądu technicznego i naprawy gaśnic w magazynie OC w kwocie 253 zł,				
- koszty awaryjnej naprawy instalacji elektrycznej do uruchomienia syreny alarmowej wchodzącej w skład miejskiego systemu alarmowania w kwocie 1.070 zł,				
- koszty awaryjnej naprawy zasilacza radiotelefonu służącego do utrzymania łączności z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 331 zł,				
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 4 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	58.852,00	58.852,00	19.554,89	33,2
Gmina				
<u>2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	55.352,00	55.352,00	16.554,89	29,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty usługi trunkingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 553 zł,				
- koszty wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 3.316 zł,				
- koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syren na terenie miasta Łodzi w kwocie 7.919 zł,				
- koszty usługi mycia samochodów będących w użytkowaniu CZK w kwocie 69 zł,				
- koszty zakupu foteli wzmocnionych dla pracowników CZK pracujących w systemie zmianowym w kwocie 4.539 zł,				
- koszty naprawy zamka szyfrowego w Oddziale Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 148 zł,				
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 11 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
Powiat				
<u>2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego</u>				
wydatki bieżące	3.500,00	3.500,00	3.000,00	85,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu śpiworów i koców do magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 3.000 zł,				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
75495 - Pozostała działalność				
	66.540,00	66.540,00	43.137,31	64,8
Gmina				
<u>2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa</u>				
wydatki bieżące	20.464,00	20.464,00	242,36	1,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty opłaty sądowej z tytułu zwrotu kosztów stawienia świadka w sprawie sygnatura akt IC 423/15 w kwocie 242 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>				
wydatki bieżące	46.076,00	46.076,00	42.894,95	93,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- nagrody pieniężne, zakup odznak oraz papieru na dyplomy dla zwycięzców konkursu "Strażak Roku" OSP w kwocie 13.398 zł,				
- koszty zakupu nagród rzeczowych dla uczniów łódzkich szkół-finalistów eliminacji miejskich w Łodzi, XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" w kwocie 1.497 zł,				
- koszty zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursu "Sprawa dla bohatera" przeprowadzonego wśród uczniów łódzkich szkół podstawowych w kwocie 25.000 zł,				
- koszty usługi udostępnienia wirtualnego serwera oraz administracji gry "Sprawa dla bohatera" w kwocie 3.000 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

<i>wydatki bieżące</i>	216.370,00	704.358,00	531.959,89	75,5
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

700 - Gospodarka mieszkaniowa

<i>wydatki bieżące</i>	216.370,00	704.358,00	531.959,89	75,5
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	216.370,00	704.358,00	531.959,89	75,5
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2216401 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące	216.370,00	704.358,00	531.959,89	75,5
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych środków w I półroczu 2016 roku sfinansowano:

- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego w kwocie 110.385 zł
 - opłaty ksiąg wieczystych (związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów), koszty aktów notarialnych (dotyczących między innymi sprzedaży lokali użytkowych oraz budynków użytkowych), koszty aneksów do aktów notarialnych wynikających z konieczności doprowadzenia do zgodności zapisów aktów notarialnych sprzedaży lokali ze stanem rzeczywistym, w kwocie 17.200 zł
 - opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Rolniczej 39 w kwocie 2.349 zł
 - odsetki na podstawie wyroku II C 225/14, ACA 648/15 dotyczące oświadczenia woli o nabyciu przez Miasto przy ul. Łagiewnickiej 161 w kwocie 396.720 zł
 - zakup książek, wykonanie i montaż banerów w kwocie 5.306 zł.
- Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki bieżące	14.635.461,00	13.013.218,00	5.128.366,94	39,4
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	5.682,00	5.682,00	0,00	0,0
75095 - Pozostała działalność				
	5.682,00	5.682,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>				
wydatki bieżące	5.682,00	5.682,00	0,00	0,0
Wydatki w zadaniu będą realizowane w II półroczu br.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	14.105.523,00	12.483.280,00	4.879.481,68	39,1
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
	1.332.000,00	1.562.000,00	951.848,47	60,9
Gmina				
<u>2196941 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	182.000,00	182.000,00	0,00	0,0
W związku ze zmianą nazwy jednostki realizującej zadanie, jego wartość została skorygowana do kwoty 0 złotych. Zadanie zostało ujęte w budżecie pod nową nazwą - Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Przychodni przy ul. Felińskiego 7, w tym między innymi: poszerzenie i wymiana drzwi, wymiana glazury, terakoty i armatury sanitarnej, zamontowanie nowego oświetlenia i wentylacji, remont korytarzy (wymiana opraw oświetleniowych, instalacja oświetlenia awaryjnego, pomalowanie ścian i sufitów, zamontowanie listew odbojowych), przebudowa rejestracji. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2015 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.				
<u>2209661 - Pokrycie zobowiązań po likwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"</u>				
wydatki bieżące	750.000,00	750.000,00	717.847,56	95,7
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych "PaLMA" - w kwocie 717.848 zł.				
<u>2209741 - Przejęcie zobowiązań po likwidowanej Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	630.000,00	234.000,91	37,1
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanej Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi - w kwocie 234.001 zł.				
85149 - Programy polityki zdrowotnej				
	1.375.000,00	1.875.000,00	306.648,39	16,4
Gmina				
<u>2170601 - Program "Aktywizacja 60+"</u>				
wydatki bieżące	36.000,00	36.000,00	1.033,20	2,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano druk ulotek dotyczących projektu "Pudełko życia" - w kwocie 1.033 zł.				
<u>2170611 - Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	8.820,00	17,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług zdrowotnych w zakresie				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
przeprowadzenia lakowania drugich zębów trzonowych stałych (siódemek) u łódzkich dzieci i edukację zdrowotną w kwocie 8.820 zł.				
<u>2209981 - Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016 - 2020</u>				
wydatki bieżące	0,00	500.000,00	0,00	0,0
Wydatki w zadaniu będą realizowane w II półroczu br.				
Powiat				
<u>2166652 - Promocja zdrowia</u>				
wydatki bieżące	160.000,00	146.300,00	78.833,79	53,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- działania w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi oraz poprawiające sprawność fizyczną osób starszych, realizowane przez organizacje pozarządowe - w kwocie 40.260 zł,				
- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia i promocję aktywnego i zdrowego stylu życia mieszkańców Łodzi - w kwocie 3.464 zł,				
- działania w ramach Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie poprzez wspieranie imprez o tematyce prozdrowotnej organizowanych w szkołach i przedszkolach promujących zdrowie oraz zorganizowanie Konferencji z cyklu "Edukacja dla zdrowia" - w kwocie 1.580 zł,				
- zorganizowanie Konferencji z okazji Światowego Dnia Zdrowia "Pokonaj Cukrzycę" - w kwocie 1.000 zł,				
- opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - w kwocie 7.500 zł,				
- opłacenie składki członkowskiej Miasta Łodzi na rok 2016, z racji przynależności do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia - w kwocie 24.660 zł,				
- opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2015r. - w kwocie 290 zł;				
- pozostałe wydatki - w kwocie 80 zł.				
<u>2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny</u>				
wydatki bieżące	215.000,00	228.700,00	49.700,00	21,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia w Poradni Laktacyjnej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - w kwocie 20.000 zł;				
- prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia w Szkole Świadomego Rodzicielstwa w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - w kwocie 29.700 zł.				
<u>2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie</u>				
wydatki bieżące	210.000,00	210.000,00	0,00	0,0
Wydatki w ramach zadania będą realizowane w II półroczu br.				
<u>2166732 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na prowadzenie i uzupełnienie rezerwy lekowej i materiałów medycznych, służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta - w kwocie 4.000 zł.				
<u>2170622 - Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Wydatki w ramach zadania będą realizowane w II półroczu br.				
<u>2186432 - Program ochrony zdrowia psychicznego</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	164.261,40	54,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie funkcjonowania Oddziału Interwencji Kryzysowej, świadczącego pomoc psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującą również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie, środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 134.261 zł;				
- wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych podejmowanych na terenie gimnazjów - w kwocie 30.000 zł.				
<u>2186542 - Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Wydatki w ramach zadania będą realizowane w II półroczu br.				
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	755.000,00	591.000,00	118.650,00	20,1
Gmina				
<u>2166741 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	240.000,00	170.000,00	85.000,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w kwocie 85.000 zł				
<u>2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych</u>				
wydatki bieżące	465.000,00	405.000,00	33.650,00	8,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 33.650 zł.				
<u>2166761 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	16.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane II półroczu br.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	6.248.270,00	6.082.270,00	2.188.351,00	36,0
Gmina				
<u>2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	175.000,00	175.000,00	87.500,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychaktywne" w kwocie 87.500 zł.				
<u>2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	3.930.000,00	3.930.000,00	1.758.500,00	44,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień w kwocie 1.715.000 zł oraz wykonywanie testów przesiewowych realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej w kwocie 43.500 zł.				
<u>2166791 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu</u>				
wydatki bieżące	955.270,00	859.270,00	62.000,00	7,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 62.000 zł.				
<u>2166801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	82.000,00	12.000,00	0,00	0,0
Wydatki w ramach zadania realizowane będą w II półroczu 2016 r.				
<u>2178891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	536.000,00	536.000,00	241.319,00	45,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia plenarne Komisji, posiedzenia Zespołów ds. Orzecznictwa, za pracę w terenie przy prowadzeniu wizji lokalizacyjnych placówek handlowo-gastronomicznych ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 231.319 zł oraz na wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego na kwotę 10.000 zł.				
<u>2196591 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	39.032,00	55,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń leżące po stronie pracodawcy dla biegłych sądowych za badanie i wskazanie zakładu leczniczego oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 39.032 zł.				
<u>2209581 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	0,00	0,00	X
W związku ze zmianą nazwy jednostki realizującej zadanie, jego wartość została skorygowana do kwoty 0 złotych. Zadanie zostało ujęte w budżecie pod nowym numerem zadania.				
<u>2209851 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	500.000,00	0,00	0,0
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace remontowe i adaptacyjne polegające między innymi na: wykonaniu przyłącza wodno – kanalizacyjnego, przeprowadzeniu prac rozbiórkowych, wykonaniu prac remontowych umożliwiających zabezpieczenie budynku przed okresem zimowym. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2016 roku. Wykonanie 0 złotych.				
85195 - Pozostała działalność	4.395.253,00	2.373.010,00	1.313.983,82	55,4
Gmina				
<u>2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>				
wydatki bieżące	191.800,00	194.580,00	144.104,19	74,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień w kwocie 144.104 zł.				
<u>2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	87.000,00	3.101,45	3,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - transport sanitarny pacjentów - w kwocie 2.101 zł; - zakup literatury fachowej - w kwocie 1.000 zł.				
<u>2209681 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
W związku ze zmianą nazwy jednostki realizującej zadanie, jego wartość została skorygowana do kwoty 0 złotych. Zadanie zostało ujęte w budżecie pod nową nazwą - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu) - Remont ogrodzenia w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - algorytm. Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Stary Widzew. W ramach realizacji zadania dokonany zostanie zakup materiałów niezbędnych do naprawy ogrodzenia wraz z ich montażem. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2016 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.				
<u>2209751 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	2.603.172,00	134.226,00	59.828,26	44,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - realizację zadania "Miłość na zdrowie! - opieki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego" - w kwocie 37.367 zł; - realizację zadania "Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych" - w kwocie 11.961 zł; - realizację zadania "Wakacyjna podróż w krainę zwierząt, cyrku, iluzji, teatru i sztuki" (warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych - w kwocie 10.500 zł. Realizacja zadania Nie musisz być sam- remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
hospicjum w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45-51 została przekazana do Biura ds. Inwestycji UMŁ.				
<u>2209901 - Opracowanie programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro)</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.989,00	10.989,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie "Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Łodzi" - w kwocie 10.989 zł.				
<u>2209971 - Promocja realizacji programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.000,00	0,00	0,0
Wydatki w ramach zadania realizowane będą w II półroczu br.				
Powiat				
<u>2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u>				
wydatki bieżące	28.358,00	28.358,00	14.179,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi polegające na zapewnieniu całodobowego dyżuru lekarza, który jest zobowiązany do wystawiania kart zgonu i ustalania przyczyny zgonu w przypadkach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 14.179 zł.				
<u>2203122 - Łódź kontra choroby wątroby</u>				
wydatki bieżące	1.546.923,00	1.872.857,00	1.081.781,92	57,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano;				
- wynagrodzenia osób związanych z realizacją Projektu - w kwocie 77.154 zł,				
- aktualizację strony internetowej oraz tłumaczenie na język angielski wybranych materiałów - w kwocie 3.928 zł,				
- przeprowadzenie badań diagnostycznych w zakresie chorób układu pokarmowego - USG jamy brzusznej dla dorosłych mieszkańców Łodzi z nadwagą, otyłością lub zagrożonych nadużywaniem alkoholu, badań i konsultacji dla dorosłych mieszkańców Łodzi z nadwagą lub otyłością, konsultacji lekarskich i dietetycznych dla dorosłych mieszkańców Łodzi z nadwagą lub otyłością, bądź zagrożonych nadużywaniem alkoholu - w kwocie 348.409 zł,				
- zakup usług pozostałych w tym: m. in. przeprowadzenie zajęć aktywności fizycznej dla różnych grup łodzian, warsztatów psychoedukacyjnych oraz prozdrowotnych dla młodzieży, realizacja przedstawień dla dzieci, warsztatów tanecznych dla łodzian z nadwagą i otyłością, warsztatów kulinarnych i plastycznych dla dzieci, warsztatów z dietetykiem i psychologiem dla młodzieży, przeprowadzenie ogólnorozwojowych zajęć ruchowych z elementami edukacji zdrowotnej w zakresie prawidłowego odżywiania dla dzieci w przedszkolach oraz przygotowanie nauczycieli do prowadzenia takich zajęć z dziećmi, opracowanie treści poradnika dla rodziców dot. prawidłowego żywienia rodziny, realizacja klipów filmowych dla dorosłych i dla dzieci - w kwocie 644.962 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 7.329 zł.				

852 - Pomoc społeczna

wydatki bieżące	359.500,00	359.500,00	170.985,26	47,6
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	359.500,00	359.500,00	170.985,26	47,6

Gmina

2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące	359.500,00	359.500,00	170.985,26	47,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na działania związane z prowadzeniem hostelu dla sprawców przemocy i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą w kwocie 117.250 zł oraz dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 53.486 zł oraz wykonywanie obdukcji sądowo-lekarskich na kwotę 250 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	164.756,00	164.756,00	77.900,00	47,3
85395 - Pozostała działalność				
	164.756,00	164.756,00	77.900,00	47,3
<i>Powiat</i>				
<u>2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	164.356,00	164.356,00	77.900,00	47,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 77.900 zł.				
<u>2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego</u>				
wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,0
Wydatki w zadaniu realizowane będą w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki bieżące	468.114.987,00	471.285.261,00	241.422.103,72	51,2
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	436.074.987,00	439.245.261,00	226.618.577,97	51,6
60004 - Lokalny transport zbiorowy				
	382.082.233,00	384.083.855,00	211.077.162,34	55,0
Gmina				
2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego				
wydatki bieżące	376.382.233,00	376.383.855,00	206.644.759,08	54,9
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>1/ Usługi przewozowe - 185.531.649 zł.</p> <p>Usługi przewozowe świadczone były na podstawie zawartych umów i porozumień międzygminnych z następującymi organizatorami przewozów i przewoźnikami: MPK - Łódź Spółka z o.o., Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, Spółka Cywilna KORO z tego:</p> <p>a) MPK - Łódź Sp. z o.o. - 183.194.179 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych i autobusowych wyniosły 173.395.657 zł oraz na trasie ŁTR 9.798.522 zł.</p> <p>W I półroczu 2016 r. wysokość usług przewozowych zrealizowanych przez MPK - Łódź kształtowała się następująco:</p> <p>- Autobusy - 13.491.093,7 wzm,</p> <p>- Tramwaje - 12.791.541,5 wzm,</p> <p>- ŁTR - 477.250,4 wzm.</p> <p>b) Inni przewoźnicy - 2.337.470 zł.</p> <p>Obsługiwane linie: linia autobusowa miejska nr 58 i 58A (obsługiwana przez Spółkę Cywilną KORO) oraz linia autobusowa nr 6 w relacji Zgierz - Łódź Kaliska (obsługiwana przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu).</p> <p>2/ Wydatki na utrzymanie, konserwacje i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej - 9.041.959 zł.</p> <p>Wykonywano: przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące torów, ubytków asfaltowych w torowiskach, konserwacje i naprawy sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej w gminach ościennych. Sfinansowano korektę rozliczenia remontu zwrotnic tramwajowych nr 215, 217 oraz 152.</p> <p>3/ Przewozy specjalne - 2.207.856 zł.</p> <p>Usługi te świadczone są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych, funkcjonujący, jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o.</p> <p>4/ Wydatki związane z dystrybucją biletów okresowych i jednorazowych przez MPK- Łódź Sp. z o.o. - 7.448.713 zł.</p> <p>Poniesiono wydatki z tyt. rekompensaty za dystrybucję biletów oraz utrzymanie biletomatów mobilnych w autobusach i tramwajach oraz biletów stacjonarnych.</p> <p>5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej - 25.500 zł.</p> <p>Poniesiono wydatki na druk biletów jednorazowych oraz rolek do biletomatów.</p> <p>6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia - 2.109.107 zł.</p> <p>Koszty rekompensaty są pomniejszone o wpływ z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, które stanowią dochód MPK.</p> <p>7/ Dzierżawa przystanków od PKP przy Dworcu Łódź- Kaliska dla potrzeb komunikacji autobusowej - 15.135 zł.</p> <p>W ramach dzierżawy gruntu pod przystanki autobusowe w 2016 r. poniesiono w/w wydatki za wjazdy autobusów linii 6, 50, 52 oraz 93.</p> <p>8/Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 171.817 zł.</p> <p>Wykonano m.in. audyt finansowy wyliczający wielkość rekompensaty wypłaconej MPK - Łódź Sp. z o.o. za rok 2015 oraz badania struktury biletów.</p> <p>9/ Pozostałe wydatki - 93.023 zł w tym m.in. zapłacono za:</p> <p>- materiały i gadzety promocyjne, ulotki, ogłoszenia w prasie, programy informacyjne dotyczące funkcjonowania komunikacji oraz promocję inwestycji,</p> <p>- świadczenie przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej w Warszawie usług informacyjnych, doradczych, organizowanie konferencji, posiedzeń komisji branżowych itp.</p>				
2187151 - Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	21.754,02	21,8

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu. Dotyczy to niezapłaconych przez pozwanych należności, co do których toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty.				
<u>2192971 - Łódzki Rower Miejski</u>				
wydatki bieżące	3.500.000,00	5.500.000,00	3.222.065,12	58,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty związane z zakupem, wdrożeniem systemu oraz obsługą bieżącą Łódzkiego Roweru Publicznego.				
<u>2193081 - Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</u>				
wydatki bieżące	1.800.000,00	1.800.000,00	1.073.928,62	59,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki z tytułu sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych sygnatariuszom porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miastem Łódź, Gminą Miejską Pabianice-Miastem Pabianice i Gminą Miastem Zgierz, Gminą Łask, Gminą Miastem Zduńska Wola, Gminą Miastem Sieradz oraz Gminą Miastem Łowicz. Porozumienia dotyczą wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej- "wspólnego biletu"- ważnego na przewozy w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, organizowanego przez Miasto Łódź i gminy sygnatariuszy.				
<u>2193781 - Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	114.655,50	38,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- bieżące utrzymanie i serwis WiFi. Zadanie realizuje MPK-Łódź Sp. z o.o.				
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)				
	22.728.815,00	22.886.166,00	3.904.857,62	17,1
Powiat				
<u>2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</u>				
wydatki bieżące	19.064.650,00	19.067.209,00	3.863.552,12	20,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Remonty cząstkowe jezdni w kwocie 632.023 zł.				
Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 6.595 m2, m.in. na ulicach: Rydza-Śmigłego, Kolumny, Obywatelskiej, Sienkiewicza, Sterlinga, Północnej, Aleksandrowskiej, Łupkowej, Strykowskiej, Maratońskiej, 6 Sierpnia, Żeligowskiego, Hetmańskiej, Brzezińskiej.				
2/ Remonty obiektów mostowych w kwocie 67.632 zł.				
Wykonanie nowych oraz naprawa istniejących stalowych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich, wykonanie prac remontowo - utrzymaniowych na obiektach inżynierskich położonych w pasach dróg publicznych na terenie miasta Łodzi.				
3/ Naprawy nawierzchni gruntowo-szlakowych w kwocie 37.425 zł.				
Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem nawierzchni istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukcjami asfaltowymi w zakresie:				
- równanie z wałowaniem - 60.130 m2				
- naprawy tłuczniem - 130 m3				
4/ Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w kwocie 17.269 zł.				
Zmiana istniejących programów pracy sygnalizacji świetlnej oraz opracowanie nowych programów.				
5/ Przeglądy okresowe, ewidencja i numeracja dróg oraz obiektów mostowych w kwocie 12.219 zł.				
Wykonano konserwację i subskrypcję oprogramowania, zaktualizowano mapę techniczno-eksploatacyjną sieci dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m. Łodzi.				
6/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne w kwocie 1.083.680 zł.				
7/ Remonty sygnalizacji świetlnej, w tym: Obszarowy System Sterowania Ruchem w kwocie 9.225 zł.				
8/ Wydatki związane z płatnym parkowaniem w kwocie 1.637.933 zł.				
Wydatki poniesiono na: druk abonamentów parkingowych oraz wynagrodzenie dla Konsorcjum w skład, którego wchodzi City Parking Group Sp. z o.o. i SYSTEmEG Sp. z o.o., obsługującego SPP w Łodzi.				
9/ System Informacji Miejskiej w kwocie 67.339 zł.				
Wydatki obejmują: wykonanie, montaż oraz utrzymanie i konserwację tablic nazewniczego oznakowania ulic, tablice kierunkujące, informacyjne, citylighty.				
10/ System Wazenia Pojazdów w kwocie 7.257 zł.				
11/ Prace interwencyjne w zakresie usług i remontów w kwocie 53.787 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Zapłacono czynsz dzierżawny pod budowę ciągu pieszo-rowerowego Łódź-Bałuty oraz pod budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą związaną z drogą Łódź-Olechów.</p> <p>12/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 12.116 zł</p> <p>13/ Czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich w kwocie 45.339 zł.</p> <p>14/ Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.597 zł.</p> <p>Zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zakup kruszywa łamanego, drobnych materiałów i narzędzi oraz sprzęt konieczny do wyposażenia laboratorium drogowego.</p> <p>15/ Ekspertyzy, analizy i opinie w kwocie 7.380 zł.</p> <p>16/ Pozostałe wydatki m. in. wypłacone renty, odszkodowania, koszty sądowe, wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych, ogłoszenia w prasie, usługi prowadzone przez laboratorium, utrzymanie oraz wycena nieruchomości w kwocie 153.331 zł.</p>				
<u>2163062 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	1.717.365,00	1.761.157,00	0,00	0,0
<p>Plan wydatków na zadaniu obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remont nawierzchni przystanku na ul. Łagiewnickiej przy ul. Kuropatwej oraz remont chodnika przy ul. Łagiewnickiej od nr 304 w kierunku do ul. Pszczelnej do wysokości przekazanych środków (RO Łagiewniki) w kwocie 110.000 zł, - Montaż ławek w pasie drogowym ul. Wycieczkowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 45.332 zł, - RO Bałuty-Doły: Remont chodnika na ul. Spornej od ul. Pankiewicza do ul. Źródłowej strona zachodnia w kwocie 120.000 zł, Remont chodnika ul. Źródłowej strona południowa przy szpitalu MSW w kwocie 110.000 zł, Remont chodnika oraz budowa miejsc postojowych ul. Boya -Żeleńskiego po południowej stronie do ul. Staszica, po stronie północnej od ul. Spornej do Staszica w kwocie 153.745 zł, - RO Bałuty-Centrum: Remont chodnika ul. Sierakowskiego po wschodniej stronie od ul. Limanowskiego w kierunku południowym w kwocie 40.000 zł, Remont chodnika na ul. Lutomierskiej strona południowa od ul. powstańców Wielkopolskich w kwocie 10.000 zł, Remont chodnika ul. Sierakowskiego od ul. Jana (lewa strona) do ul. Pojezierskiej w kwocie 30.000 zł, Remont terenu parkingu przy ul. Ks. Brzóska na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Srebrnej w kwocie 50.000 zł, Remont chodnika na ul. Pojezierskiej od 1 -3 w kwocie 1.500 zł, - Wymiana krawężnika i remont chodnika na ulicy Chocianowickiej od numeru 61 (RO Nad Nerem) w kwocie 108.740 zł, - Remont chodnika w ulicy Karpackiej strona północna od ulicy Pabianickiej do ulicy Zaolziańskiej (RO Piastów-Kurak) w kwocie 140.000 zł, - Remont przejścia dla pieszych i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. Broniewskiego w Łodzi (RO Chojny - Dąbrowa) w kwocie 30.000 zł, - Remont chodników na Osiedlu Żłotno (RO Żłotno) w kwocie 254.212 zł, - Modernizacja chodnika na ul. Borowej od ul. Perłowej do ul. Owsianej oraz remont nawierzchni betonowej jezdni przy przystanku przy ul. Solec 4 i przystanku na ul. Borowej przy ul. Grochowej (RO Zdrowie-Mania) w kwocie 115.708 zł, - Remont chodnika w ul. Wróblewskiego od przejazdu kolejowego -strona północna (RO Karolew-Retkinia Wschód) w kwocie 80.000 zł, - Remont nawierzchni gruntowej po stronie północnej ul. Pomorskiej na odc. od ul. Frezjowej do ul. Iglastej (RO Mileszki) w kwocie 95.128 zł, - RO Stary Widzew: Remont chodnika narożnika ul. Nowej i ul. Nawrot po stronie Przychodni Diabetologicznej oraz remont chodnika ul. Nawrot od tego narożnika w kierunku ul. Kopcińskiego w kwocie 55.000 zł, Kontynuacja remontu północnej strony ul. Tymienieckiego od odc. zaplanowanego do remontu w 2015 r. w kierunku ul. Kilińskiego w kwocie 70.000 zł, - Dokończenie remontu chodnika w ul. Pieniny po stronie wschodniej od nr 7 (RO Stoki) w kwocie 34.000 zł, - RO Chojny: Montaż progów wyspowych, zwalniających przy przejściach dla pieszych na ul. Kurczaki w kwocie 50.000 zł, Montaż progów wyspowych, zwalniających na ul. Dachowej w kwocie 14.000 zł, - Remont chodników u zbiegu ulic Kasprzaka i Drewnowskiej - działka 245/6 w obrębie P-7 (RO Koziny) w kwocie 43.792 zł. <p>Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisanych umów i będą realizowane w II połowie 2016 r.</p>				
<u>2163842 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	746.800,00	746.800,00	0,00	0,0
<p>Plan wydatków na zadaniu obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bezpieczne miejsce na jezdni - pasy rowerowe w kwocie 450.000 zł, - "Rondo Sanitariuszek" - wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>w kwocie 50.000 zł, - Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum miasta w kwocie 30.000 zł, - Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ulica Jaracza 16.800 zł, - Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia w kwocie 200.000 zł. Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisanych umów i będą realizowane w II połowie 2016 r.</p>				
<u>2193632 - Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	41.305,50	20,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: Wydatki obejmują bieżące utrzymanie instalacji elektrycznej 18 szt. dźwigów osobowych usytuowanych na Trasie W-Z.				
<u>2193832 - Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
W ramach zadania finansowana będzie usługa bieżącego utrzymania infrastruktury multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna w części przypadającej na Gminę Miasto-Łódź. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2193842 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu- inicjatywy lokalne</u>				
wydatki bieżące	0,00	111.000,00	0,00	0,0
Przedmiotem inicjatywy jest "Remont nawierzchni chodnika wraz z zielenią w pasie drogowym biegnącego od skrzyżowania ulic Więckowskiego i Żeligowskiego wzdłuż bloku Więckowskiego 86/96 do jego końca". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
60016 - Drogi publiczne gminne				
	7.164.723,00	7.755.100,00	851.227,79	11,0
<u>Gmina</u>				
<u>2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u>				
wydatki bieżące	5.286.000,00	5.526.377,00	851.227,79	15,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: 1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 304.570 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 3.868 m ² , m.in. na ulicach: Zastawnej, Gościniec, Brójeckiej, Wierzbowej, Solskiego, Kąkolowej, Łanowej, Romanowskiej, Zimnej Wody, Dennei, Smulskiej, Dostawczej, Chmielowskiego, Gajcego, Wysokiej. 2/ Naprawy dróg gruntowo - szlakowych w kwocie 228.564 zł. Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destruktemi asfaltowymi w zakresie: - równanie z wałowaniem - 673.278 m ² - naprawy destruktem asfaltowymi - 251 m ³ - naprawy tłuczniem - 290 m ³ - naprawy recyklerem - 5.630 m ³ 3/ Czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich w kwocie 7.036 zł 4/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne w kwocie 170.000 zł, - utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta. 5/ Nazewnicze oznakowanie ulic w kwocie 26.000 zł. Wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie/konserwacja tablic nazewniczego oznakowania ulic/alei/placów/rond/skwerów, Tablic Ruchu Pieszego, Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu oraz Tablic Informacyjnych - System Informacji Miejskiej. 6/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 4.083 zł. 7/ Pozostałe wydatki (m.in. kary, odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty) w kwocie 110.975 zł.				
<u>2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	1.878.723,00	2.228.723,00	0,00	0,0
Plan wydatków na zadaniu obejmuje: - RO Julianów-Marysin-Rogi: Remont nawierzchni i chodników na ul. Tlenowej w kwocie 150.000 zł, Remont				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>ulicy Centralnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Strusia w kwocie 50.000 zł, Remont chodnika na ul. Ołowianej w kwocie 20.000 zł, Remont nawierzchni jezdni i chodników na ul. Admiralskiej w kwocie 160.000 zł, Remont chodnika na ul. Porzeczkowej w kwocie 50.000 zł, Remont chodnika na ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Mimozy w kwocie 110.000 zł, - Remont chodnika na ulicy Koguciej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 12.500 zł, Remont chodnika na ul. Mosiężnej w kwocie 12.500 zł, Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Przedwiośnie w kwocie 240.000 zł, Remont ul. Skarbowej na odcinku północnym od ul. Akacjowej do skrzyżowania w kwocie 80.000 zł,</p> <p>- Remont chodnika ul. Tokarzewskiego wzdłuż Miejskiego Żłobka w kierunku wschodnim (RO Bałuty-Doły) w kwocie 15.472 zł,</p> <p>- RO Bałuty-Centrum: Remont chodnika ul. Modra w kwocie 20.000 zł, Remont chodnika i przywrócenie wjazdu do garaży ul. Urzędnicza 29-31 w kwocie 18.000 zł, Remont punktowy chodnika ul. Powstańców Wielkopolskich 24-28 w kwocie 6.000 zł, Remont chodnika ul. Sędziowska 8-10 w kwocie 1.000 zł, Remont chodnika ul. Sędziowska od ul. Urzędniczej w kierunku wschodnim w kwocie 4.000 zł, Remont chodnika na ul. Kominiarskiej wejście od strony ul. Wrocławskiej w kwocie 4.500 zł, Remont chodnika na ul. Urzędniczej na jej końcowym odcinku od ul. Żeglarskiej do końca działki 253/2 wr w kwocie 10.000 zł, Remont chodnika na ul. Gandhiego 3 i ul. Gandhiego 13 przy wejściu do Przedszkola Miejskiego Nr 73 w kwocie 7.000 zł, Remont chodnika na ul. Ks. Brzóska po stronie Szkoły Podstawowej Nr 65 przy barierze w kwocie 5.000 zł,</p> <p>- RO Ruda: Remont ulicy Zarzecznej od ul. Farnej do ul. Wyspowej w kwocie 280.000 zł, Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Woźnicznej od ul. Starorudzkiej do ul. Rudzkiej w kwocie 30.000 zł, Ułożenie krawężników i nawierzchni asfaltowej metodą stabilizacji na ulicy Opałowej od ulicy Kolejowej do nasypu kolejowego w kwocie 100.000 zł, Wykonanie nawierzchni bitumicznej i wymiana krawężników w ulicy Anieli Krzywoń na odcinku od ul. Zjednoczenia do ul. Rudzkiej w kwocie 150.000 zł,</p> <p>- Remont chodnika w ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Celnej do ul. Bratysławskiej - strona północna (RO Karolew-Retkinia Wschód) w kwocie 40.000 zł,</p> <p>- Dokończenie remontu chodnika znajdującego się w pasie drogowym ul. Bardowskiego zlokalizowanego na działkach 117/13, 177/23, 117/24, 177/25, 177/26 wraz z rekultywacją trawników oraz ustawieniem separatorów (RO Koziny) w kwocie 10.000 zł,</p> <p>- Wykonanie remontu nawierzchni ul. Majowej metodą stabilizacji (RO Nowosolna) w kwocie 100.000 zł,</p> <p>- Utwardzenie nawierzchni wjazdu na połączeniu ul. Pomorskiej z ul. Henrykowską przy posesji Henrykowska 1 poprzez położenie nawierzchni bitumicznej (RO Mileszki) w kwocie 22.628 zł,</p> <p>- Kontynuacja remontu południowej strony chodnika na ul. Zbiorczej (RO Stary Widzew) w kwocie 80.000 zł,</p> <p>- Remont chodnika w ul. Hanki Sawickiej (RO Stoki) w kwocie 15.000 zł,</p> <p>- Modernizacja ulic, remont chodników i miejsc parkingowych na terenie osiedla (RO Widzew-Wschód) w kwocie 313.146 zł,</p> <p>- Kontynuacja ulepszenia ulicy Przyjaznej (droga gruntowa) poprzez ułożenie warstwy bitumicznej wraz z poletkiem odsączającym przy ul. Przewozowej (RO Nr 33) w kwocie 61.977 zł,</p> <p>- RO Bałuty - Doły: Remont chodnika przy ul. Marysińskiej po stronie zachodniej od ul. Inflanckiej w kwocie 30.000 zł, Remont chodnika ul. Polna w kwocie 20.000 zł.</p> <p>Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisanych umów i będą realizowane w II połowie 2016 r.</p>				

60017 - Drogi wewnętrzne

	4.514.746,00	4.544.746,00	376.952,53	8,3
Gmina				
2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto				
wydatki bieżące	1.990.000,00	2.040.000,00	376.952,53	18,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 129.980 zł, Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 914 m ² , m.in. na ulicach: Brużyckiej, Wysockiego, Jana i Cecylii, Turowszowskiej, Morgowej, Nastrojowej, Płockiej, Andrzejewskiej, Odnowiciela, Ozorkowskiej.				
2/ Naprawy nawierzchni gruntowo - szlakowych w kwocie 111.092 zł, Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukcjami asfaltowych w zakresie:				
- równanie z wałowaniem - 339.297 m ²				
- naprawy destrukcjami asfaltowymi - 91 m ³				
- naprawy tłuczniami - 329 m ³ .				
3/ Prace interwencyjne w kwocie 6.087 zł, Wykonano m.in. dowóz materiałów budowlanych oraz wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko.				
4/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 3.383 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
5/ Oznakowanie pionowe, bariery ochronne w kwocie 110.000 zł, Realizowano bieżące utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na drogach wewnętrznych.				
6/ Pozostałe wydatki (kary, odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty) w kwocie 16.411 zł.				
2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	1.024.746,00	1.004.746,00	0,00	0,0
Plan wydatków na zadaniu obejmuje:				
- Remont chodnika przy posesjach znajdujących się przy ul. Liściastej 12, Liściastej 14, Liściastej 26, Liściastej 30 (RO Radogoszcz) w kwocie 30.000 zł,				
- Remont chodnika łączącego ul. Szafirową z przystankiem autobusowym przy ul. Strykowskiej (RO Bałuty-Doły) w kwocie 30.000 zł,				
- Remont chodnika przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 58 przy ul. Młynarskiej 42/46 (RO Bałuty-Doły) w kwocie 5.000 zł,				
- Remont chodnika ul. Popiela (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 10.000 zł,				
- Remont chodnika na rogu ul. Jana i Ks. Brzóska po stronie wschodniej (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 10.000 zł,				
- Remont chodnika ul. Wspólnej po stronie południowej na odcinku od Szkoły Podstawowej Nr 101 do ul. Sadowej (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 28.000 zł,				
- Remont chodnika na ulicy Murarskiej po stronie północnej od ul. Chopina do boiska (ul. Kochanowskiego) oraz montaż palików (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 30.000 zł,				
- Remont chodnika na ulicy Prusa w kierunku ul. Limanowskiego przez teren zielony (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 3.500 zł,				
- Budowa przejścia wzdłuż południowej strony ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 153 na odcinku od ul. Warmińskiej do ul. Olsztyńskiej (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 8.000 zł,				
- Remont chodnika po obu stronach z pominięciem odcinków wyłożonych kostką na ul. Brydżowej (RO Ruda) w kwocie 60.000 zł,				
- Remont chodnika w ulicy Krakusa po stronie wschodniej od ulicy Sanockiej do ulicy Strycharskiej po stronie północnej od ulicy Krakusa do ulicy Sokola (RO Piastów-Kurak) w kwocie 120.000 zł,				
- Remont chodnika w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 106 przy ul. Astronautów 17 (RO Piastów-Kurak) w kwocie 31.208 zł,				
- Remont nawierzchni bitumicznej w jezdni ul. Kopalnianej na odcinku od ul. Gatunkowej do wyczerpania środków (RO Wiskitno) w kwocie 103.916 zł,				
- Remont poprzez utwardzenie płytą YOMB nawierzchni w ul. Dzikich Pól od nr 5 do wyczerpania środków (RO Wiskitno) w kwocie 150.000 zł,				
- Remont chodnika przy ul. Umińskiego od Niższej do Zapolskiej (RO Chojny Dąbrowa) w kwocie 34.597 zł,				
- Remont chodnika w ulicy Nad Karolewką na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Trójśkok-strona wschodnia (RO Karolew-Retkinia Wschód) w kwocie 30.000 zł,				
- Remont chodnika w ulicy Narciarskiej na wysokości posesji nr 20/22-strona południowa (RO Karolew-Retkinia Wschód) w kwocie 55.000 zł,				
- Remont chodnika w ul. Olimpijskiej na wysokości posesji nr 18-26 (RO Karolew-Retkinia Wschód) w kwocie 27.000 zł,				
- Remont chodnika ul. Szpitalnej (strona zachodnia) począwszy od posesji ul. Szpitalna 11 w kierunku ul. Józefa (na odc., na który wystarczy środków) (RO Stary Widzew) w kwocie 45.925 zł,				
- Remont chodnika w ul. Krzemieniowej (RO Stoki) w kwocie 28.600 zł,				
- Montaż progów zwalniających na ul. Przedniej (RO Chojny) w kwocie 14.000 zł,				
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej metodą stabilizacji na ulicach Leżakowej i Klubowej oraz remont krawężników w ul. Bulwarowej (RO Ruda) w kwocie 150.000 zł.				
Zadania zgłoszone przez Rady Osiedla są w trakcie procedur przetargowych, podpisywania umów i będą realizowane w II połowie 2016 r.				
2187311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
W ramach zadania przewidziana jest wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
60095 - Pozostała działalność				
	19.584.470,00	19.975.394,00	10.408.377,69	52,1
Gmina				
2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	19.190.470,00	19.311.394,00	10.218.861,79	52,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie 8.241.261 zł,				
2/ Wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87.575 zł,				
3/ Wpłaty na PFRON w kwocie 72.286 zł.				
4/ Odpisy na ZFŚS w kwocie 239.400 zł.				
5/ Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zarządu w kwocie 1.578.340 zł z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, zakup prasy fachowej, książek, druków, zakup paliwa i części do samochodów, tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie 433.190 zł,				
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, paliwa gazowego, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 142.768 zł,				
- remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych, samochodów oraz serwis systemu alarmowego w Kasie ZDiT w kwocie 138.067 zł,				
- zakup usług pozostałych m.in.: utrzymanie czystości, ochrona obiektów, opłata TV, wykonanie tablic informacyjnych, wyrabianie pieczętek, drukowanie wizytówek, usługi pocztowe, przeglądy okresowe i mycie samochodów służbowych, przechowywanie opon samochodowych, parking samochodowy, wywóz śmieci, winda, usługi kominiarskie w obiektach ZDiT, usługi związane z utrzymaniem sprawności infrastruktury informatycznej (m.in. zakupy licencji, aktualizacje programów) oraz pozostałe drobne usługi w kwocie 421.545 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (ul. Piotrkowska 175 i 173) w kwocie 332.608 zł,				
- podatek od nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4 w kwocie 10.379 zł,				
- pozostałe wydatki, tj. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za odbiór odpadów komunalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 99.783 zł.				
2210971 -				
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	4.500,00	90,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
Szkolenie pracowników Zarządu Dróg i Transportu z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkomiejskiej w kwocie 4.500 zł.				
Powiat				
2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu				
wydatki bieżące	389.000,00	659.000,00	185.015,90	28,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg znajdujących się na terenie miasta Łodzi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. w przypadkach m. in. zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub odholowania pojazdu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub brakiem uprawnienia do kierowania pojazdami, na podstawie art. 50a ww. ustawy, w przypadkach pojazdów porzuconych i wraków oraz koszty prowadzenia i ochrony parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów, dzierżawę gruntu pod parking dla pojazdów usuniętych z dróg, złomowanie pojazdów usuniętych z dróg oraz dzierżawą gruntu przy ul. Telefonicznej 30/44; opłaty za energię elektryczną na parkingu przy ul. Telefonicznej 30/44 w łącznej kwocie 181.511 zł.				
2/ Wykonanie wyceny pojazdów odholowanych z dróg miasta Łodzi (wycena 22 pojazdów) w kwocie 3.085 zł.				
3/ Koszty sądowe poniesione w celu wydania orzeczenia przez Sąd Rejonowy o przepadku pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy o Prawie o ruchu drogowym na rzecz Miasta Łodzi (8 pojazdów) oraz opłata kancelaryjna w łącznej kwocie 420 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	199.660,53	79,9
-----------------	------------	------------	------------	------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	250.000,00	250.000,00	199.660,53	79,9
--	------------	------------	------------	------

Gmina

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	199.660,53	79,9
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości przy ulicach: ul. Informatycznej bez nr, działki nr 178/50, 178/60, w obrębie W-35, 71/143, 71/136 w obrębie W-36, ul. Targowej 20 działka nr 77/13 w obrębie W-24, ul. Tuwima 36 działka nr 178/13 w obrębie S-6, ul. Limanowskiego 229 działki 62/7, 62/8 w obrębie B-31, ul. Kujawskiej działka nr 112/12 w obrębie B-36, ul. Kasprzaka 8 działka nr 7/9 w obrębie P-8, ul. Karskiego działka nr 314/14 w obrębie B-46, ul. Składowej działka nr 287/6 w obrębie S-2, ul. Kurczaki działki nr 623/11, 623/15, 625/10, 625/12, 625/14 w obrębie G-30 w kwocie 191.001 zł,

- Opłatę na Rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu pod budowę drogi wewnętrznej w rejonie ulic Podchorążych, Dąbrowszczaków i Rąbieńskiej w kwocie 8.599 zł,

- Opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów pod wodami rzeki Olechówki oraz rzeki Łódki w kwocie 61 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	31.790.000,00	31.790.000,00	14.603.865,22	45,9
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

	31.790.000,00	31.790.000,00	14.603.865,22	45,9
--	---------------	---------------	---------------	------

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące	31.790.000,00	31.790.000,00	14.603.865,22	45,9
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej w kwocie 9.569.066 zł.

2/ Konserwację sieci oświetleniowej w kwocie 5.028.944 zł, z tego:

- utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego w ilości 55.063 szt. punktów świetlnych oraz instalacji elektrycznych w 22 przejściach podziemnych,

- utrzymanie stacji transformatorowych na następujących ulicach: Świtezianki, Rokicińska / Hetmańska, Rokicińska / Janowska, Pienista/Obywatelska, Gen. Maczka /Pienista, Książąt Polskich/Przybyszewskiego, Skrzetuskiego/Rocha Kowalskiego.

3/ Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5.855 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Gospodarowania Odpadami				
<i>wydatki bieżące</i>	3.431.824,00	3.596.089,00	1.572.337,89	43,7
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	3.431.824,00	3.596.089,00	1.572.337,89	43,7
90002 - Gospodarka odpadami				
	3.431.824,00	3.596.089,00	1.572.337,89	43,7
Gmina				
2188571 - Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami				
wydatki bieżące	2.681.824,00	2.846.089,00	1.247.659,65	43,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia z narzutami - 665.371,46 zł;				
- zakup materiałów i wyposażenia - 214.833,45 zł;				
- fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 37.742,34 zł;				
- zakup energii elektrycznej i wody - 113.457,18 zł;				
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne - 134.527,98 zł;				
- podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 60.572,41 zł;				
- szkolenia pracowników - 4.313,22 zł;				
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne - 16.841,61 zł.				
2188721 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych				
wydatki bieżące	750.000,00	750.000,00	324.678,24	43,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia z narzutami - 116.638,46 zł;				
- zakup materiałów i wyposażenia - 71.879,57 zł;				
- fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 10.650,43 zł				
- zakup energii elektrycznej i wody -41.092,84 zł;				
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne - 69.170,60zł;				
- podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 11.480,36 zł;				
- szkolenia pracowników - 1.138,28 zł;				
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne - 3.627,70 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Lokali Miejskich				
wydatki bieżące	0,00	183.906.188,00	52.765.534,45	28,7
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	0,00	183.906.188,00	52.765.534,45	28,7
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
	0,00	183.906.188,00	52.765.534,45	28,7
Gmina				
<u>2218031 - Wydatki Zarządu Lokali Miejskich</u>				
wydatki bieżące	0,00	155.639.332,00	48.559.340,75	31,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.127.968 zł,				
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 13.855.470 zł,				
- zaliczki przekazywane przez administracje do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 11.020.943 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 2.883.716 zł,				
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami płacona do WM) w kwocie 9.348.885 zł,				
- podatek od nieruchomości w kwocie 1.471.885 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym opłata za gospodarowanie odpadami płacona do UMŁ) w kwocie 1.543.402 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 1.307.072 zł.				
<u>2218041 - Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	182.445,00	11.851,68	6,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zaliczki do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy przeznaczone na remonty budynków w kwocie 11.852 zł.				
<u>2218051 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.740.074,00	1.200.327,28	17,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zaliczki do wspólnot mieszkaniowych w udziałem Gminy, zlokalizowanych w strefie objętej rewitalizacją obszarową centrum Łodzi. Środki w kwocie 1.200.327 zł zostały przeznaczone na realizację robót polegających na doposażeniu budynków w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, remontach dachów, elewacji, prześwitów bramowych i zagospodarowanie podwórek.				
<u>2218061 - Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	0,00	514.831,00	36.898,67	7,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na inwentaryzację nieruchomości realizowane przez Zarząd Lokali Miejskich w kwocie 36.899 zł.				
<u>2218071 - Remont zajezdni tramwajów podmiejskich na Brusie</u>				
wydatki bieżące	0,00	300.000,00	0,00	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.				
<u>2218081 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.658.445,00	277.732,62	16,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na rozbiórki i zabezpieczenia budynków w w kwocie 277.733 zł.				
<u>2218091 - Naprawy gwarancyjne wykonane w zastępstwie firmy REMO-BUD</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.410,00	0,00	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.				
<u>2218101 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	236.246,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie w trakcie realizacji. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

2218111 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne

wydatki bieżące	0,00	10.080.126,00	1.839.299,78	18,2
-----------------	------	---------------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 85 mieszkalnych lokali komunalnych w kwocie 1.839.300 zł.

2218121 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne

wydatki bieżące	0,00	8.543.279,00	840.083,67	9,8
-----------------	------	--------------	------------	-----

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 60 lokali socjalnych i 4 pomieszczeń tymczasowych (łącznie 64 lokale) w kwocie 840.084 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki bieżące	31.594.335,00	29.562.449,00	12.736.614,88	43,1
020 - Leśnictwo				
wydatki bieżące	447.338,00	535.338,00	107.581,89	20,1
02001 - Gospodarka leśna				
	437.806,00	525.806,00	102.870,18	19,6
Gmina				
<u>2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.</u>				
wydatki bieżące	40.806,00	40.806,00	15.314,79	37,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie obiektu) 3.600 zł				
- zakup energii elektrycznej i gazowej 7.227 zł				
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja systemu alarmowego) 1.611 zł				
- zakup usług pozostałych (m.in. monitoring sygnałów alarmowych) 1.671 zł				
- badanie i analiza wody i ścieków 1.205 zł				
<u>2191591 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	312.000,00	312.000,00	81.490,69	26,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
1) Rewitalizacja uroczyska Lublinek.Lokalizacja Uroczysko Lubilnek. (Plan 82.000 zł)				
- Wykonano usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości ,wykonaniem nowych elementów zagospodarowania rekreacyjnego (ławki i kosze na śmieci) w kwocie 18.500 zł.				
2) Las Łagiewnicki,zagospodarowany i czysty. Lokalizacja Las Łagiewnicki. (Plan 80.000 zł)				
- Wykonano usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości, wykonaniem nowych elementów zagospodarowania rekreacyjnego (ławki,kosze) oraz likwidacją starych zużytych elementów w kwocie 40.000 zł.				
3) Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt -doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt (Plan 150.000)				
- Wynagrodzenia osobowe w kwocie 11.548 zł				
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 1.598 zł				
- Zakup leków w kwocie 567 zł				
- Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne związane z leczeniem zwierząt trafiających do Ośrodka) w kwocie 9.277 zł				
<u>2206191 - Opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	153.500,00	0,00	0,0
W pierwszej połowie 2016 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji i zawarto z nim umowę. Zadanie jest w trakcie realizacji.				
<u>2215051 - Obsługa odłowni dla dzików</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.500,00	6.064,70	31,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- wynagrodzenia bezosobowe (redukcja populacji dzikich zwierząt) w kwocie 5.889 zł				
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 zł				
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				
	9.532,00	9.532,00	4.711,71	49,4
Powiat				
<u>2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.</u>				
wydatki bieżące	9.532,00	9.532,00	4.711,71	49,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych w kwocie 4.711 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	1.134.242,00	1.134.242,00	477.561,08	42,1
71035 - Cmentarze				
	1.134.242,00	1.134.242,00	477.561,08	42,1
Gmina				
<u>2191721 - Utrzymanie cmentarzy komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	1.134.242,00	1.134.242,00	477.561,08	42,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. sprzątnięcie, otwieranie i zamykanie obiektów) w kwocie 18.364 zł.				
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, olej opałowy) w kwocie 73.003 zł.				
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 37.331 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. ceremonie pogrzebowe, transport i odbiór odpadów, usł. asenizacyjne, transport pakietów z gotówką) w kwocie 170.796 zł.				
- Podatek od nieruchomości w kwocie 174.810 zł.				
- Zakup usług remontowych (m.in. konserwacja kotłowni, naprawa alejki) w kwocie 3.257 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	29.593.008,00	27.744.522,00	12.084.163,25	43,6
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	23.973.008,00	22.124.522,00	10.192.122,26	46,1
Gmina				
<u>2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych -strategia ul. Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	190.000,00	190.000,00	68.753,65	36,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (m.in. nasadzenia drzew, krzewów, roślin kwiatnikowych, bieżące utrzymanie zieleni polegające na podlewaniu i nawożeniu, utrzymanie drzew w donicach na odcinku od Pl. Wolności do ul. Więckowskiego) w kwocie 68.753 zł.				
<u>2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii</u>				
wydatki bieżące	4.918.625,00	4.137.025,00	1.373.248,02	33,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze polegające na wiosennym wygrabianiu liści, koszeniu trawników, cięciach pielęgnacyjnych krzewów, zabiegach pielęgnacyjnych w koronach, usuwaniu drzew suchych lub zamierających, frezowaniu pni po usuniętych drzewach, nasadzeniach nowych krzewów, obsadzanie kwiatami, usuwanie samosiewów, oraz prace porządkowe tj. odśnieżanie alejek, utrzymanie czystości alejek, opróżnianie koszy na śmieci, zbieranie zanieczyszczeń) w kwocie 816.367 zł.				
- Zakup usług remontowych (remont fontanny na skwerze Dubaniewicza, remont fontanny w Parku Podolskim i Parku Sienkiewicza, naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw, wymiana listew przy ławkach w parkach) w kwocie 300.906 zł.				
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kosze na śmieci, ławki oraz jedno urządzenie zabawowe) w kwocie 100.851 zł.				
- Zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 122.852 zł.				
- Pozostałe wydatki (m.in. opłata za korzystanie ze środowiska za 2015 rok, ekspertyza techniczna studni głębinowej w Parku Widzewskim) w kwocie 32.272 zł.				
<u>2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u>				
wydatki bieżące	78.530,00	78.530,00	15.750,00	20,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Przeprowadzenie zabiegów leczniczo -pielęgnacyjnych na starodrzewiu w kwocie 15.750 zł				
<u>2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	48.308,00	48.308,00	8.901,88	18,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (podatek od umowy) w kwocie 144 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzeń plenerowych w kwocie 7.519 zł. - Zakup usług pozostałych (warsztaty fotograficzne) w kwocie 1.238 zł.				
<u>2180641 - Program ochrony kasztanowców</u>				
wydatki bieżące	78.530,00	78.530,00	0,00	0,0
Podpisana umowa z wykonawcą na zabiegi ochronne i walkę ze szkodnikiem, założono pułapki feromonowe na drzewach kasztanowca. Wymiana feromonu oraz płatność za prace wykonane w ramach umowy nastąpi w II półroczu.				
<u>2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	15.332.790,00	12.186.544,00	7.483.465,92	61,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.799.760 zł.				
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 887.259 zł.				
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 682.563 zł.				
- Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody w kwocie 618.368 zł.				
- Podatek od nieruchomości w kwocie 744.737 zł.				
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 163.634 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. usługi z zakresu gospodarki leśnej, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna oraz monitoring sygnałów alarmowych, odbiór odpadów powierzących i weterynaryjnych, transmisja obrazów w internecie, usługi prawne, pocztowe, przeglądy techniczne, obsługa kart płatniczych) w kwocie 222.483 zł.				
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi i pojazdów służbowych, materiały do bieżących remontów i napraw, wyposażenie pomieszczeń biurowych) w kwocie 104.093 zł.				
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 88.480 zł.				
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.181 zł				
- Zasądzone renty w kwocie 3.750 zł				
- Usługi zdrowotne w kwocie 5.283 zł				
- Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 24.595 zł.				
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 21.022 zł.				
- Zakup usług remontowych (m.in. naprawy, konserwacje środków trwałych, środków transportowych) w kwocie 13.335 zł.				
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 36.651 zł				
- Podatki: rolne, leśny, od środków transportowych w kwocie 31.992 zł.				
- Opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.390 zł.				
- Szkolenia pracowników w kwocie 4.410 zł.				
- Koszty postępowania sądowego w kwocie 2.198 zł				
- Pozostałe wydatki w kwocie 2.281 zł.				
<u>2191221 - Promocja terenów Zieleni w ramach projektu Zielona Łódź.</u>				
wydatki bieżące	42.750,00	42.750,00	11.975,92	28,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. organizacja trasy narciarskiej oraz koncerty) w kwocie 2.018 zł.				
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.940 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. nagłośnienie koncertu plenerowego) w kwocie 6.017 zł.				
<u>2201191 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	88.600,00	88.600,00	2.826,00	3,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
1) Remont nawierzchni alejki od ronda Orlicz-Dreszera do rzeki Łódki (plan 18.600 zł -uzgodnienia z Radą Osiedla Zdrowie Mania) .Podpisana umowa na remont alejki , termin płatności w drugim półroczu.				
2) Remont-modernizacja terenu wzniesienia w Parku im. A.Struga (plan 35.000 zł- uzgodnienia z Radą Osiedla Bałuty Centrum) Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w II półroczu.				
3) Wykonanie dodatkowych nasadzeń zieleni, instalacja ławek i innej infrastruktury na terenie zieleńca przy ul. Łososiowej (plan 20.000 zł -uzgodnienia z Radą Osiedla Radogoszcz) Wykonano aktualizację kosztorysu do projektu w kwocie 861 zł. Trwa realizacja prac objętych umową, płatność w II półroczu.				
4) Zakup i montaż 6 tablic o Osiedlu (plan 12.000 zł -uzgodnienia z Radą Osiedla Stoki).Podpisana umowa na wykonanie i montaż 6 tablic informacyjnych będących przewodnikami po osiedlach : Stoki, Sikawa i Podgórze. Realizacja i płatność w II półroczu.				
5) Remont elektrycznej skrzynki zasilającej przy scenie w Parku Zaruskiego (plan 3.000 zł -uzgodnienia z Radą Osiedla Stoki) Naprawiono nieczynną skrzynkę elektryczną niezbędną przy organizowaniu imprez organizowanych w Parku Zaruskiego w kwocie 1.965 zł				
<u>2201231 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	284.875,00	284.875,00	58.707,90	20,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
1) Budki Łęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku (plan 48.000 zł)				
- Zakupiono i zamontowano w parkach miejskich budki łęgowe dla ptaków i skrzynki łęgowe dla nietoperzy w kwocie 46.740 zł				
2) Na Zdrowie !-ścieżka dla biegaczy i remont nawierzchni w parku na Zdrowiu (plan 100.000 zł)				
- Trwa wybór wykonawcy robót.				
3) Wschód Śródmieścia -czysty Park Staszica (plan 27.000 zł)				
- Zakupiono tablice zakazujące dokarmianie ptaków w Parku Staszica, zdemontowano i zamontowano sprzęt parkowy (ławki, kosze, stoliki szachowe) w kwocie 11.967 zł				
4) Wschód Śródmieścia- więcej drzew na Uniwersyteckiej (plan 7.875 zł)				
- Realizacja w II półroczu.				
5) 20 drzew w donicach na Placu Dąbrowskiego (plan 102.000 zł)				
- Podpisano umowę na 20 drzew. Płatność w II półroczu.				
2206291 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych				
wydatki bieżące	0,00	63.000,00	63.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zabiegi leczniczo-pielęgnacyjne na starodrzewiu w kwocie 63.000 zł				
Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
2209161 - Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście				
wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
Przeprowadzono nasadzenia drzew i krzewów w dzielnicach Polesie i Śródmieście. Zadanie w trakcie realizacji. Zapłata nastąpi w II półroczu.				
2211811 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych.				
wydatki bieżące	1.510.000,00	1.510.000,00	718.279,80	47,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne, cięcia odmładzające, usuwanie starych drzew, sadzenie nowych, oraz pozostałe prace ogrodnicze) w kwocie 699.679 zł.				
- Koszty postępowania sądowego w kwocie 18.600 zł.				
2215001 - Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim oraz dzielnicach Polesie i Śródmieście.				
wydatki bieżące	0,00	2.016.360,00	0,00	0,0
Przeprowadzono nasadzenia drzew i krzewów w dzielnicach Polesie i Śródmieście. Zadanie w trakcie realizacji. Zapłata nastąpi w II półroczu.				
Powiat				
2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	387.213,17	38,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych(zabiegi pielęgnacyjne, usuwanie starych drzew, sadzenie nowych, pozostałe prace ogrodnicze) w kwocie 368.613 zł				
- Koszty postępowania sądowego w kwocie 18.600 zł				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	5.620.000,00	5.620.000,00	1.892.040,99	33,7
Gmina				
2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego				
wydatki bieżące	228.000,00	228.000,00	146.161,08	64,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. rośliny do nasadzeń, nasiona, środki ochrony roślin, narzędzia i drobny sprzęt ogrodniczy, materiały eksploatacyjne ,części zamienne do sprzętu ogrodniczego) w kwocie 75.108 zł.				
- Zakup usług remontowych (m.in. konserwację systemu alarmowego, naprawy i serwisu pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu ogrodu, prac dekarских) w kwocie 20.256 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Zakup usług pozostałych (m.in. usługi w zakresie usunięcia trzciny, pielęgnacji drzewostanu , usługi transportowe, dozoru technicznego kotłów) w kwocie 50.797 zł.				
<u>2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny.</u>				
wydatki bieżące	114.000,00	114.000,00	57.515,56	50,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów (m.in. roślin i innych materiałów pomocniczych na potrzeby wystaw edukacyjnych, warsztatów oraz prelekcji) w kwocie 9.394 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. organizacja imprezy plenerowej "Majówka w Ogrodzie", organizacja warsztatów i widowisk na terenie Ogródu, powiększenia przedogródka na terenie skansenu roślinnego , nadzoru lekarza weterynarii nad wystawą " Ptaki egzotyczne ") w kwocie 48.121 zł.				
<u>2180561 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginieciem przez ogród zoologiczny.</u>				
wydatki bieżące	634.000,00	111.250,00	108.262,54	97,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup żywności i karmy specjalistycznej dla zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w kwocie 102.156 zł				
- Zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 5.189 zł.				
- Zakup usług pozostałych m.in. badań laboratoryjnych zwierząt w kwocie 917 zł.				
<u>2180571 - Remont obiektów na terenie ogrodu zoologicznego.</u>				
wydatki bieżące	168.000,00	34.100,00	31.416,41	92,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów do remontu m.in. pomieszczeń biurowych, zakup materiałów (elektrycznych, hydraulicznych, metalowych, budowlanych) do drobnych remontów zarówno obiektów jak i sprzętu na terenie ogrodu zoologicznego w kwocie 29.118 zł.				
- Pozostałe wydatki (m.in. usługi szklarskie, transportowe) w kwocie 2.298 zł.				
<u>2180581 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnienia nasadzeń wieloletnich przez ogród zoologiczny.</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	0,00	0,00	X
W wyniku powołania Spółki i wyjścia z Ogródu Zoologicznego ze struktury jednostki organizacyjnej ZZM, zadanie będzie realizowane przez Spółkę MOZ.				
<u>2180591 - Popularyzacja działalności ogrodu zoologicznego.</u>				
wydatki bieżące	24.000,00	50,00	40,64	81,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup artykułów plastycznych i spożywczych na imprezę organizowaną na terenie MOZ (Walentynki) w kwocie 40 zł				
<u>2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą.</u>				
wydatki bieżące	4.022.500,00	4.728.100,00	1.388.303,81	29,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (m.in. koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne krzewów, zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, posadzenie nowych drzew i krzewów, obsadzenie kwiatami, odśnieżanie alejek, opróżnianie koszy na śmieci, zbieranie zanieczyszczeń) w kwocie 1.388 303 zł.				
<u>2181431 - Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich.</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	85.000,00	26.980,05	31,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów, wyposażenia oraz żywność dla zwierząt w kwocie 10.687 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. usług weterynaryjnych związanych z leczeniem dzikich zwierząt trafiających do Ośrodka)w kwocie 16.293 zł.				
<u>2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej.</u>				
wydatki bieżące	18.810,00	18.810,00	4.051,32	21,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów w celu organizacji wystawy oraz na potrzeby zajęć edukacyjnych dla dzieci w kwocie 4.051 zł.				
<u>2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	296.690,00	296.690,00	126.809,58	42,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup sadzonek lipy i pułapek feromonowych w kwocie 3.121 zł.				
- Zakup usług z zakresu gospodarki leśnej (pielęgnacja upraw, utrzymanie porządku na obszarach we władaniu leśnictwa, czynności związane z pozyskiwaniem i zrywką drewna) w kwocie 123.688 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta.</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	2.500,00	62,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Usługę informatyczną związaną z utrzymaniem systemu komputerowego w Leśnictwie w kwocie 2.500 zł				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	21.869,00	21.869,00	10.562,78	48,3
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	21.869,00	21.869,00	10.562,78	48,3
Gmina				
<u>2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim.</u>				
wydatki bieżące	21.869,00	21.869,00	10.562,78	48,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Monitoring i konserwację sygnałów alarmowych w kwocie 4.025 zł.				
- Sprzątanie oraz otwieranie i zamykanie obiektów w kwocie w 6.000 zł.				
- Energię elektryczną w kwocie 537 zł				
-				
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
wydatki bieżące	397.878,00	126.478,00	56.745,88	44,9
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne				
	397.878,00	126.478,00	56.745,88	44,9
Gmina				
<u>2180411 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego.</u>				
wydatki bieżące	318.600,00	47.200,00	42.797,10	90,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów i wyposażenia (głównie żywności oraz narzędzi i wyposażenia niezbędnych w hodowli zwierząt) w kwocie 34.938 zł.				
- Zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 245 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. dezynsekcji) w kwocie 5.236 zł.				
- Składki do organizacji międzynarodowych (Botanic Gardens) w kwocie 2.378 zł.				
<u>2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni.</u>				
wydatki bieżące	79.278,00	79.278,00	13.948,78	17,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów (m.inn. akumulatory do centrali alarmowej i do UPS, siłowniki do automatycznego otwierania okien, sól w tabletkach przeznaczona do stacji uzdatniania wody w fasadzie grzewczej Palmiarni) w kwocie 12.828 zł				
- Zakup usług remontowych (usunięcie wycieku wody z obiegu instalacji centralnego ogrzewania) w kwocie 1.000 zł				
- Zakup usług pozostałych (wymiana akumulatorów) w kwocie 120 zł				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I V

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

Z A D A N I A W Ł A S N E

W Y D A T K I M A J A Ń K O W E

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Inwestycji				
wydatki majątkowe	129.224.189,00	183.126.463,00	48.771.791,42	26,6
WPF	129.224.189,00	167.657.517,00	48.771.791,42	29,1
pozostałe	0,00	15.468.946,00	0,00	0,0

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	0,00	29.329.872,00	3.587.010,51	12,2
WPF	0,00	26.329.872,00	3.587.010,51	13,6
pozostałe	0,00	3.000.000,00	0,00	0,0

70095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	29.329.872,00	3.587.010,51	12,2
WPF	0,00	26.329.872,00	3.587.010,51	13,6
pozostałe	0,00	3.000.000,00	0,00	0,0

Gmina

2212611 - Miasto Kamienic

wydatki majątkowe	0,00	23.329.872,00	3.587.010,51	15,4
WPF	0,00	23.329.872,00	3.587.010,51	15,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 51.123.940,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.587.010,51

Stożenie realizacji: 7,02 %

Zadanie przyjęte do realizacji z dniem 26.01.2016r. (Zarządzenie Nr 2727/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi). Wcześniej inwestycja realizowana była przez Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta. W miesiącu styczniu dokonano zapłaty za opracowanie zamiennego architektoniczno-konserwatorskiego projektu wykonawczego.

Tuwima 17

- opracowany został zamienny projekt prac konserwatorskich na polecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na odkrycie podczas prac remontowych cennych polichromii,

- wykonano prace remontowo instalacyjne wewnątrz budynku, ustawiono rusztowania i remontowane są elewacje, wyprowadzono ponad dach kominy z ozdobnymi zwieńczeniami i wieżyczkę,

- rozpoczęto prace przy remontowaniu elewacji, zdemontowano stolarkę okienną i drzwiową (część poddana będzie renowacji), trwają prace instalacyjne wewnątrz, częściowo wylane zostały posadzki,

Więckowskiego 4

- roboty rozbiórkowe ścianek działowych, zbijanie tynków itp.,

- wymiana stropów na kondygnacjach i przemurowywanie ścian kominowych,

- trwają prace konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie z uwagi na niewykwaterowanie części najemców, Piotrkowska 243

- przeprowadzono prace rozbiórkowe w prawej i lewej wysokiej oficynie tj.

wyburzono ściany konstrukcyjne w klatkach schodowych,

rozebrano: stropy, biegi schodowe drewniane, instalacje, konstrukcję dachową prawej oficyny, usunięto stolarkę okienną i drzwiową,

- wykonano prace montażowe tj.

żelbetowe stropy na wszystkich poziomach w obu oficynach (za wyjątkiem płaszczyzny stropu nad wymiennikami c.o.)

żelbetowe biegi schodowe w prawej oficynie,

pogłębiono podpiwniczenie w prawej oficynie oraz wzmocniono ściany fundamentowe,

wykonano ocieplenia ścian fundamentowych (lewa oficyna-ściana południowa, prawa oficyna - ściana północna i południowa),

- rozpoczęto montaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

Żwirki 22

- montaż ocieplenia oraz nałożenie warstw tynku na ścianach elewacji budynków,

- montaż stolarki otworowej,

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- montaż, wykonanie warstw wykończeniowych wewnątrz budynku,
- remont oraz wykonanie biegów schodowych,
- montaż instalacji elektrycznej wodociągowej, kanalizacyjnej, co, gazowej, niskoprądowych,
- wykonano izolacje p-wilgociowe ścian i posadzek,
- rozpoczęto prace polegające na wykonaniu ogrodzenia zewnętrznego.

Wydatkowane środki zostały pomniejszone o podatek VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2016 roku w kwocie 66.736 zł. Kontynuacja zadania w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

2217701 - Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36

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

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 11.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji przetargowej. Trwa analiza opisu koncepcji aranżacji wnętrz przygotowanych przez Biuro Architekta Miasta. Dalsza realizacja zadania w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

2217711 - Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36

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

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Przygotowano dokumentację przetargową. 12 lipca 2016 r zostało ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Kontynuacja zadania w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	500.000,00	5.200.000,00	606.056,05	11,7
WPF	500.000,00	2.200.000,00	606.056,05	27,5
pozostałe	0,00	3.000.000,00	0,00	0,0

75412 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki majątkowe	500.000,00	2.200.000,00	606.056,05	27,5
WPF	500.000,00	2.200.000,00	606.056,05	27,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2199841 - Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice

wydatki majątkowe	500.000,00	2.200.000,00	606.056,05	27,5
WPF	500.000,00	2.200.000,00	606.056,05	27,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2016

Projektowana wartość zadania: 5.008.057,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.105.923,31

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 42,05 %

Stan surowy zamknięty wykonany w 2015 r. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku, wykonana elewacja budynku. Trwają prace związane z wykonywaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku. Do wykonania pozostaje zagospodarowanie terenu wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem terenu. Planowany termin zakończenia inwestycji - 4 kwartał 2016 r. Kontynuacja zadania w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

75495 - Pozostała działalność

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

Gmina

2212661 - Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego

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

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 14.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przejęte z Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj. 28.06.2016 r. zostały otwarte oferty złożone w postępowaniu przetargowym. Trwa procedura badania ofert. Inwestycja będzie kontynuowana przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

851 - Ochrona zdrowia

wydatki majątkowe	0,00	2.468.946,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.468.946,00	0,00	0,0

85195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	2.468.946,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.468.946,00	0,00	0,0

Gmina

2217751 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Nie musisz być sam - przebudowa i rozbudowa części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45-51"

wydatki majątkowe	0,00	2.468.946,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.468.946,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.468.946,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja etapu 1 zadania – wykonanie dokumentacji projektowej:

złożenie wniosku do Wydziału Zamówień Publicznych o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego

• 03.06. – wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

• 25.05 -

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- 10.06. – termin składania ofert – nie wpłynęła żadna oferta.
 - 17.06. – Wydział Zamówień Publicznych UMŁ unieważnia postępowanie – wniosek Biura ds. Inwestycji do WZP UMŁ o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z jednym wykonawcą.
 - 27.06. – przeprowadzono I turę negocjacji.
- Zadanie będzie kontynuowane w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	2.406.940,00	2.406.940,00	723.097,00	30,0
WPF	2.406.940,00	2.406.940,00	723.097,00	30,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

92118 - Muzea

wydatki majątkowe	807.000,00	807.000,00	686.247,00	85,0
WPF	807.000,00	807.000,00	686.247,00	85,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2199891 - Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi

wydatki majątkowe	807.000,00	807.000,00	686.247,00	85,0
WPF	807.000,00	807.000,00	686.247,00	85,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 807.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 686.247,00

Stopień realizacji: 84,98 %

Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie.
Kontynuacja zadania w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	1.599.940,00	1.599.940,00	36.850,00	2,3
WPF	1.599.940,00	1.599.940,00	36.850,00	2,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2187031 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów

wydatki majątkowe	891.440,00	891.440,00	0,00	0,0
WPF	891.440,00	891.440,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.380.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 88.560,00

Stopień realizacji: 6,42 %

Dokumentacja w zakresie II etapu (projekty wykonawcze) została przekazana Zamawiającemu i poddana weryfikacji. Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja wymagała uzupełnień i poprawek. Termin przekazania kompletnej dokumentacji bez wad przewidywany jest na lipiec 2016 r. Kontynuacja zadania w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

2199811 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) -

wydatki majątkowe	708.500,00	708.500,00	36.850,00	5,2
WPF	708.500,00	708.500,00	36.850,00	5,2
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

Okres realizacji: 2015 - 2018
Projektowana wartość zadania: 19.016.645,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 98.350,00
Stożień realizacji: 0,52 %

Trwa weryfikacja studium wykonalności. Dalsza realizacja zadania prowadzona będzie w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

926 - Kultura fizyczna

wydatki majątkowe	126.317.249,00	143.720.705,00	43.855.627,86	30,5
WPF	126.317.249,00	136.720.705,00	43.855.627,86	32,1
pozostałe	0,00	7.000.000,00	0,00	0,0

92601 - Obiekty sportowe

wydatki majątkowe	126.317.249,00	143.720.705,00	43.855.627,86	30,5
WPF	126.317.249,00	136.720.705,00	43.855.627,86	32,1
pozostałe	0,00	7.000.000,00	0,00	0,0

Gmina

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

wydatki majątkowe	25.212.389,00	33.392.389,00	8.399.859,67	25,2
WPF	25.212.389,00	33.392.389,00	8.399.859,67	25,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2018
Projektowana wartość zadania: 149.047.809,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 114.055.278,97
Stożień realizacji: 76,52 %

HALA SPORTOWA - w roku 2016 zakończono prace projektowe polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej hali sportowej o pojemności 3 tys. widzów; w kwietniu ogłoszono przetarg na wybudowanie obiektu; do 30 czerwca 2016 r. przetarg nie został rozstrzygnięty.

BOISKO TRENINGOWE - 30 czerwca zakończono wszystkie prace budowlane, obiekt został zgłoszony do odbioru.

PARKING - wykonano parking wraz z zagospodarowaniem terenu, usunięto część usterek.

Poniesione wydatki zostały pomniejszone o odzyskany podatek VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2016 roku o kwotę 1.157.925 zł. Kontynuacja inwestycji w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

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

wydatki majątkowe	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
WPF	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2017
Projektowana wartość zadania: 12.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000.000,00
Stożień realizacji: 50,00 %

Przekazano dotację Politechnice Łódzkiej w pełnej wysokości, wynikającej z planu zmienionego Zarządzeniem Nr 3745/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 czerwca 2016 r. Zadanie będzie realizowane przez Wydział Sportu UMŁ.

2156991 - Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138

wydatki majątkowe	80.351.903,00	79.575.359,00	30.385.395,29	38,2
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	80.351.903,00	79.575.359,00	30.385.395,29	38,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 125.722.443,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 62.532.479,15				
Stożenie realizacji: 49,74 %				
Trwają prace związane z pokryciem dachu trybun. Wykonywane są prace elewacyjne oraz wewnętrzne i zewnętrzne prace instalacyjne. Trwają prace wykończeniowe oraz roboty przy wykonywaniu parkingu. Rozpoczęto wykonywanie płyty boiska i montaż siedzisk stadionowych. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zostały pomniejszone o odzyskany podatek VAT od nakładów inwestycyjnych w kwocie 3.220.845 zł. Kontynuacja inwestycji w Zarządzie Inwestycji Miejskich.				
<u>2199831 - Budowa stadionu żużlowego</u>				
wydatki majątkowe	10.000.000,00	10.000.000,00	97.828,17	1,0
WPF	10.000.000,00	10.000.000,00	97.828,17	1,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 44.500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 97.828,17				
Stożenie realizacji: 0,22 %				
21 marca 2016 r. została zawarta umowa z konsorcjum firm Molewski Sp.z o.o. / Molewski S.A. na zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego. Do 30 czerwca 2016 r. zakończono część robót związanych z rozbiórkami istniejących na terenie inwestycji budynków i obiektów budowlanych (ziemne trybuny istniejącego boiska piłkarskiego). Wykonano częściowo wycinkę drzew oraz roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod budowę stadionu (plantowanie terenu). Trwają również prace projektowe polegające na wykonaniu zamiennego projektu budowlanego. Kontynuacja inwestycji w Zarządzie Inwestycji Miejskich.				
<u>2212621 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo-Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu</u>				
wydatki majątkowe	2.252.957,00	3.752.957,00	1.972.544,73	52,6
WPF	2.252.957,00	3.752.957,00	1.972.544,73	52,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 3.802.957,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.022.544,73				
Stożenie realizacji: 53,18 %				
Do 30 czerwca 2016 r. wykonano w hali Atlas Arena system stałych podwieszonych oraz mobilnych wyston. Wokół hali został wybudowany fragment drenażu odwadniającego. Wydatki zostały pomniejszone o podatek VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2016 roku w kwocie 121.709 zł. Dalsza realizacja zadania w Zarządzie Inwestycji Miejskich.				
<u>2212631 - Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,0
WPF	2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 12.300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Wykonawca złożył do Zamawiającego koncepcję przebudowy obiektu. Koncepcja jest obecnie weryfikowana. Jednocześnie trwają prace nad projektem budowlanym oraz uzyskiwaniem niezbędnych opinii i				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

zezwoleń. Kontynuacja zadania w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

2217721 - Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	7.000.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	7.000.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 15.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. 20 czerwca br dokonano otwarcia trzech złożonych ofert, a następnie badania i wyboru najkorzystniejszej z nich. Planowany termin podpisania umowy - 18 lipca 2016 r. Kontynuacja zadania w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

2217731 - Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi

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

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 6.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Przygotowano dokumentację przetargową. Do 15 lipca 2016 r. zostanie ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Kontynuacja zadania w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				
wydatki majątkowe	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2202571 - Wykonanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami</u>				
wydatki majątkowe	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 130.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta				
wydatki majątkowe	39.511.761,00	27.931.889,00	2.101.165,04	7,5
WPF	36.511.761,00	26.531.889,00	1.575.721,39	5,9
pozostałe	3.000.000,00	1.400.000,00	525.443,65	37,5
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	39.511.761,00	27.931.889,00	2.101.165,04	7,5
WPF	36.511.761,00	26.531.889,00	1.575.721,39	5,9
pozostałe	3.000.000,00	1.400.000,00	525.443,65	37,5
70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	39.511.761,00	27.931.889,00	2.101.165,04	7,5
WPF	36.511.761,00	26.531.889,00	1.575.721,39	5,9
pozostałe	3.000.000,00	1.400.000,00	525.443,65	37,5
Gmina				
<u>2191631 - Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów</u>				
wydatki majątkowe	3.756.999,00	3.906.999,00	238.064,42	6,1
WPF	3.756.999,00	3.906.999,00	238.064,42	6,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 4.001.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 331.065,28				
Stopień realizacji: 8,27 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1. prace budowlane, przebudowa budynków, prace rozbiórkowe budynku frontowego, wykonanie stropów nad parterem, prace konstrukcyjne w nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 168,				
2. pełnienie czynności nadzoru inwestycyjnego nad realizacją inwestycji w nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 168.				
<u>2197061 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a)</u>				
wydatki majątkowe	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,0
WPF	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 2.250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.				
Zadanie będzie kontynuowane w II połowie roku 2016				
<u>2197071 - Miasto Kamienic</u>				
wydatki majątkowe	10.129.872,00	0,00	0,00	X
WPF	10.129.872,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 22.794.068,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.910.659,94				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 74,19 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1. dokumentację na potrzeby inwestycji: Gdańska 25, Jaracza 32, Ogrodowa 24, Piotrkowska 54/Narutowicza 1, Tuwima 17a, Tuwima 36, Zielona6,
2. roboty budowlane, remonty i przebudowy nieruchomości przy ul. Jaracza 32 etap I, Kopernika 20 etap I, Kościuszki 77, Tuwima 36 etap II, Wólczańskiej 95 etap I, Żwirki 22 etap II,
3. nadzór inwestorski w kamienicach przy ul. Kopernika 6, Kościuszki 77, Wólczańskiej 95,
4. prace związane z zabezpieczeniem budynku przy ul. Zielonej 6 oraz roboty rozbiórkowe przy ul. Zielonej 6,
5. remont konserwatorski kamienicy przy ul. Więckowskiego 19,
6. wykonanie tablicy pamiątkowej z montażem - ul. Piotrkowska 3,
7. plansze w ilości 8 szt. oraz plakaty laminowane w ilości 8 szt.,

Powyższe zadanie zostało zrealizowane przez Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w ramach wydatków niewygasających z roku 2015.

Zadanie to jest kontynuowane od 27.01.2016 r. przez Biuro ds. Inwestycji, zgodnie z Zarządzeniem Nr 2727/VII/16 Prezydenta Miasta z dnia 26.01.2016 r.

2197081 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)

wydatki majątkowe	3.700.000,00	3.700.000,00	351.031,54	9,5
WPF	3.700.000,00	3.700.000,00	351.031,54	9,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2022

Projektowana wartość zadania: 25.154.371,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 351.031,54

Stopień realizacji: 1,40 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1. wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic, inwestycji z zakresu zieleni miejskiej, dróg, ciągów pieszo-jezdných, przebieg wewnątrz-kwartalowych Etap 1,
2. koncepcje zagospodarowania terenu Etap 1,
3. koncepcje zagospodarowania terenu Etap 2, raport z I tury działań partycypacyjnych zrealizowanych w ramach projektu opracowania dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

2197091 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)

wydatki majątkowe	2.850.000,00	2.850.000,00	264.985,05	9,3
WPF	2.850.000,00	2.850.000,00	264.985,05	9,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2022

Projektowana wartość zadania: 26.038.440,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 264.985,05

Stopień realizacji: 1,02 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1. wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic, inwestycji z zakresu zieleni miejskiej, dróg, ciągów pieszo-jezdných, przebieg wewnątrz-kwartalowych Etap 1,
2. koncepcje zagospodarowania terenu Etap 1,
3. koncepcje zagospodarowania terenu Etap 2, raport z I tury działań partycypacyjnych zrealizowanych w ramach projektu opracowania dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

2203011 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,0
WPF	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 2.150.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.				
Zadanie będzie kontynuowane w II połowie roku 2016				
<u>2203021 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)</u>				
wydatki majątkowe	5.550.000,00	5.550.000,00	512.910,92	9,2
WPF	5.550.000,00	5.550.000,00	512.910,92	9,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 21.119.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 512.910,92				
Stopień realizacji: 2,43 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1. wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic, inwestycji z zakresu zieleni miejskiej, dróg, ciągów pieszo-jezdnymi, przebieg wewnątrz-kwartalowych Etap 1,				
2. koncepcje zagospodarowania terenu Etap 1,				
3. koncepcje zagospodarowania terenu Etap 2, raport z I tury działań partycypacyjnych zrealizowanych w ramach projektu opracowania dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.				
<u>2203031 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)</u>				
wydatki majątkowe	2.450.000,00	2.450.000,00	208.729,46	8,5
WPF	2.450.000,00	2.450.000,00	208.729,46	8,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 16.832.319,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 208.729,46				
Stopień realizacji: 1,24 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1. wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic, inwestycji z zakresu zieleni miejskiej, dróg, ciągów pieszo-jezdnymi, przebieg wewnątrz-kwartalowych Etap 1,				
2. koncepcje zagospodarowania terenu Etap 1,				
3. koncepcje zagospodarowania terenu Etap 2, raport z I tury działań partycypacyjnych zrealizowanych w ramach projektu opracowania dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.				
<u>2203041 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)</u>				
wydatki majątkowe	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,0
WPF	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.550.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie roku 2016				
<u>2203051 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)</u>				
wydatki majątkowe	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,0
WPF	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie roku 2016				
<u>2203531 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem</u>				
wydatki majątkowe	3.000.000,00	700.000,00	12.054,00	1,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	700.000,00	12.054,00	1,7
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 700.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.054,00 Stożień realizacji: 1,72 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1. wykonanie weryfikacji i sporządzenie opisu konstrukcji wraz z założeniami kosztorysowymi budynków przy ul. Sienkiewicza 75/77,				
2. weryfikację opisu ochrony przeciwpożarowej budynku przeznaczonego dla funkcji instytucji kultury Teatru Pinokio.				
<u>2214301 - Ogród dachowy, taras Widokowy, Kawiarnia - Przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów" - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	974.890,00	974.890,00	0,00	0,0
WPF	974.890,00	974.890,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie roku 2016				
<u>2214311 - Miasto Kamienic - rozliczenie inwestycji</u>				
wydatki majątkowe	0,00	700.000,00	513.389,65	73,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	700.000,00	513.389,65	73,3
Okres realizacji: 2016 - 2016				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 700.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 513.389,65

Stopień realizacji: 73,34 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roboty budowlane, remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Jaracza 32 etap II,

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Promocji i Turystyki

wydatki majątkowe	0,00	300.000,00	36.860,54	12,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300.000,00	36.860,54	12,3

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	0,00	300.000,00	36.860,54	12,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300.000,00	36.860,54	12,3

92114 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki majątkowe	0,00	300.000,00	36.860,54	12,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300.000,00	36.860,54	12,3

Gmina

2214851 - Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	36.860,54	36,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	36.860,54	36,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36.860,54

Stopień realizacji: 36,86 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zakupiono sprzęt i wyposażenie dla nowopowstałej jednostki, tj. aparat fotograficzny wraz z osprzętem, balony i namioty reklamowe z logo ŁCW.

2214861 - Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wydatki związane z adaptacją pomieszczenia dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

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

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

92114 - Pozostałe instytucje kultury

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

Gmina

2206251 - Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki.

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

2206261 - Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rady Miejskiej				
wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2200641 - Zakup sprzętu - system elektronicznego głosowania</u>				
wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 35.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2016 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta				
wydatki majątkowe	371.000,00	371.000,00	362.850,00	97,8
WPF	371.000,00	371.000,00	362.850,00	97,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	371.000,00	371.000,00	362.850,00	97,8
WPF	371.000,00	371.000,00	362.850,00	97,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	371.000,00	371.000,00	362.850,00	97,8
WPF	371.000,00	371.000,00	362.850,00	97,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
2177231 - Inteligentna polityka społeczna				
wydatki majątkowe	371.000,00	371.000,00	362.850,00	97,8
WPF	371.000,00	371.000,00	362.850,00	97,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 820.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 811.700,02

Stopień realizacji: 98,99 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Opracowanie dokumentacji dla projektów zapewniających poprawę efektywności funkcjonowania polityki społecznej w Łodzi - Opracowanie Studium wykonalności I etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki majątkowe	194.400,00	194.400,00	194.399,10	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	194.400,00	194.400,00	194.399,10	100,0
852 - Pomoc społeczna				
wydatki majątkowe	194.400,00	194.400,00	194.399,10	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	194.400,00	194.400,00	194.399,10	100,0
85295 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	194.400,00	194.400,00	194.399,10	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	194.400,00	194.400,00	194.399,10	100,0
Gmina				
2179121 - Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki majątkowe	194.400,00	194.400,00	194.399,10	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	194.400,00	194.400,00	194.399,10	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 194.400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 194.399,10

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) w tym zasiłków dla opiekunów, Funduszu Alimentacyjnego (FA), Zaliczki Alimentacyjna (ZA), Dodatków Mieszkaniowych (DM), Dodatków Energetycznych (DE) oraz Windykacji (WD) w kwocie 175.978 zł,
- zakup oprogramowania antywirusowego w kwocie 18.421 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
wydatki majątkowe	11.234.829,00	13.234.829,00	2.116.397,90	16,0
WPF	11.234.829,00	11.234.829,00	2.116.397,90	18,8
pozostałe	0,00	2.000.000,00	0,00	0,0

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	11.234.829,00	13.234.829,00	2.116.397,90	16,0
WPF	11.234.829,00	11.234.829,00	2.116.397,90	18,8
pozostałe	0,00	2.000.000,00	0,00	0,0

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe	11.234.829,00	13.234.829,00	2.116.397,90	16,0
WPF	11.234.829,00	11.234.829,00	2.116.397,90	18,8
pozostałe	0,00	2.000.000,00	0,00	0,0

Powiat

2185882 - Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

wydatki majątkowe	11.234.829,00	11.234.829,00	2.116.397,90	18,8
WPF	11.234.829,00	11.234.829,00	2.116.397,90	18,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 11.347.018,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.228.586,20

Stopień realizacji: 19,64 %

2185902 - Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zrealizowanie zadania nastąpi w II połowie 2016 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki majątkowe	896.687,00	896.687,00	0,00	0,0
WPF	746.687,00	746.687,00	0,00	0,0
pozostałe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	896.687,00	896.687,00	0,00	0,0
WPF	746.687,00	746.687,00	0,00	0,0
pozostałe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
wydatki majątkowe	896.687,00	896.687,00	0,00	0,0
WPF	746.687,00	746.687,00	0,00	0,0
pozostałe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2174111 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów</u>				
wydatki majątkowe	695.314,00	695.314,00	0,00	0,0
WPF	695.314,00	695.314,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2001 - 2016 Projektowana wartość zadania: 45.958.671,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.263.356,10 Stożenie realizacji: 98,49 %				
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Wydatki związane z realizacją ww. zadania następują w II półroczu br.				
<u>2212381 - Zakupy inwestycyjne-na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Wydatki związane z realizacją ww. zadania następują w II półroczu br.				
<u>2212411 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomejskiej miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	51.373,00	51.373,00	0,00	0,0
WPF	51.373,00	51.373,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2022 Projektowana wartość zadania: 3.687.903,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Wydatki związane z realizacją ww. zadania następują w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				
wydatki majątkowe	0,00	83.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	83.000,00	0,00	0,0
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	0,00	83.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	83.000,00	0,00	0,0
71095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	0,00	83.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	83.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2219531 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</u>				
wydatki majątkowe	0,00	83.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	83.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 83.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki majątkowe	1.647.032,00	1.647.032,00	609.830,98	37,0
WPF	438.426,00	438.426,00	360.253,66	82,2
pozostałe	1.208.606,00	1.208.606,00	249.577,32	20,7
852 - Pomoc społeczna				
wydatki majątkowe	1.647.032,00	1.647.032,00	609.830,98	37,0
WPF	438.426,00	438.426,00	360.253,66	82,2
pozostałe	1.208.606,00	1.208.606,00	249.577,32	20,7
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
wydatki majątkowe	731.432,00	731.432,00	512.718,22	70,1
WPF	438.426,00	438.426,00	360.253,66	82,2
pozostałe	293.006,00	293.006,00	152.464,56	52,0
Powiat				
<u>2206522 - Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej w Domu Dziecka nr 6 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak pod nazwą: "Wykonanie ogrodzenia i bramy w Domu Dziecka Nr 6 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15". Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane w III kwartale 2016 r.				
<u>2206532 - Modernizacja terenu i siedziby Domu Dziecka nr 9 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15 a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	70.006,00	70.006,00	7.999,97	11,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.006,00	70.006,00	7.999,97	11,4
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 70.006,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.999,97				
Stoień realizacji: 11,43 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak pod nazwą: "Modernizacja terenu i siedziby Domu Dziecka Nr 9 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15a". Zadanie częściowo zrealizowane na kwotę 8.000 zł.				
<u>2206652 - Roboty inwestycyjne, Dom Rodziny "Giewont"</u>				
wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00				
Stoień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 25.000 zł. Dostosowano kuchnię w Domu Rodzinnym "Giewont" zgodnie z zaleceniami Sanepidu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2206662 - Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Nr 13 w Łodzi, ul. Wygodna 20</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 15.000 zł. Wymieniono pokrycie dachowe w Domu Dziecka Nr 13.				
<u>2206702 - Zakupy inwestycyjne, Dom Dziecka nr 8, 93-473 Łódź, ul. Zuchów 4</u>				
wydatki majątkowe	52.000,00	52.000,00	48.791,64	93,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	52.000,00	52.000,00	48.791,64	93,8
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 52.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 48.791,64				
Stopień realizacji: 93,83 %				
Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 48.792 zł. Zakupiono piec CO dla Domu Dziecka Nr 8.				
<u>2206712 - Zakupy inwestycyjne, Dom Dziecka dla Małych Dzieci, ul. Drużynowa 3/5</u>				
wydatki majątkowe	109.000,00	109.000,00	48.681,73	44,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	109.000,00	109.000,00	48.681,73	44,7
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 109.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 48.681,73				
Stopień realizacji: 44,66 %				
Zadanie częściowo zrealizowane na kwotę 48.682 zł. Zakupiono autoklaw i pompę do pieca centralnego ogrzewania na potrzeby Domu Dziecka dla Małych Dzieci. Zakup samochodu nastąpi w II półroczu br.				
<u>2206722 - Zakupy inwestycyjne Dom Rodziny "Giewont"</u>				
wydatki majątkowe	7.000,00	7.000,00	6.991,22	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.000,00	7.000,00	6.991,22	99,9
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 7.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.991,22				
Stopień realizacji: 99,87 %				
Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 6.991 zł. Zakupiono sprzęt AGD dla Domu Rodzinnego "Giewont" zgodnie z zaleceniami Sanepidu.				
<u>2207032 - Roboty inwestycyjne Centrum Administracyjne nr 4 Łódź ul. Bednarska 15 - zadanie wieloletnie</u>				
wydatki majątkowe	438.426,00	438.426,00	360.253,66	82,2
WPF	438.426,00	438.426,00	360.253,66	82,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 480.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 360.253,66				
Stopień realizacji: 75,05 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach zadania wieloletniego wykonano remont podstawowy oraz uzupełniający w celu przystosowania lokalu przy ul. Kilińskiego 206 dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego. Zadanie częściowo zrealizowane na kwotę 360.254 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w lipcu br.

85202 - Domy pomocy społecznej

wydatki majątkowe	610.000,00	610.000,00	91.207,53	15,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	610.000,00	610.000,00	91.207,53	15,0

Powiat

2206512 - Montaż platformy przyschodowej OMEGA w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - algorytm

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi pod nazwą: "Montaż platformy przyschodowej OMEGA w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7". Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

2206762 - Roboty inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267

wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	25.003,91	6,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	25.003,91	6,3

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.003,91

Stopień realizacji: 6,25 %

Zadanie częściowo zrealizowane na kwotę 25.004 zł. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2016 r.

2206792 - Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Spadkowa 4/6

wydatki majątkowe	136.000,00	136.000,00	24.223,62	17,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	136.000,00	136.000,00	24.223,62	17,8

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 136.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.223,62

Stopień realizacji: 17,81 %

Zadanie częściowo zrealizowane na kwotę 24.224 zł. Wykonano montaż stacji do pomiaru wody na basenie.

2206822 - Zakupy inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńczym Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267

wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 30.000 zł. Zakupiono podnośniki transportowo-kąpielowe na kwotę 23.000 zł oraz aparat do terapii uciskowej "BOA" na kwotę 7.000 zł.

2206862 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej, ul. Podgórna 2/14

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 12.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

2206872 - Zakupy inwestycyjne w 6 DPS, ul. Złotnicza 10

wydatki majątkowe	12.000,00	12.000,00	11.980,00	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.000,00	12.000,00	11.980,00	99,8

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 12.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.980,00

Stopień realizacji: 99,83 %

Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 11.980 zł. Zakupiono elektryczny kocioł warzelny dla 6 Domu Pomocy Społecznej ul. Złotnicza 10.

85203 - Ośrodki wsparcia

wydatki majątkowe	221.100,00	221.100,00	5.905,23	2,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	221.100,00	221.100,00	5.905,23	2,7

Gmina

2206541 - Zagospodarowanie terenu zielonego przed Domem dziennego pobytu przy ul. Senatorskiej 4 - algorytm

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak pod nazwą "Zagospodarowanie terenu zielonego przed Domem dziennego pobytu przy ul.Senatorskiej 4 w Łodzi", realizowane będzie w II półroczu 2016 roku.

2206601 - Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2016 roku.

2206621 - Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet

wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 70.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

2206641 - Zakupy inwestycyjne w domach dziennego pobytu

wydatki majątkowe	17.500,00	17.500,00	5.905,23	33,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.500,00	17.500,00	5.905,23	33,7

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 17.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.905,23

Stopień realizacji: 33,74 %

W strukturze poniesionych wydatków na kwotę 5.905 zł w okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup obieraczki do warzyw na kwotę 5.905 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

2207001 - Przebudowa wejścia głównego do Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	73.600,00	73.600,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	73.600,00	73.600,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 73.600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

wydatki majątkowe	84.500,00	84.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	84.500,00	84.500,00	0,00	0,0

Gmina

2206581 - Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 65.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2016 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2206591 - Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	19.500,00	19.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	19.500,00	19.500,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 19.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2016 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	167.000,00	8.979,00	5,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	167.000,00	8.979,00	5,4

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki majątkowe	0,00	167.000,00	8.979,00	5,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	167.000,00	8.979,00	5,4

85305 - Żłobki

wydatki majątkowe	0,00	167.000,00	8.979,00	5,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	167.000,00	8.979,00	5,4

Gmina

2210091 - Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków

wydatki majątkowe	0,00	167.000,00	8.979,00	5,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	167.000,00	8.979,00	5,4

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 167.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.979,00

Stopień realizacji: 5,38 %

Dostosowanie budynku do wymogów przepisów w zakresie p.poż - w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa zabudowy klatek schodowych i systemów oddymiających w żłobku nr 4 przy ul. Inowrocławskiej 5a i w żłobku nr 17 przy ul. Siarczanej 11.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Oddział Nadzoru Właścicielskiego				
wydatki majątkowe	39.840.470,00	73.606.833,00	37.454.270,00	50,9
WPF	39.840.470,00	39.840.470,00	25.093.270,00	63,0
pozostałe	0,00	33.766.363,00	12.361.000,00	36,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	39.840.470,00	73.606.833,00	37.454.270,00	50,9
WPF	39.840.470,00	39.840.470,00	25.093.270,00	63,0
pozostałe	0,00	33.766.363,00	12.361.000,00	36,6
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	39.840.470,00	73.606.833,00	37.454.270,00	50,9
WPF	39.840.470,00	39.840.470,00	25.093.270,00	63,0
pozostałe	0,00	33.766.363,00	12.361.000,00	36,6
Gmina				
<u>2216921 - Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXII/1382/96</u>				
wydatki majątkowe	4.933.870,00	4.933.870,00	4.933.870,00	100,0
WPF	4.933.870,00	4.933.870,00	4.933.870,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2030				
Projektowana wartość zadania: 107.760.120,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.933.870,00				
Stopień realizacji: 4,58 %				
W dniu 16 maja 2016 r. przekazane zostały do MPK - Łódź Sp. z o.o. środki w wys. 4.933.870 zł z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego i zapasowego Spółki. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy o wspólnej realizacji projektu Łódzki Tramwaj Regionalny i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy.				
<u>2216931 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO-Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."</u>				
wydatki majątkowe	5.472.400,00	5.472.400,00	2.145.100,00	39,2
WPF	5.472.400,00	5.472.400,00	2.145.100,00	39,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2025				
Projektowana wartość zadania: 68.056.800,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.145.100,00				
Stopień realizacji: 3,15 %				
W dniu 17 czerwca 2016 r. przekazany został do EXPO-Łódź Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 2.145.100 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 13 czerwca 2016 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy wsparcia budowy hali wystawienniczo-targowej i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy.				
<u>2216941 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"</u>				
wydatki majątkowe	22.084.200,00	22.084.200,00	10.664.300,00	48,3
WPF	22.084.200,00	22.084.200,00	10.664.300,00	48,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2027				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 259.682.409,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.664.300,00
 Stopień realizacji: 4,11 %

W I półroczu 2016 r. przekazany został do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości łącznej 10.664.300 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 29 kwietnia 2016 br. i 28 czerwca 2016 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy wsparcia realizacji programu rozbudowy lotniska i zostało przeznaczone na realizację programu w tym na spłatę obligatariuszy. Kolejna transza środków dla Spółki, zgodnie z harmonogramem spłat, zostanie przekazana w grudniu 2016 r.

2216951 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wydatki majątkowe	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,0
WPF	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 64.800.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.700.000,00
 Stopień realizacji: 5,71 %

Wydatek dotyczy przekazania kwoty 3.700.000 zł na pokrycie dokonanego w dniu 26 marca 2016 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Otrzymane środki Spółka przeznaczy na spłatę kolejnych rat z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę parku wodnego.

2216961 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

wydatki majątkowe	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	100,0
WPF	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2017
 Projektowana wartość zadania: 11.570.001,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.650.000,00
 Stopień realizacji: 31,55 %

W dniu 27 czerwca 2016 r. przekazane zostały do Widzewskiego TBS Sp. z o.o. środki w wysokości 3.650.000 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 12 maja 2016 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wkład Miasta Łodzi w realizację wspólnie z Widzewskim TBS budynku mieszkalnego przy ul. Wysokiej 25/27.

2216971 - "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o."

wydatki majątkowe	0,00	9.066.363,00	8.661.000,00	95,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	9.066.363,00	8.661.000,00	95,5

Okres realizacji: 2016 - 2017
 Projektowana wartość zadania: 9.066.363,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.661.000,00
 Stopień realizacji: 95,53 %

W dniu 4 kwietnia 2016 r. przekazane zostały do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. w organizacji środki w wys. 8.661.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego Spółki oraz na finansowanie powierzonego uchwałą Rady Miejskiej zadania - prowadzenie ogrodu zoologicznego i pokrycia kosztów zawiązania spółki.

2216991 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	21.000.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	21.000.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 21.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

2217001 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo - Technologicznym Sp. z o.o.

wydatki majątkowe	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3.700.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.700.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W dniu 13 maja 2016 r. przekazane zostały do Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. środki w wysokości 3.700.000 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 12 maja 2016 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Środki przeznaczone zostaną na dalszy rozwój spółki.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki majątkowe	644.000,00	2.656.890,00	3.998,00	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	644.000,00	2.656.890,00	3.998,00	0,2
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	644.000,00	2.656.890,00	3.998,00	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	644.000,00	2.656.890,00	3.998,00	0,2
75416 - Straż gminna (miejska)				
wydatki majątkowe	644.000,00	2.656.890,00	3.998,00	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	644.000,00	2.656.890,00	3.998,00	0,2
Gmina				
<u>2213021 - Zakup kamer mobilnych wraz z wyposażeniem do celów monitorowania osiedla - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	4.000,00	4.000,00	3.998,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.000,00	4.000,00	3.998,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 4.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.998,00 Stopień realizacji: 99,95 %				
Zakupiono kamerę mobilną "Fotopułapka" wraz z wyposażeniem do monitorowania osiedla.				
<u>2213041 - Zabudowa i wyposażenie pojazdu marki Opel Vivaro - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 40.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu.				
<u>2213051 - Zakup specjalistycznych strzelb do zdalnej iniekcji - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 60.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu.				
<u>2214881 - Zakup pojazdu typu pick-up wraz z wyposażeniem i dostosowaniem go do interwencji z udziałem zwierząt - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	160.000,00	160.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	160.000,00	160.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 160.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę.				
<u>2214891 - "Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Bałuty - Centrum" - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	380.000,00	380.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	380.000,00	380.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 380.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Przeprowadzono procedurę przetargową i została podpisana umowa				
<u>2218331 - Zakup profesjonalnego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0,00	169.740,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	169.740,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 169.740,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę.				
<u>2218341 - Zakup przyczepy do przewozu zwierząt-budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 40.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Wszczęta procedura o udzielenie zamówienia publicznego.				
<u>2218351 - Zakup paralizatorów-budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0,00	35.600,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	35.600,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 35.600,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2218361 - Zakup kamer rejestrujących z montażem-budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0,00	10.950,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.950,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 10.950,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania w II półroczu.				
<u>2218371 - Zakup sprzętu komputerowego-budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0,00	6.600,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6.600,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 6.600,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu.				
<u>2218381 - "Follow Up" - Monitoring miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.750.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.750.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.910.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Wszczęta procedura o udzielenie zamówienie publicznego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali				
wydatki majątkowe	15.885.510,00	0,00	0,00	X
WPF	12.029.999,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.855.511,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	6.985.511,00	0,00	0,00	X
WPF	3.130.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.855.511,00	0,00	0,00	X
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
wydatki majątkowe	6.985.511,00	0,00	0,00	X
WPF	3.130.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.855.511,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2199351 - Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudowa</u>				
wydatki majątkowe	130.000,00	0,00	0,00	X
WPF	130.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stoień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja zadanie z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
<u>2199361 - AZK Łódź-Górna - Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	3.000.000,00	0,00	0,00	X
WPF	3.000.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stoień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja zadanie z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
<u>2199371 - AZK Łódź-Polesie - Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe</u>				
wydatki majątkowe	2.627.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.627.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych.

Realizacja zadanie z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.

2213641 - AZK Łódź-Górna - Wykonanie instalacji gazowej, budowa inst. c.o. i cwu wraz z osprzętem w siedzibie Rady Osiedla "Wisłitno" przy ul. Kolumny 311 w Łodzi - algorytm

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych.

Realizacja zadanie z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.

2213651 - AZK Łódź-Widzew - Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla „Dolina Łódki” - konkurs i algorytm

wydatki majątkowe	1.213.511,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.213.511,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych.

Realizacja zadanie z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	8.899.999,00	0,00	0,00	X
WPF	8.899.999,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	8.899.999,00	0,00	0,00	X
WPF	8.899.999,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

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

wydatki majątkowe	8.609,00	0,00	0,00	X
WPF	8.609,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 0,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 77.478,93
 Stopień realizacji: 7.747.893,00 %

Realizacja zadania została przeniesiona do Wydziału ds. Zarządzania Projektami, Zarządzeniem nr 2869/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 lutego 2016 r.

2199251 - Rewitalizacja Księżego Młyna

wydatki majątkowe	8.891.390,00	0,00	0,00	X
WPF	8.891.390,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2019
 Projektowana wartość zadania: 0,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 383.549,75
 Stopień realizacji: 38.354.975,00 %

Realizacja zadania została przeniesiona do Wydziału ds. Zarządzania Projektami, Zarządzeniem nr 2869/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 lutego 2016 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki majątkowe	28.909.461,00	12.019.536,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	28.909.461,00	12.019.536,00	0,00	0,0
758 - Różne rozliczenia				
wydatki majątkowe	28.909.461,00	12.019.536,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	28.909.461,00	12.019.536,00	0,00	0,0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
wydatki majątkowe	28.909.461,00	12.019.536,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	28.909.461,00	12.019.536,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2192641 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	1.103.159,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000.000,00	1.103.159,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 3 896 841 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 1 103 159 zł.				
<u>2192651 - Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki majątkowe	2.500.000,00	580.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.500.000,00	580.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 2.500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1 920 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 580 000 zł.				
<u>2192661 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>				
wydatki majątkowe	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 3 000 000 zł.				
<u>2192671 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki majątkowe	5.205.000,00	1.405.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.205.000,00	1.405.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 5.205.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 3 800 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 1 405 000 zł.				
<u>2192681 - Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	39.916,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	39.916,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 260 084 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 39 916 zł.				
<u>2192701 - Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>				
wydatki majątkowe	6.000.000,00	4.080.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.000.000,00	4.080.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 6.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1 920 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 4 080 000 zł.				
<u>2192711 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 1 000 000 zł.				
<u>2192731 - Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)</u>				
wydatki majątkowe	901.641,00	808.641,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	901.641,00	808.641,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 901.641,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 93 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 808 641 zł.				
<u>2214131 - Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	2.820,00	2.820,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.820,00	2.820,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.820,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2016r. wynosi 2 820 zł.

2214151 - Rezerwa celowa na modernizację sanitariatów w placówkach oświatowych

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Rezerwę rozdysponowano w I półroczu br.

Powiat

2192722 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Rezerwę rozdysponowano w I półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział ds. Zarządzania Projektami				
wydatki majątkowe	1.729.250,00	12.629.249,00	374.203,15	3,0
WPF	1.649.250,00	12.549.249,00	294.253,15	2,3
pozostałe	80.000,00	80.000,00	79.950,00	99,9
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	80.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	80.000,00	0,00	0,00	X
70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	80.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	80.000,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2208401 - Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022</u>				
wydatki majątkowe	80.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	80.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	1.199.250,00	1.199.250,00	0,00	0,0
WPF	1.199.250,00	1.199.250,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
71095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	1.199.250,00	1.199.250,00	0,00	0,0
WPF	1.199.250,00	1.199.250,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2205901 - Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>				
wydatki majątkowe	1.199.250,00	1.199.250,00	0,00	0,0
WPF	1.199.250,00	1.199.250,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.998.750,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 799.500,00 Stożień realizacji: 40,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie będzie zrealizowane w II połowie 2016 r.

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	450.000,00	530.000,00	79.950,00	15,1
WPF	450.000,00	450.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	80.000,00	79.950,00	99,9

75095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	450.000,00	530.000,00	79.950,00	15,1
WPF	450.000,00	450.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	80.000,00	79.950,00	99,9

Gmina

2208401 - Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022

wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	79.950,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	79.950,00	99,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 79.950,00

Stopień realizacji: 7.995.000,00 %

2208411 - Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl

wydatki majątkowe	450.000,00	450.000,00	0,00	0,0
WPF	450.000,00	450.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 640.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie zrealizowane w II połowie 2016 r.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	0,00	10.899.999,00	294.253,15	2,7
WPF	0,00	10.899.999,00	294.253,15	2,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	10.899.999,00	294.253,15	2,7
WPF	0,00	10.899.999,00	294.253,15	2,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2208421 - Rewitalizacja Księżego Młyna

wydatki majątkowe	0,00	8.891.390,00	294.253,15	3,3
WPF	0,00	8.891.390,00	294.253,15	3,3

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

Okres realizacji: 2016 - 2019

Projektowana wartość zadania: 24.624.031,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 294.253,15

Stopień realizacji: 1,19 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- akt notarialny Rep. A Nr 1530/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. sprzedaży udziałów w działce nr ew. 86/1 przy ul. Fabrycznej 19 (KW LD1M/00070539/2) od właścicieli lokali, w kwocie 2.225 zł

- nabycie udziałów w działce nr 86/1, w obrębie W-25 przy ul. Fabrycznej, w kwocie 75.137 zł

- akt notarialny Rep. A Nr 2034/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zakupu lokalu nr 2 przy ul. Księży Młyn 11 (KW LD1M/00106371/8) od właścicieli lokalu, w kwocie 1.891 zł

- zakup lokalu nr 2 przy ul. Księży Młyn 11, w kwocie 215.000 zł

2208431 - Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91

wydatki majątkowe	0,00	8.609,00	0,00	0,0
WPF	0,00	8.609,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 120.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie zrealizowane w II połowie 2016 r.

2217651 - Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91

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

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 4.575.242,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie zrealizowane w II połowie 2016 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Dysponowania Mieniem				
wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2216211 - Nabywanie nieruchomości (odszkodowania za drogi)</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki majątkowe	12.503.591,00	19.419.132,00	578.738,08	3,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.503.591,00	19.419.132,00	578.738,08	3,0
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki majątkowe	12.473.591,00	17.395.002,00	557.738,08	3,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.473.591,00	17.395.002,00	557.738,08	3,2
80101 - Szkoły podstawowe				
wydatki majątkowe	6.926.564,00	11.217.844,00	319.492,49	2,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.926.564,00	11.217.844,00	319.492,49	2,8
Gmina				
<u>2204951 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi przy ul. Centralnej 40 - algorytm i konkurs</u>				
wydatki majątkowe	700.000,00	700.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	700.000,00	700.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 700.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2204981 - Modernizacja ciągów komunikacyjnych zewnętrznych przy Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 100 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	4.920,00	2,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	4.920,00	2,5
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.920,00 Stopień realizacji: 2,46 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji chodników i ciągów pieszych przed wejściem do szkoły. Wydatkowano 4.920 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2204991 - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 45.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205001 - Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	82.650,00	82.650,00	82.650,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	82.650,00	82.650,00	82.650,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 82.650,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 82.650,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę , dotyczące wymiany stolarki okiennej.				
<u>2205011 - Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzarska 69a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205031 - Budowa ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Grabińskiej 3, administrowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Łodzi - ul. Jugostowiańska 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy ogrodzenia boiska.				
<u>2205061 - Modernizacja klatki schodowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż windy - schodofazu w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 75.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205111 - Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 12.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205191 - Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 46 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	14.000,00	14.000,00	13.951,00	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	14.000,00	14.000,00	13.951,00	99,7
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 14.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.951,00				
Stopień realizacji: 99,65 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące rozbudowy systemu monitoringu.				
<u>2205311 - Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Łodzi , ul. Łanowa 16 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	895.000,00	895.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	895.000,00	895.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 895.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205331 - Szkoła moich marzeń - remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi , ul. Przybyszewskiego 15/21- budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	633.014,00	633.014,00	5.760,09	0,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	633.014,00	633.014,00	5.760,09	0,9
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 633.014,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.760,09				
Stopień realizacji: 0,91 %				
Zadanie realizowane przez placówkę , dotyczące modernizacji budynku szkoły, polegające na wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg oraz malowaniu ścian i sufitów.				
Wydatkowano na ten cel w I półroczu 5.761 zł.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2205351 - Szkoła moich marzeń - zakup serwera - Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi , ul. Przybyszewskiego 15/21 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 4.700,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205361 - Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 152 - Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.009.000,00	1.009.000,00	27.060,00	2,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.009.000,00	1.009.000,00	27.060,00	2,7
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.009.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.060,00 Stopień realizacji: 2,68 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego, bieżni, miejsca do zabaw kreatywnych dla młodszych dzieci, wykonanie ogrodzenia i monitoringu, ciągów pieszych wokół boiska. Wydatkowano na ten cel w I półroczu 27.060 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2205381 - Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna - Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	550.000,00	550.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 550.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205401 - "Bajkowa szkoła dla sześciolatków" SP 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi, ul. Tatrzańska 69a - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.499.000,00	1.499.000,00	18.942,00	1,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.499.000,00	1.499.000,00	18.942,00	1,3
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.499.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.942,00 Stopień realizacji: 1,26 %				
Zadania realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji wolnostojącego budynku i jego adaptacji dla potrzeb sześciolatków. Wydatkowano na ten cel w I półroczu 18.942 zł. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.				
<u>2205421 - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mieszki przy Pomorskiej 437 w Łodzi - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	887.200,00	887.200,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	887.200,00	887.200,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 887.200,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205461 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 162 - ul. Powszechna 15</u>				
wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 250.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205471 - "Sterfa Aktywności dla Zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 22 i Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi ul. Kusocińskiego 100 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0,00	520.000,00	13.530,00	2,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	520.000,00	13.530,00	2,6
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 520.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.530,00 Stopień realizacji: 2,60 %				
Zadanie realizowane przez placówkę , dotyczące budowy kortu tenisowego, strefy fitness, boiska do siatkówki plażowej, bieżni oraz ogrodzenia. Wydatkowano na ten cel w I półroczu 13.530 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2205481 - Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum nr 29 i Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3 - Budżet Obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.320.000,00	73.800,00	5,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.320.000,00	73.800,00	5,6
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.320.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 73.800,00 Stopień realizacji: 5,59 %				
Zadanie realizowane przez placówkę dotyczące budowy hali sportowej, wykonanej w technologii lekkiej konstrukcji stalowej słupkowo-łukowej, z boiskiem wielofunkcyjnym, z dobudowanym do hali zapleczem socjalno-technicznym. Wydatkowano na ten cel w I półroczu 73.800 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2205491 - Wykonanie projektu budowy szybu windowego przy budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi - ul. Lermontowa 7</u>				
wydatki majątkowe	0,00	19.680,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	19.680,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 19.680,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205501 - Wykonanie projektu budowlanego modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi - ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3</u>				
wydatki majątkowe	0,00	15.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205541 - Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla szkoły Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. dzwonowa 18/20</u>				
wydatki majątkowe	0,00	5.900,00	5.879,40	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.900,00	5.879,40	99,7
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 5.900,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.879,40				
Stopień realizacji: 99,65 %				
Zadanie realizowane przez placówkę , dotyczące zakupu zmywarki z funkcją wyparzania.				
<u>2205621 - Modernizacja sanitariatu w Szkole Podstawowej nr 4 w Łodzi - al. Piłsudskiego 101</u>				
wydatki majątkowe	0,00	30.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205631 - Modernizacja sali gimnastycznej wraz z adaptacją części szatni na zaplecze sanitarne i dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi - ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3</u>				
wydatki majątkowe	0,00	350.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	350.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 350.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2215351 - Prace inwestycyjne związane z zakupem i montażem kontenera na boisku sportowym w Szkole Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	23.000,00	23.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	23.000,00	23.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 23.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu kontenera na boisku sportowym.				
<u>2215371 - Dopuszczenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi - ul. Malczewskiego 37/47 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	7.700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	7.700,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 7.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218501 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi - ul. Sterlinga 24</u>				
wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218511 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139</u>				
wydatki majątkowe	0,00	250.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	250.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218521 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 33 w Łodzi - ul. Lermontowa 7</u>				
wydatki majątkowe	0,00	220.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	0,00	220.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 220.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218531 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi - ul. Ćwiklińskiej 9</u>				
wydatki majątkowe	0,00	125.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	125.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 125.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218541 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi - ul. Krochmalna 21</u>				
wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 40.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218551 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi - ul. Żwirki 11/13</u>				
wydatki majątkowe	0,00	140.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	140.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 140.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218571 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi - ul. Rewolucji 1905 r. na 22</u>				
wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 150.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218581 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 110 w Łodzi - ul. Zamknięta 3</u>				
wydatki majątkowe	0,00	130.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	130.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 130.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218591 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi - ul. Florecistów 3b</u>				
wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 80.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218641 - Montaż piłkochwytu na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 174 w Łodzi - ul. Gałczyńskiego 6</u>				
wydatki majątkowe	0,00	15.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218671 - Budowa boiska z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi - ul. A.Struga 24</u>				
wydatki majątkowe	0,00	650.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	650.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 650.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80104 - Przedszkola				
wydatki majątkowe	215.002,00	2.267.078,00	132.482,59	5,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	215.002,00	2.267.078,00	132.482,59	5,8
Gmina				
<u>2204961 - Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 119 w Łodzi - ul. Rydla 17 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji ogrodzenia.				
<u>2204971 - Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 129 w Łodzi - Tatrzańska 100 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205041 - Modernizacja instalacji wideodomofonu w Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 12.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205051 - Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	36.850,00	36.850,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	36.850,00	36.850,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 36.850,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2205071 - Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 221 w Łodzi - al. Rydza Śmigłego 38 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu zabawek do ogrodu przedszkolnego.				
<u>2205081 - Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu urządzeń do zabaw ogrodowych.				
<u>2205121 - Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 192 w Łodzi - ul. Mieszcząńska 15 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 4.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205131 - Doposażenie w sprzęt edukacyjno - rozwojowo - sportowy Przedszkola Miejskiego nr 20 w Łodzi - ul. Leszczyńskiej 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205141 - Budowa miniboiska sportowego przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Łodzi - ul. Lubeckiego 5 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	14.000,00	14.000,00	9.827,99	70,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	14.000,00	14.000,00	9.827,99	70,2
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 14.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.827,99
Stopień realizacji: 70,20 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy miniboiska sportowego.
Wydatkowano 9.828 zł.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2205151 - Modernizacja wejścia do budynku Przedszkola Miejskiego nr 124 w Łodzi - ul. Cieszyńska 16 - algorytm

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

Okres realizacji: 2016 - 2016
Projektowana wartość zadania: 18.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

2205161 - Wykonanie instalacji domofonowej w Przedszkolu Miejskim nr 47 w Łodzi - ul. Deczyńskiego 24 - algorytm

wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016
Projektowana wartość zadania: 5.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu instalacji domofonowej.

2205171 - Zakup urządzeń ogrodowych dla Przedszkola Miejskiego nr 39 w Łodzi - ul. Wierzbowa 6 - algorytm

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

Okres realizacji: 2016 - 2016
Projektowana wartość zadania: 15.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

2205181 - Zakup i montaż zabawek ogrodowych dla Przedszkola Miejskiego nr 165 w Łodzi - ul. Hufcowa 14 - algorytm

wydatki majątkowe	15.152,00	15.152,00	15.152,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.152,00	15.152,00	15.152,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016
Projektowana wartość zadania: 15.152,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.152,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu i montażu zabawek do ogrodu przedszkolnego.

2205511 - Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 163 w Łodzi - ul. Czernika 1/3

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	110.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	110.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 110.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205521 - Modernizacja ogrodenia w Przedszkolu Miejskim nr 33 w Łodzi - ul. Zielna 5</u>				
wydatki majątkowe	0,00	41.176,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	41.176,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 41.176,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205551 - Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 18 w Łodzi - ul. Harnama 9</u>				
wydatki majątkowe	0,00	57.270,00	47.502,60	82,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	57.270,00	47.502,60	82,9
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 57.270,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 47.502,60				
Stopień realizacji: 82,94 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wymiany stolarki okiennej, komina wentylacyjnego, naprawy trzech zadaszeń i wymiany jednego zadaszenia.				
Wydatkowano 47.503 zł.				
Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2205561 - Wymiana ogrodenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi - ul. Kolumny 301</u>				
wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205611 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi - ul. Retkińska 78</u>				
wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 80.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205641 - Doposażenie ogrodu przedszkolnego w zabawki w Przedszkolu Miejskim nr 36 w Łodzi - ul. Ceramiczna 7/9</u>				
wydatki majątkowe	0,00	30.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205661 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Łodzi - ul. Sygnałowa 1</u>				
wydatki majątkowe	0,00	35.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	35.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 35.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205671 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 33 w Łodzi - ul. Zielna 5</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205681 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 55 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 41</u>				
wydatki majątkowe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 120.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2205691 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 57 w Łodzi - ul. Narutowicza 30</u>				
wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218431 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 101 w Łodzi - ul. Rejtana 10</u>				
wydatki majątkowe	0,00	90.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	90.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 90.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218441 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 117 w Łodzi - ul. Kadłubka 38</u>				
wydatki majątkowe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218451 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 62</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218461 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 207 w Łodzi - ul. Piotrkowska 272</u>				
wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 40.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218471 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 215 w Łodzi - ul. Budowlana 11/13</u>				
wydatki majątkowe	0,00	90.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	90.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 90.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218481 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 231 w Łodzi - ul. Syrenki 19a</u>				
wydatki majątkowe	0,00	350.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	350.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 350.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218491 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 234 w Łodzi - ul. Ziemowita 23</u>				
wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 40.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218601 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich</u>				
wydatki majątkowe	0,00	392.050,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	392.050,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 392.050,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218621 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 206 w</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Łodzi - ul. Lermontowa 7</u>				
wydatki majątkowe	0,00	25.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	25.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218631 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia dodatkowych oddziałów w Przedszkolu Miejskim nr 235 w Łodzi - ul. Stawowa 28</u>				
wydatki majątkowe	0,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218651 - Zakup elektrycznego kotła warzelnego dla Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi ul. Grazyńny 34</u>				
wydatki majątkowe	0,00	6.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 6.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218661 - Modernizacja podłóg i wymiana drzwi w salach dla dzieci oraz modernizacja nawierzchni schodów wejściowych na I piętro w Przedszkolu Miejskim nr 77 w Łodzi - ul. Bracka 23</u>				
wydatki majątkowe	0,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218691 - Budowa nowego zbiornika na nieczystości (szamba) przy Przedszkolu Miejskim nr 233 w Łodzi - ul. Kolumny 301</u>				
wydatki majątkowe	0,00	35.080,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	0,00	35.080,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 35.080,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
80110 - Gimnazja				
wydatki majątkowe	3.112.025,00	1.349.065,00	40.450,00	3,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.112.025,00	1.349.065,00	40.450,00	3,0
Gmina				
<u>2205021 - Budowa placu zabaw przy Publicznym Gimnazjum nr 20 w Łodzi - ul. Olimpijska 9 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205091 - Dopuszczenie w sprzęt rehabilitacyjny sali ćwiczeń w Publicznym Gimnazjum nr 43 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 5.300,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.300,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.				
<u>2205101 - Zakup materaca do skoku wzwyż dla Gimnazjum Publicznego nr 43 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 4.400,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.400,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu materaca do skoku wzwyż.				
<u>2205321 - Budowa kompleksu sportowo- edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki , Łódź, ul. Żubardzka 26 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	928.700,00	928.700,00	30.750,00	3,3

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	928.700,00	928.700,00	30.750,00	3,3
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 928.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.750,00				
Stożenie realizacji: 3,31 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki plażowej, ogrodzenia, ciągów pieszych.				
Wydatkowano na ten cel w I półroczu 30.750 zł.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2205341 - "Strefa Aktywności dla Zdrowia" - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 100 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	520.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	520.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 520.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205371 - Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum nr 19 w Łodzi - ul. Wapienna 17 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	243.625,00	243.625,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	243.625,00	243.625,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 243.625,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205391 - Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum nr 29 i Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.320.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.320.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.320.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205411 - Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej - Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi, al. 1 Maja 89 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 60.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2205531 - Modernizacja korytarza w łączniku przy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 10 w Łodzi - ul. Harcerska 8/10</u>				
wydatki majątkowe	0,00	55.040,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	55.040,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 55.040,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
<u>2218681 - Modernizacja stolarki drzwiowej wewnętrznej w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Łodzi, ul. Zacisze 7/9</u>				
wydatki majątkowe	0,00	22.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	22.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 22.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
80120 - Licea ogólnokształcące				
wydatki majątkowe	2.210.000,00	2.310.000,00	65.313,00	2,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.210.000,00	2.310.000,00	65.313,00	2,8
Powiat				
<u>2204172 - "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Pomorska 105" - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.210.000,00	1.210.000,00	25.953,00	2,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.210.000,00	1.210.000,00	25.953,00	2,1
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.210.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.953,00 Stożień realizacji: 2,14 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, wykonanie ogrodzenia, oświetlenia. Wydatkowane na ten cel w I półroczu 25.953 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2204182 - Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Zelwerowicza 38/44 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	39.360,00	3,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	39.360,00	3,9
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.360,00 Stopień realizacji: 3,94 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy siłowni plenerowej oraz dwóch boisk: wielofunkcyjnego i do piłki plażowej. Wydatkowano na ten cel w I półroczu 39.360 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2204232 - Modernizacja sali gimnastycznej XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - al. Piłsudskiego 159</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
80130 - Szkoły zawodowe				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2204102 - Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi - ul. Skrzydlata 15 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
wydatki majątkowe	0,00	111.015,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	111.015,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2215301 - Zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny i okap) dla Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi - ul. Jaracza 44/46 - algorytm</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 18.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

2218611 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych (gmina)

wydatki majątkowe	0,00	93.015,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	93.015,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 93.015,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

wydatki majątkowe	0,00	130.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	130.000,00	0,00	0,0

Gmina

2218561 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi - ul. Maratońska 47b

wydatki majątkowe	0,00	130.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	130.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 130.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki majątkowe	30.000,00	2.024.130,00	21.000,00	1,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	2.024.130,00	21.000,00	1,0

85410 - Internaty i bursy szkolne

wydatki majątkowe	0,00	413.130,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	413.130,00	0,00	0,0

Powiat

2218432 - Modernizacja sanitariatów w Bursie Szkolnej nr 12 w Łodzi - ul. Podgórna 9/11

wydatki majątkowe	0,00	400.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	400.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

2218442 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w Bursie nr 11 w Łodzi - ul. Drewnowska 153/155

wydatki majątkowe	0,00	13.130,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	13.130,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 13.130,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

wydatki majątkowe	0,00	21.000,00	21.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	21.000,00	21.000,00	100,0

Powiat

2204212 - Wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy klatki schodowej oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych z projektowaną rozbudową budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Łodzi - ul. Częstochowska 36

wydatki majątkowe	0,00	21.000,00	21.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	21.000,00	21.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 21.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na dobudowę klatki

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

schodowej oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych z projektowaną rozbudową budynku MOW nr 1.

85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

wydatki majątkowe	30.000,00	1.590.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	1.590.000,00	0,00	0,0

Powiat

2204112 - Budowa ogrodu dydaktycznego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi - ul. Spadkowa 11 - algorytm

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

2204222 - Modernizacja budynku warsztatów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi - ul. Łucji 12/16

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

2218452 - Modernizacja pralni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Łodzi - ul. Spadkowa 11

wydatki majątkowe	0,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	60.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 60.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki majątkowe	15.591.355,00	19.398.102,00	3.835.013,71	19,8
WPF	6.436.347,00	6.436.347,00	3.676.228,99	57,1
pozostałe	9.155.008,00	12.961.755,00	158.784,72	1,2

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

wydatki majątkowe	5.600.000,00	8.051.663,00	3.054.593,99	37,9
WPF	3.479.840,00	3.479.840,00	3.053.023,99	87,7
pozostałe	2.120.160,00	4.571.823,00	1.570,00	0,0

40095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	5.600.000,00	8.051.663,00	3.054.593,99	37,9
WPF	3.479.840,00	3.479.840,00	3.053.023,99	87,7
pozostałe	2.120.160,00	4.571.823,00	1.570,00	0,0

Gmina

2197611 - Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi

wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	82.164,00	16,4
WPF	500.000,00	500.000,00	82.164,00	16,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 13.972.584,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 480.069,00

Stopień realizacji: 3,44 %

Wykonano studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie dla 9 placówek. Zawarta jest umowa z wykonawcą na wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowania dla 70 placówek oświatowych.

2211881 - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie

wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	91.020,00	91,0
WPF	100.000,00	100.000,00	91.020,00	91,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91.020,00

Stopień realizacji: 0,91 %

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, audytów energetycznych oraz wykonano raporty ekologiczne, studium wykonalności wraz z wnioskami aplikacyjnymi dla 7 placówek oświatowych.

2211891 - Termomodernizacja obiektów gminnych

wydatki majątkowe	2.120.160,00	4.571.823,00	1.570,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.120.160,00	4.571.823,00	1.570,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.120.160,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.570,00

Stopień realizacji: 0,07 %

Zawarta jest umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 16 obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi. Termin realizacji umowy 30.06.2016. Wyłoniono wykonawcę robót

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

budowlanych oraz inspektora nadzoru dla prac termomodernizacyjnych na SP 138 oraz SP 143. Termin realizacji prac 31.10.2016.

2214351 - Termomodernizacja obiektów miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1

wydatki majątkowe	2.879.840,00	2.879.840,00	2.879.839,99	100,0
WPF	2.879.840,00	2.879.840,00	2.879.839,99	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 7.106.140,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.102.239,99

Stopień realizacji: 99,95 %

W ramach zadania zrealizowano roboty termomodernizacyjne na SP nr 34 w terminie 4.03.2016. i ZSO nr 1 w terminie 16.03.2016.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	9.991.355,00	10.346.439,00	770.410,02	7,4
WPF	2.956.507,00	2.956.507,00	623.205,00	21,1
pozostałe	7.034.848,00	7.389.932,00	147.205,02	2,0

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	1.112.507,00	1.112.507,00	1.620,00	0,1
WPF	1.112.507,00	1.112.507,00	1.620,00	0,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2176321 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki majątkowe	1.112.507,00	1.112.507,00	1.620,00	0,1
WPF	1.112.507,00	1.112.507,00	1.620,00	0,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2017

Projektowana wartość zadania: 2.188.312,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 250.861,54

Stopień realizacji: 11,46 %

1. W lutym br. zostały zawarte umowy na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Granicznej bnr (dz.1/1 obreb G-43, dz. 337/6 G-41) oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W marcu br. zakład budżetowy na podstawie polecenia wykonał przycinkę drzew kolidujących z budynkiem socjalnym budowy PSZOK. Obecnie trwa realizacja budowy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do 30.10.2016 r.
2. W maju br. został wybrany wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wersalskiej. Obecnie trwa procedura podpisywania umowy.

90095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	8.878.848,00	9.233.932,00	768.790,02	8,3
WPF	1.844.000,00	1.844.000,00	621.585,00	33,7
pozostałe	7.034.848,00	7.389.932,00	147.205,02	2,0

Gmina

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

wydatki majątkowe	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
WPF	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2013 - 2025 Projektowana wartość zadania: 3.952.320,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.501.819,66 Stożenie realizacji: 38,00 %				
Środki w ramach zadania wydatkowane zostały na odpłatne przyjmowanie urzędzeń wod-kan od osób , które wybudowały je z własnych środków, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1470/VII/15 z dnia 13.07.2015 r., dla spraw wszczętych przed 13.07.2015 r. na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi nr 1738/VI/12 z dnia 26.01.2012 r. Zawarto i zrealizowano 13 umów o przejęcie sieci wod-kan z inwestorami obcymi.				
<u>2188561 - System odwodnienia Miasta</u>				
wydatki majątkowe	1.394.000,00	1.394.000,00	171.585,00	12,3
WPF	1.394.000,00	1.394.000,00	171.585,00	12,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.939.094,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 617.238,17 Stożenie realizacji: 31,83 %				
1. Podpisano umowę na opracowanie Koncepcji uporządkowania odpływu wód opadowych na terenie Os. Mileszki - studium lokalizacyjne kolektora deszczowego "Mileszki" - obecnie trwa opiniowanie i weryfikacja opracowania . 2. Zostało wykonane opracowanie pn. Koncepcja uporządkowania odpływu wód opadowych na terenie Os. Wiskitno - studium lokalizacyjne kolektora deszczowego "Wiskitno" (koszt 151.290,00 zł). 3. Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę zbiornika - osadnika na rz. Łódce (koszt 20.295,00 zł). 4. Trwa budowa kanalizacji deszczowej w ul. Marmurowej na odcinku Beskidzka - Brzezińska.				
<u>2200311 - Rozbudowa placu zabaw w Łodzi ul. Społeczna przy ul. Ogniskowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	6.482,10	6,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	6.482,10	6,5
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.482,10 Stożenie realizacji: 6,48 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Chojny.				
<u>2200321 - Doposażenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Osiedla na terenie zielonym usytuowanym między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Wykonano projekt techniczny z naniesionymi zmianami (poprawkami) - płatność w II półroczu. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Rokicie.				
<u>2200331 - Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego pomiędzy ulicami Przedniej , Leszczyńskiej, Sczanieckiej na działkach numer 543/2, 542/9, 544/2 w obrębie G-44 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	85.460,00	85.460,00	75.000,00	87,8

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	85.460,00	85.460,00	75.000,00	87,8
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 85.460,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 75.000,00				
Stopień realizacji: 87,76 %				
Zadanie zrealizowano. W dniu 10.06.2016 r. przekazano do eksploatacji I i II etap inwestycji. Pozostałą kwotę na zadaniu 4.583 zł przekazano do dyspozycji Rady Osiedla.				
<u>2200341 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz parkingu dla samochodów osobowych dla mieszkańców budynków umiejscowionych przy ul. Rocha Kowalskiego 8-10 w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 70.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W marcu br. został wybrany wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu dla samochodów osobowych na wysokości bloku mieszkalnego przy ul. Rocha Kowalskiego 8-10 wraz z odwodnieniem powierzchniowym. Termin realizacji dokumentacji sierpień br.				
<u>2200351 - Park miejski z edukacyjną ścieżką, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, termin zakończenia 11.07.2016. Następnie zostanie wydane polecenie dla zakładu budżetowego na wykonanie robót budowlanych.				
<u>2200361 - Montaż 4 tablic informacyjnych na cele Rady Osiedla na ulicach: Łazowskiego, Przednia, Kurczaki, Sternfelda - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	1.402,20	7,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	1.402,20	7,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.402,20				
Stopień realizacji: 7,01 %				
Trwa realizacja zadania przez zakład budżetowy. Do 31.07.2016. planuje się zakończenie robót				
<u>2200371 - Doposażenie w monitoring placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

Zostało wystosowane pismo do Straży Miejskiej o możliwość włączenia wybudowanego monitoringu do sieci monitoringu Miasta. Płatność w II półroczu.

2200381 - Projekt parkingu przy ul. Drewnowskiej na działkach nr 246/1, 248/1 oraz 248/2 - algorytm

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Nie wszczęto procedury inwestycyjnej z uwagi na negatywną opinię Zarządu Dróg i Transportu w sprawie zjazdu z ulicy Drewnowskiej na parking. WGK wystąpił do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w sprawie określenia możliwości wjazdu na parking od strony południowej.

2200391 - Montaż słupków oddzielających pas zieleni od jezdni wzdłuż drogi będącej łącznikiem pomiędzy ul. Pietrusińskiego a ul. Odolanowską - algorytm

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie nie będzie realizowane. Rada Osiedla zrezygnowała z realizacji zadania z uwagi na fakt iż na przedmiotowym terenie zostały posadzone krzewy jako zabezpieczenie trawnika przed rozjeżdżaniem. Został złożony stosowny wniosek o zmianę w planie budżetu na 2016 r.

2200421 - Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci w obrębie ulic: Mazowieckiego, Wojewódzkiego w Łodzi - algorytm

wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	14.909,48	99,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	14.909,48	99,4

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 15.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.909,48

Stopień realizacji: 99,40 %

Zakupiono i zamontowana ławki i kosze na śmieci/ Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Olechów-Janów.

2211901 - Rekultywacja terenów zielonych w Osiedlu im. Montwiłła - Mireckiego - algorytm

wydatki majątkowe	54.657,00	54.657,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	54.657,00	54.657,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 54.657,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową - płatność w II półroczu. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Osiedla im. J. Montwiła-Mireckiego.				
<u>2211911 - Montaż koszy na psie odchody na terenie Osiedla Chojny - Dąbrowa - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 5.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zakupiono i zamontowano 10 koszy na psie nieczystości - płatności w II półroczu. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa.				
<u>2211921 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ciągu pieszego na działce nr 30/1 w obrębie P-26 przy ul. Kusocińskiego 1 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 70.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu przy ul. Kusocińskiego 1.				
<u>2211931 - Zakup i montaż zjeżdżalni całorocznej na terenie przeznaczonym na rekreację na osiedlu przy ul. Kaszyńskiego w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 8.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zakupiono i zamontowano zjeżdżalnię - płatność w II półroczu. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Zarzew.				
<u>2211941 - Zakup i montaż ławek i koszy parkowych w Parku Osiedlowym usytuowanym pomiędzy ulicami: Ziemowita i Dąbrówki w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.115,00	15.115,00	14.810,52	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.115,00	15.115,00	14.810,52	98,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 15.115,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.810,52				
Stopień realizacji: 97,99 %				
Zakupiono i zamontowano ławki i kosze na śmieci. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Olechów-Janów.				
<u>2211951 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Cyganka - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową - płatność w II półroczu. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Złotno.				
<u>2211961 - Budowa siłowni w parku leśnym im. Armii Łódź przy ul. Zagonowej w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	45.988,00	45.988,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.988,00	45.988,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 45.988,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Bałuty-Zachodnie.				
<u>2211971 - Zakup urządzeń do zabawy dla dzieci jako wyposażenie Parku Leśnego im. Armii Łódź przy ul. Zagonowej w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 5.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Bałuty-Zachodnie.				
<u>2211981 - Program " Zielone Podwórka "</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	425.084,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	425.084,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w II półroczu.				
<u>2212001 - Modernizacja i doposażenie placów zabaw</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- Została opracowana opinia geotechniczna ze wskazaniem możliwości infiltracji wody opadowej w grunt na terenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Moskule (dz. 129/4 B-58). Przedmiotowa opinia potwierdziła zasadność wykonania odwodnienia działki. Obecnie wyłoniono oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie ww. rzeki.

- Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia placu zabaw przy ul. Kasprzaka/Lorentza.

2212161 - Instalacja latarni parkowych wzdłuż chodnika na terenie zielonym gminy pomiędzy ul. Prusa i ul. Piekarska - algorytm

wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	36,52	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	36,52	0,1

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36,52

Stopień realizacji: 0,12 %

Trwają prace nad dokumentacją projektową.

2212171 - Zielone Smulsko - aktywny wypoczynek - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	374.594,00	374.594,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	374.594,00	374.594,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 374.594,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W marcu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni plenerowej dla dorosłych oraz zieleni typu parkowego. Dokumentację wykonano na początku lipca. W sierpniu zostanie wydane polecenie dla zakładu budżetowego na realizację budowy.

2212181 - Uszczelnienie strefy płatnego parkowania - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 7.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi po usunięciu kolizji energetycznej z budowanym obecnie hotelem.

2212291 - Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.440.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W marcu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obecnie trwa jej weryfikacja. Po dokonaniu analizy dokumentacja zostanie złożona do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ w celu uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenie).

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2212301 - Wykonanie oświetlenia, remont i wyposażenie placu zabaw przy ul. Pasiecznej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	40.000,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 40.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwają prace nad dokumentacją projektową.				
<u>2212311 - Wykonanie oświetlenia chodnika oraz instalacja ławek i koszy na śmieci pomiędzy ul. Stawowa biegnącego poprzez skwer z okolicą bloku nr 48 przy ul. 11-go Listopada 37 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie nie będzie realizowane . Rada Osiedla Radogoszcz, środki z tego zadania przeniosła na zadanie "Wykonanie oświetlenia, remont i wyposażenie placu zabaw przy ul. Pasiecznej - algorytm"				
<u>2212321 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Grażyny Bacewicz - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	29.877,46	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	29.877,46	99,6
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.877,46				
Stopień realizacji: 99,59 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2212331 - Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	100,00	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	100,00	0,1
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 150.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 100,00				
Stopień realizacji: 0,07 %				
Na podstawie opinii Zarządu Lokali Miejskich wybrano 10 nieruchomości gminnych dla których niezbędne jest wybudowanie przyłączy wod-kan tj. przyłącza wodociągowe : ul. Okólna166, Trudna 3; przyłącza kanalizacyjne: ul. Uprawną 52, Janosika 15, Rudzka 77, Toruńska 7/9, Antenowa 29; przyłącza wod-kan : ul. Tuszyńska 75 i Bema 77. Obecnie trwa procedura wyboru jednostki projektowej, która wykona dokumentację budowlano-wykonawczą wraz z częścią kosztową.				
<u>2212341 - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Osinowej wraz z 7 przyłączami do posesji gminnych</u>				
wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	2.243,94	0,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	2.243,94	0,9

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.243,94

Stopień realizacji: 0,90 %

W czerwcu br. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Trwa procedura związana z zawarciem umowy z wykonawcą.

2212351 - Parki kieszonkowe na Starym Polesiu

wydatki majątkowe	600.000,00	600.000,00	64,40	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	600.000,00	600.000,00	64,40	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 64,40

Stopień realizacji: 0,01 %

Parki kieszonkowe są realizowane w 6 lokalizacjach:

1. Pogonowskiego 10/12 - oczekiwanie na Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie możliwości wyburzenia komórek lokatorskich, które kolidują z inwestycją, oraz na decyzje o warunkach zabudowy.

2. Legionów 65 - oczekiwanie na Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie możliwości wyburzenia garaży samochodowych.

3. Struga 50 - oczekiwanie na decyzję o warunkach zabudowy.

4. Strzelców Kaniowskich / Więckowskiego - trwają negocjacje z zakładem budżetowym na wykonanie robót budowlanych.

5. Pogonowskiego / więckowskiego - możliwość przystąpienia do realizacji robót po zakończeniu prac prowadzonych przez ZDiT, które rozpoczynają się w sierpniu br.

6. Strzelców Kaniowskich 34 - na podstawie polecenia zakład budżetowy wykonał roboty budowlane, odbiór odbył się 06.07.2016 r.

Dodatkowo w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie oświetlenia w parkach kieszonkowych z sieci miejskiej.

2212361 - Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.450.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Od kwietnia br. trwa realizacja zadania przez zakład budżetowy. Do dnia 31.07.2016. planuje się zakończenie prac.

2212371 - Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic: 1-go Maja - Zielona - Legionów, etap 3 - Budowa parkingu - algorytm

wydatki majątkowe	81.000,00	81.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	81.000,00	81.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 81.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu dla samochodów osobowych na tyłach budynku mieszkalnego przy ul 1-go Maja

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
/Zielona. Dokumentacja została wykonana na początku lipca. Dodatkowo uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, obecnie trwa jej uprawomocnienie. W sierpniu/wrzeźniu planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych.				
<u>2214331 - Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	178.610,00	178.610,00	64,40	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	178.610,00	178.610,00	64,40	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 178.610,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 64,40 Stożień realizacji: 0,04 %				
Złożono wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dodatkowo trwa analiza geodezyjno-prawna zlecona przez Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, która zostanie wykorzystana do ustalenia możliwości przejęcia nieruchomości pod inwestycję na własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź.				
<u>2214361 - Doposażenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Popowskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	2.214,00	6,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	2.214,00	6,3
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 35.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.214,00 Stożień realizacji: 6,33 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Stary Widzew.				
<u>2214381 - Dokumentacja techniczna Centrum Rekreacji na Osiedlu Wielkopolska</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zawarta jest umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Centrum Rekreacji na Osiedlu Wielkopolska. Termin realizacji umowy 30.06.2016. Płatność w II półroczu.				
<u>2214391 - Urządzenie terenów rekreacyjnych wokół Stawów Wasiaka</u>				
wydatki majątkowe	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 800.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
W kwietniu br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji w lipcu br. W sierpniu br. planuje się wybór wykonawcy robót.				
<u>2214401 - Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Chełmońskiego</u>				
wydatki majątkowe	264.424,00	264.424,00	0,00	0,0
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	264.424,00	264.424,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 264.424,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Płatność w II półroczu.

2214421 - Rekultywacja użytku "Majerowskie Błota" - etap I projekt i wykonanie - algorytm

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji. Podpisanie umowy planuje się w lipcu br. z terminem realizacji do końca bieżącego roku.

2214431 - Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

- W przygotowaniu polecenie dla zakładu budżetowego na budowę parkingu przy ul. Poziomej. Dodatkowo wysłano zapytania ofertowe na wybór inspektora nadzoru. Oczekujemy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zezwalającą na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją;

- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia terenu przy ul. Przyszkole14/22, ul. Boya-Żeleńskiego 12, ul. Rydla 1.

926 - Kultura fizyczna

wydatki majątkowe	0,00	1.000.000,00	10.009,70	1,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.000.000,00	10.009,70	1,0

92695 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	1.000.000,00	10.009,70	1,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.000.000,00	10.009,70	1,0

Gmina

2214411 - Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w obiektach oświatowych

wydatki majątkowe	0,00	1.000.000,00	10.009,70	1,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.000.000,00	10.009,70	1,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.009,70

Stopień realizacji: 1,00 %

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont sal gimnastycznych w SP nr 138 i SP nr 143 oraz wyłoniono wykonawcę robót. Zawarta jest umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sali gimnastycznej w ZSO Nr 1 przy ul. Czajkowskiego 14 oraz umowa na nadzór inwestorski nad ww. robotami. Termin realizacji robót 30.09.2016.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki majątkowe	13.085.296,00	13.235.296,00	2.113.901,71	16,0
WPF	12.580.500,00	12.580.500,00	2.101.601,71	16,7
pozostałe	504.796,00	654.796,00	12.300,00	1,9

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	12.243.296,00	12.393.296,00	1.987.101,01	16,0
WPF	11.738.500,00	11.738.500,00	1.974.801,01	16,8
pozostałe	504.796,00	654.796,00	12.300,00	1,9

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

wydatki majątkowe	12.243.296,00	12.393.296,00	1.987.101,01	16,0
WPF	11.738.500,00	11.738.500,00	1.974.801,01	16,8
pozostałe	504.796,00	654.796,00	12.300,00	1,9

Gmina

2179221 - Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe	4.497.000,00	4.497.000,00	1.829.302,99	40,7
WPF	4.497.000,00	4.497.000,00	1.829.302,99	40,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2020

Projektowana wartość zadania: 23.598.189,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.317.376,00

Stożenie realizacji: 43,72 %

Z wydatkowanych środków sfinansowano;

- realizację umowy DOA-Inf/18/XII/2015 na funkcjonowanie w UMŁ Zintegrowanego Systemu Informatycznego i dostosowanie systemu do zmieniających się przepisów prawa oraz do potrzeb nowych wymagań użytkownika,
- realizację umowy DOA-Inf/19/XII/2015 na dostarczenie nowych wersji oprogramowania Podsystemu Obiegu Dokumentów,
- realizację umowy DOA-Inf/5/IV/2016 na opracowanie nowych wersji oprogramowania komputerowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego, umowa zawarta z firmą SPUTNIK.

2197701 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie

wydatki majątkowe	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,0
WPF	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 26.100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 280.539,88

Stożenie realizacji: 1,07 %

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków budżetowych.

Rozpoczęto Procedurę na "Dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie finansami Miasta". Otwarcie ofert nastąpiło 29.04.2016 r. zgłosiło się 4 Wykonawców. Na dzień dzisiejszy oferty podlegają ocenie.

Realizacja projektu zapewni optymalizację i harmonizację procesów w UMŁ i wszystkich jednostkach organizacyjnych

Rezultaty nowego systemu to:

- podniesienie sprawności organizacyjnej UMŁ i wszystkich jednostek organizacyjnych,
- system gwarantujący obsługę Urzędu Miasta Łodzi oraz jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań planistycznych, ewidencyjnych, finansowych, sprawozdawczych oraz zarządczych;
- system zapewniający elastyczność i definiowanie dodatkowych elementów w obsługiwanych procesach;

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- system zapewniający spójność informacji na zasadzie przechodzenia od zagregowanych danych do danych bardziej szczegółowych.

2205981 - Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe	71.500,00	71.500,00	0,00	0,0
WPF	71.500,00	71.500,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 1.509.008,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Po dokonaniu oceny ofert (22 kwietnia 2016 r.) wyłoniony został Wykonawca. Od powyższej Decyzji odwołał się jeden z Oferentów. Zgodnie z Decyzją KIO nastąpiło unieważnienie wyboru najkorzystniejszej Oferty i powtórzono Procedurę wyboru. Realizacja zadania w II półroczu.

2205991 - Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego

wydatki majątkowe	3.500.000,00	3.500.000,00	145.498,02	4,2
WPF	3.500.000,00	3.500.000,00	145.498,02	4,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 7.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 145.498,02

Stopień realizacji: 2,08 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup oprogramowania antywirusowego,
- zakup sprzętu komputerowego,
- zakup drukarek,
- zakup licencji w ramach umowy ramowej SELECT PLUS,
- zakup telefonów komórkowych.

Realizacja zadania w II półroczu, w tym zakup urządzeń sieciowych DATA Center.

2206001 -

Modernizacja systemu telekomunikacyjnego UMŁ

wydatki majątkowe	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
WPF	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 1.600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Przeprowadzono Dialog Techniczny z firmami telekomunikacyjnym, celem którego była konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie telefonii stacjonarnej, zdobyte informacje wykorzystane zostaną do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2206011 - Rozbudowa Systemu QMATIC

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Zawarto umowę DOA-Inf/3/IV/2016 na wykonie rozbudowy Systemu Qmatic. Realizacja finansowa zadania w II półroczu.

2212771 - Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe	270.000,00	270.000,00	0,00	0,0
WPF	270.000,00	270.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2019
Projektowana wartość zadania: 270.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stożeń realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków budżetowych.

Zawarto umowy:

- DOA-Inf/2/IV/2016 na opracowanie, wykonanie, wdrożenie, uruchomienie Systemu Zarządzania Backupami Biznesowymi UMŁ,
 - DOA-Inf/5/VI/2016 na przeprowadzenie analizy stanu Systemów i danych.
- Realizacja umów w II półroczu.

2212791 - Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - rozbudowa i modernizacja

wydatki majątkowe	504.796,00	504.796,00	12.300,00	2,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	504.796,00	504.796,00	12.300,00	2,4

Okres realizacji: 2016 - 2016
Projektowana wartość zadania: 504.796,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.300,00
Stożeń realizacji: 2,44 %

W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup 50 szt. czytników kodów kreskowych, zawarto umowę DOA-Inf/9/V/2016 na dostarczenie oprogramowania SELECT w ramach umowy ramowej - realizacja umowy w II półroczu.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	842.000,00	842.000,00	126.800,70	15,1
WPF	842.000,00	842.000,00	126.800,70	15,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	842.000,00	842.000,00	126.800,70	15,1
WPF	842.000,00	842.000,00	126.800,70	15,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

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

wydatki majątkowe	842.000,00	842.000,00	126.800,70	15,1
WPF	842.000,00	842.000,00	126.800,70	15,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2016
Projektowana wartość zadania: 4.485.371,00

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.675.315,88

Stopień realizacji: 81,94 %

Z wydatkowanych środków sfinansowano zakup sprzętu teleinformatycznego dla pracowników realizujących zadania nałożone Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zawarto umowę DOA-Inf/5/VII/2015 na dostarczenie kodów źródłowych oraz licencji na ich użytkowanie. Zakupiono akcesoria komputerowe. Realizacja zadania w II półroczu.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki majątkowe	54.646.912,00	56.629.912,00	4.693.827,98	8,3
WPF	53.669.972,00	55.227.972,00	3.532.123,98	6,4
pozostałe	976.940,00	1.401.940,00	1.161.704,00	82,9
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki majątkowe	54.646.912,00	56.629.912,00	4.693.827,98	8,3
WPF	53.669.972,00	55.227.972,00	3.532.123,98	6,4
pozostałe	976.940,00	1.401.940,00	1.161.704,00	82,9
92106 - Teatry				
wydatki majątkowe	969.940,00	1.177.940,00	976.340,46	82,9
WPF	0,00	208.000,00	7.550,46	3,6
pozostałe	969.940,00	969.940,00	968.790,00	99,9
Gmina				
<u>2213121 - Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej</u>				
wydatki majątkowe	0,00	208.000,00	7.550,46	3,6
WPF	0,00	208.000,00	7.550,46	3,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 20.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.550,46				
Stopień realizacji: 0,04 %				
Z zaplanowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano prace związane z przygotowaniem dokumentacji w kwocie 7.550 zł. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2213251 - Zakup autokaru dla Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	969.940,00	969.940,00	968.790,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	969.940,00	969.940,00	968.790,00	99,9
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 969.940,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 968.790,00				
Stopień realizacji: 99,88 %				
Z zaplanowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych zakupiono autokar w kwocie 968.790 zł. Zadanie zrealizowano.				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
wydatki majątkowe	0,00	466.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	400.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	66.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2213161 - Nowe funkcje łódzkich domów kultury</u>				
wydatki majątkowe	0,00	400.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	400.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2016 - 2019
 Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

2213291 - Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia

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

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 66.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

92114 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki majątkowe	53.669.972,00	53.669.972,00	3.497.271,52	6,5
WPF	53.669.972,00	53.669.972,00	3.497.271,52	6,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2200911 - Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)

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

Okres realizacji: 2015 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 900.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.000,00
 Stopień realizacji: 1,44 %

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

2213131 - Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)

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

Okres realizacji: 2016 - 2018
 Projektowana wartość zadania: 20.000.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

2213141 - Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej

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

Okres realizacji: 2016 - 2020
 Projektowana wartość zadania: 20.000.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

2213151 - Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym

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

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 20.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

2213221 - Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury

wydatki majątkowe	49.959.972,00	49.959.972,00	3.497.271,52	7,0
WPF	49.959.972,00	49.959.972,00	3.497.271,52	7,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 68.759.972,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.497.271,52

Stopień realizacji: 5,09 %

W I półroczu b.r. w ramach przyznanej dotacji sfinansowano m.in. wstępne projekty ekspozycji, zagospodarowania strefy wejścia, wykonania portalu internetowego, zakupionego sprzętu komputerowego, oprogramowania, wynagrodzeń osób zajmujących się projektem oraz media. Zadanie w trakcie realizacji.

2213231 - Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych

wydatki majątkowe	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,0
WPF	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 2.600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

92116 - Biblioteki

wydatki majątkowe	7.000,00	307.000,00	7.000,00	2,3
WPF	0,00	300.000,00	0,00	0,0
pozostałe	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0

Gmina

2213171 - Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek

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

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

2213181 - Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 7.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 w kwocie 7000 zł. Zadanie zrealizowano.

92118 - Muzea

wydatki majątkowe	0,00	1.009.000,00	213.216,00	21,1
WPF	0,00	650.000,00	27.302,00	4,2
pozostałe	0,00	359.000,00	185.914,00	51,8

Gmina

2213101 - Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kretywną

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

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 5.951.220,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

2213111 - Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej Muzeum Kinematografii

wydatki majątkowe	0,00	400.000,00	27.302,00	6,8
WPF	0,00	400.000,00	27.302,00	6,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.302,00

Stopień realizacji: 0,34 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano prace związane z realizacją projektu m.in przygotowanie przetargu w kwocie 27.302 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2213261 - Zakup i renowacja wagonu historycznego.

wydatki majątkowe	0,00	63.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	63.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 63.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Odstąpiono od zakupu wagonu, z uwagi na brak udokumentowania historycznego potwierdzającego, że wagon jest związany z historią Holokaustu.

2213271 - Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi- przygotowanie dokumentacji.

wydatki majątkowe	0,00	296.000,00	185.914,00	62,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	296.000,00	185.914,00	62,8

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 296.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 185.914,00

Stopień realizacji: 62,81 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano sporządzenie dokumentacji w kwocie 185.914 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki majątkowe	2.540.000,00	2.680.000,00	16.028,90	0,6
WPF	2.500.000,00	2.500.000,00	433,00	0,0
pozostałe	40.000,00	180.000,00	15.595,90	8,7

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	2.540.000,00	2.680.000,00	16.028,90	0,6
WPF	2.500.000,00	2.500.000,00	433,00	0,0
pozostałe	40.000,00	180.000,00	15.595,90	8,7

90013 - Schroniska dla zwierząt

wydatki majątkowe	0,00	140.000,00	15.595,90	11,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	140.000,00	15.595,90	11,1

Gmina

2203641 - Zakupy inwestycyjne dla SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0,00	140.000,00	15.595,90	11,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	140.000,00	15.595,90	11,1

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 140.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.595,90

Stopień realizacji: 11,14 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup unitu stomatologicznego dla gabinetu weterynaryjnego za kwotę 7.896 zł

-zakup 2 stołów zabiegowych za kwotę 7.700 zł.

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

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

Gmina

2181171 - Program ochrony środowiska

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 40.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	2.500.000,00	2.500.000,00	433,00	0,0
WPF	2.500.000,00	2.500.000,00	433,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
2181071 - Schronisko dla Zwierząt				
wydatki majątkowe	2.500.000,00	2.500.000,00	433,00	0,0
WPF	2.500.000,00	2.500.000,00	433,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2018

Projektowana wartość zadania: 12.750.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.433,00

Stopień realizacji: 0,15 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszt udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - mapy zasadniczej wektorowej - terenu projektowanego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Opolskiej, w kwocie 433 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjno - Administracyjny				
wydatki majątkowe	130.000,00	250.000,00	116.600,00	46,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	130.000,00	250.000,00	116.600,00	46,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
wydatki majątkowe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2209081 - Zakup samochodu na potrzeby Urzędu.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 120.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania zakupiono na potrzeby Urzędu samochód osobowy marki Mazda 6 typ SKAYACTV-G, rok produkcji 2016, o pojemności silnika 2000 cm sześciennych i mocy 165 KM w kwocie 111.616 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, ponieważ jego termin płatności przypada na dzień 7 lipca 2016 r.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	130.000,00	130.000,00	116.600,00	89,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	130.000,00	130.000,00	116.600,00	89,7
90002 - Gospodarka odpadami				
wydatki majątkowe	130.000,00	130.000,00	116.600,00	89,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	130.000,00	130.000,00	116.600,00	89,7
Gmina				
<u>2209071 - Zakup samochodów służbowych.</u>				
wydatki majątkowe	130.000,00	130.000,00	116.600,00	89,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	130.000,00	130.000,00	116.600,00	89,7
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 130.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 116.600,00 Stopień realizacji: 89,69 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dwóch samochodów osobowych dla				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydziału Gospodarki Komunalnej:

- KIA VENGA PE 1,6G o pojemności silnika 1600 cm sześciennych oraz mocy 123 KM, rok produkcji 2016 w kwocie 62.500 zł,

- KIA RIO III 5D 1,4 6MT o pojemności silnika 1400 cm sześciennych oraz mocy 108 KM, rok produkcji 2016 w kwocie 54.100 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki majątkowe	11.325.000,00	14.896.122,00	83.371,60	0,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	11.325.000,00	14.896.122,00	83.371,60	0,6
926 - Kultura fizyczna				
wydatki majątkowe	11.325.000,00	14.896.122,00	83.371,60	0,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	11.325.000,00	14.896.122,00	83.371,60	0,6
92601 - Obiekty sportowe				
wydatki majątkowe	1.160.000,00	4.731.122,00	1.121,95	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.160.000,00	4.731.122,00	1.121,95	0,0
Gmina				
<u>2212961 - Likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowym w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26</u>				
wydatki majątkowe	760.000,00	760.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	760.000,00	760.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 760.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Wykonywana jest dokumentacja techniczna dotycząca likwidacji odchylenia muru. Termin wykonania dokumentacji 30.06.2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2212991 - Zakup podłogi mobilnej w Hali Sportowej przy ul. Północnej 36 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisana jest umowa z wykonawcą i dostawcą zakupionej podłogi oraz podpisane jest zlecenie na nadzorowanie jej prawidłowego ułożenia. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2213001 - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	570.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	570.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 570.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Wykonana została dokumentacja techniczna. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 16.06.2016 r. Przygotowywane i				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

podpisywane są umowy z wykonawcami poszczególnych części zadania. Zadanie w trakcie realizacji.

2217101 - Rozliczenie zakupu bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450

wydatki majątkowe	0,00	1.122,00	1.121,95	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.122,00	1.121,95	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.122,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.121,95

Stopień realizacji: 100,00 %

Środki zostały przeznaczone na skorygowanie odliczonego w 2015 r. podatku VAT.

2217131 - Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej

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

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

92604 - Instytucje kultury fizycznej

wydatki majątkowe	10.165.000,00	10.165.000,00	82.249,65	0,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.165.000,00	10.165.000,00	82.249,65	0,8

Gmina

2209431 - Wykonanie przyłącza wodociągowego dla obiektu sportowego przy ul. Srebrzyńskiej 75

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Dokumentacja projektowa przyłącza wodociągowego w trakcie realizacji.

Trwają uzgodnienia z jednostkami władającymi gruntem, na którym zaplanowana jest inwestycja. Zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 2%.

Realizacja w IV kw.

2209481 - Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSIR

wydatki majątkowe	6.000.000,00	6.000.000,00	4.566,98	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.000.000,00	6.000.000,00	4.566,98	0,1

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 6.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.566,98

Stopień realizacji: 0,08 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie realizowane jest na obiektach rekreacyjnych administrowanych przez MOSiR.

Na terenie obiektu rekreacyjnego Arturówek w ramach zadania wykonano przyłącze elektryczne. W trakcie realizacji są ścieżki piesze, pieszo-rowerowe, wodny plac zabaw oraz mała architektura (ławki, kosze na śmieci i psie odchody).

Procedowane jest wykonanie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, przyłącza wodociągowego. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dopływu rzeki Olechówki do stawu na Młynku wraz ze wzmocnieniem skarpy odpowietrznej.

Trwa rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na odmulanie Stawów Stefańskiego.

Zakres zadań możliwy w IV kw. po opróżnieniu zbiorników.

Zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 88%.

2209501 - Wykonanie monitoringu pływalni sezonowej "Wodny Raj", "Promienistych"

wydatki majątkowe	135.000,00	95.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	135.000,00	95.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 135.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania wykonano specjalistyczny system monitorujący na pływalniach sezonowych.

2209511 - Wykonanie ogrodzenia pływalni "Wodny Raj"

wydatki majątkowe	130.000,00	130.000,00	7.436,30	5,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	130.000,00	130.000,00	7.436,30	5,7

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 130.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.436,30

Stopień realizacji: 5,72 %

W ramach zadania wykonano dodatkowe ogrodzenie. Trwają prace uzupełniające związane z zielenią towarzyszącą.

2212711 - Zakup rozrzutnika do granulatu

wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	18.587,49	92,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	18.587,49	92,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.587,49

Stopień realizacji: 92,94 %

W ramach zadania zakupiony został rozrzutnik.

Zadanie zakończone.

2215111 - Zakup nowej rolby na lodowisko RETKINIA - budżet obywatelski

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa z dostawcą rolby. Termin dostawy III kwartał.

2215121 - Rewitalizacja Parku na Młynku - II etap - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	1.450.000,00	1.450.000,00	944,70	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.450.000,00	1.450.000,00	944,70	0,1

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.450.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 944,70

Stopień realizacji: 0,07 %

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie wykonywane są ścieżki rowerowe, pieszo-rowerowe, gabiony, siłownia zewnętrzna oraz mała architektura (ławki, kosze na śmieci i psie odchody, stojaki rowerowe). Zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 80%.

2215131 - Przywrócenie Lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (I etap) - budżet obywatelski

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji.

Trwa trzecia procedura wyboru wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej.

2215141 - Stawy Jana, Stawy Stefańskiego "Od Nowa" - Etap III - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.500.000,00	30.944,40	2,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	1.500.000,00	30.944,40	2,1

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.944,40

Stopień realizacji: 2,06 %

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywane są ścieżki rowerowe, piesze oraz mała architektura (ławki, kosze). W trakcie opracowania jest procedura na zakup elementów przebiegalni oraz wykonania miejsc grillowych. Zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 50%.

2215151 - Stawy Jana, Stawy Stefańskiego "Od Nowa" - Etap IV - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	450.000,00	450.000,00	19.769,78	4,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	450.000,00	450.000,00	19.769,78	4,4

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 450.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.769,78

Stopień realizacji: 4,39 %

Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowywany jest projekt przystani. Wykonywane są ścieżki piesze, pieszorowerowe, elementy małej architektury, zagospodarowanie miejsca wyznaczonego do kąpielii oraz zakup siedzisk niestandardowych zlokalizowanych na wyspie. Prowadzone jest postępowanie dotyczące zakupu grilli. Zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 89%.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2217911 - Wykonanie systemu dozoru na obiekcie sportowym przy ul.Karpackiej 61

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 40.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji, w przygotowaniu prace projektowe.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Techniczno- Gospodarczy				
wydatki majątkowe	3.460.000,00	3.460.000,00	172.483,33	5,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.460.000,00	3.460.000,00	172.483,33	5,0

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	3.460.000,00	3.460.000,00	172.483,33	5,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.460.000,00	3.460.000,00	172.483,33	5,0

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

wydatki majątkowe	3.460.000,00	3.460.000,00	172.483,33	5,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.460.000,00	3.460.000,00	172.483,33	5,0

Gmina

2208701 - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.

wydatki majątkowe	3.400.000,00	3.400.000,00	172.483,33	5,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.400.000,00	3.400.000,00	172.483,33	5,1

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3.400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 172.483,33

Stopień realizacji: 5,07 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji: remontu dachów w budynkach UMŁ przy ul.Urzędniczej 45, ul.Sienkiewicza 5, ul.Zachodniej 47 oraz ul.Piotrkowskiej 104A, przebudowy sanitariatów w budynku przy ul.Sienkiewicza 5 i ul.Piotrkowskiej 106, przebudowy nawierzchni dziedzińca przy ul.Piotrkowskiej 106, wymiany części okien w budynku przy ul.Piotrkowskiej 106, remontu elewacji północnej budynku B przy ul.Piotrkowskiej 104 oraz w ramach prac przygotowawczych wykonano badania i opracowano program prac dla stolarki drzwiowej i okładzin drewnianych ścian, sufitów i sztukaterii znajdujących się w budynkach UMŁ przy ul.Piotrkowskiej 104, 106 i 108. Wykonano bufet w kawiarence UMŁ oraz zmodernizowano oświetlenie stanowisk pracy w budynku UMŁ przy ul.Piotrkowskiej 104 - II etap.

2208721 - Zakup urządzeń kopiujących.

wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 60.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki majątkowe	260.751,00	610.751,00	118.751,00	19,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	260.751,00	610.751,00	118.751,00	19,4
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	260.751,00	610.751,00	118.751,00	19,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	260.751,00	610.751,00	118.751,00	19,4
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
wydatki majątkowe	100.000,00	450.000,00	100.000,00	22,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	450.000,00	100.000,00	22,2
Powiat				
<u>2210402 - Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem "Silna Płeć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00				
Stopecień realizacji: 100,00 %				
Środki finansowe zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.				
<u>2210412 - Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	350.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	350.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 350.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopecień realizacji: 0,00 %				
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
wydatki majątkowe	90.751,00	90.751,00	18.751,00	20,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	90.751,00	90.751,00	18.751,00	20,7
Gmina				
<u>2210311 - Modernizacja strażnicy OSP Sikawa</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2210321 - Sfinansowanie zakupu garażu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 6.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Andrzejów.				
<u>2210331 - Sfinansowanie monitoringu na budynku OSP Łódź - Łagiewniki - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	8.751,00	8.751,00	8.751,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.751,00	8.751,00	8.751,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 8.751,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.751,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Łagiewniki.				
<u>2210341 - Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu pożarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Plonowej 18 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Środki finansowe zostały przekazane na konto OSP Łódź-Mikołajew z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Bałuty Zachodnie.				
<u>2210351 - Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 16.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

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

75495 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0

Gmina

2210391 - Profilaktyka bezpiecznych zachowań w przypadkach zagrożeń

wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 70.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Środki będą wydatkowane w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				
wydatki majątkowe	11.900.000,00	12.520.000,00	1.761.800,20	14,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	11.900.000,00	12.520.000,00	1.761.800,20	14,1
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	11.900.000,00	12.520.000,00	1.761.800,20	14,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	11.900.000,00	12.520.000,00	1.761.800,20	14,1
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
wydatki majątkowe	11.900.000,00	12.520.000,00	1.761.800,20	14,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	11.900.000,00	12.520.000,00	1.761.800,20	14,1
Gmina				
<u>2216411 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości</u>				
wydatki majątkowe	9.400.000,00	9.400.000,00	9.700,00	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9.400.000,00	9.400.000,00	9.700,00	0,1
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 3.120.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.700,00 Stopień realizacji: 0,31 %				
W I półroczu 2016 roku poniesione wydatki dotyczyły zwrotu nakładów przy ul. Wapiennej 18. Niższe wykonanie wynika z braku woli zrealizowania takich transakcji przez podmioty uprawnione.				
<u>2216421 - Nabywanie nieruchomości</u>				
wydatki majątkowe	2.500.000,00	3.120.000,00	1.752.100,20	56,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.500.000,00	3.120.000,00	1.752.100,20	56,2
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 2.500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.752.100,20 Stopień realizacji: 70,08 %				
W I półroczu 2016 roku sfinansowano nabycie:				
- 1 lokalu w drodze zamiany,				
- 1 nieruchomości pod drogę,				
- 1 nieruchomości - wykonanie Wyroku Sądu ACA 648/15 z 18.11.2015 - roszczenie z art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczy ul. Łagiewnickiej (dz. 447/9,437/13,437/15,437/17)				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki majątkowe	3.749.520,00	7.769.520,00	1.127.695,58	14,5
WPF	1.140.000,00	1.000.000,00	850.000,00	85,0
pozostałe	2.609.520,00	6.769.520,00	277.695,58	4,1

851 - Ochrona zdrowia

wydatki majątkowe	3.749.520,00	7.769.520,00	1.127.695,58	14,5
WPF	1.140.000,00	1.000.000,00	850.000,00	85,0
pozostałe	2.609.520,00	6.769.520,00	277.695,58	4,1

85111 - Szpitale ogólne

wydatki majątkowe	1.600.000,00	4.100.000,00	951.745,40	23,2
WPF	1.000.000,00	1.000.000,00	850.000,00	85,0
pozostałe	600.000,00	3.100.000,00	101.745,40	3,3

Gmina

2209601 - Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9

wydatki majątkowe	600.000,00	600.000,00	80.589,40	13,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	600.000,00	600.000,00	80.589,40	13,4

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 80.589,40

Stopień realizacji: 13,43 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. Realizacja zadania obejmuje: instalację kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie c.w.u. w budynku Szpitala oraz prace związane z ociepleniem budynków Szpitala, w tym: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian piwnic, wymiana stolarki otworowej zewnętrznej, wymiana odwodnienia dachów, docieplenie stropodachu. W ramach realizacji zadania wykonano m.in.: demontaż starej instalacji c.o., nowe rurociągi instalacji c.o., montaż zaworów przelotowych, odpowietrzających i termostatycznych oraz grzejników, próby szczelności zakończonych części instalacji c.o., montaż otulin izolacyjnych rurociągów, montaż zabezpieczeń antykradzieżowych głowic termostatycznych. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2016 roku. Wykonanie zadania 80.590 zł.

2209731 - Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi

wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	850.000,00	85,0
WPF	1.000.000,00	1.000.000,00	850.000,00	85,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2017

Projektowana wartość zadania: 10.720.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 850.000,00

Stopień realizacji: 7,93 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w ramach realizacji zadania pn.: „Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi” kontynuowano prace w budynku D: wykonano okładziny ze stali nierdzewnej ścian sal operacyjnych, wstawki na ścianach sal operacyjnych ze szkła lakierowanego, instalację ciepła technologicznego i rozprowadzenia pary. Prace w budynku A objęły: roboty rozbiórkowe, montaż stolarki, prace związane z okładzinami ścian, z wykonaniem jastrychów, z instalacją elektroenergetyczną i niskoprądową, z instalacją hydrantową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, częściowe prace montażowe w kotłowni i węźle cieplnym. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2016 roku. Wykonanie zadania 850.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2209921 - Przebudowa bloku operacyjnego wraz zakupem niezbędnego wyposażenia dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2.500.000,00	21.156,00	0,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.500.000,00	21.156,00	0,8
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 2.500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.156,00 Stopień realizacji: 0,85 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie koncepcji przebudowy i adaptacji pomieszczeń wyodrębnionych z oddziału, wykonanie projektu budowlanego przebudowy bloku operacyjnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów, uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń, wykonanie kosztorysów oraz przeprowadzenie robót budowlanych bloku operacyjnego z zapleczem technicznym, w tym: wyposażenie w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, wykonanie prac związanych z przebudową bloku operacyjnego w zakresie przebudowy pomieszczeń sanitarnych znajdujących się poza blokiem operacyjnym. W ramach realizacji zadania wykonana została koncepcja architektoniczna na przebudowę bloku operacyjnego w zakresie jego powiększenia o pomieszczenia z oddziału położniczego. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2016 roku. Wykonanie zadania w kwocie 21.156 złotych.				
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
wydatki majątkowe	2.149.520,00	3.589.520,00	175.950,18	4,9
WPF	140.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.009.520,00	3.589.520,00	175.950,18	4,9
Gmina				
<u>2209651 - Doposażenie Miejskiego Centrum Medycznego " Górna" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	17.500,00	17.500,00	16.975,00	97,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.500,00	17.500,00	16.975,00	97,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 17.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.975,00 Stopień realizacji: 97,00 %				
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. W ramach realizacji zadania zakupione zostało wyposażenie, w tym: stołek z regulacją śrubową, krzesło Iso-Smart, krzesło Beta, ławki Beta (2 miejscową, 3 miejscową, 4 miejscową, 5 miejscową), stół rehabilitacyjny Standard G06, leżankę drewnianą Relax, stół rehabilitacyjny 3 częściowy Komfort x2 oraz stół rehabilitacyjny dla niemowląt G06. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 16.975 złotych.				
<u>2209671 - Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	52.020,00	52.020,00	1.999,98	3,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	52.020,00	52.020,00	1.999,98	3,8
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 52.020,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.999,98 Stopień realizacji: 3,84 %				
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. W ramach realizacji zadania opracowany został audyt energetyczny budynku przychodni oraz zakupiony (wraz z montażem i uruchomieniem) piec gazowy. Zadanie zostało zrealizowane, wniosek o końcowe rozliczenie dotacji został złożony przez jednostkę w miesiącu czerwcem, rozliczenie nastąpi w lipcu 2016 roku. Wykonanie zadania w kwocie 2.000 złotych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2209711 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty</u>				
wydatki majątkowe	140.000,00	0,00	0,00	X
WPF	140.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.630,00				
Stopień realizacji: 9.963.000,00 %				
W związku ze zmianą nazwy jednostki realizującej zadanie, jego wartość została skorygowana do kwoty 0 złotych. Zadanie zostało ujęte w budżecie pod nowym numerem zadania.				
<u>2209761 - Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	700.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	700.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianą nazwy jednostki realizującej zadanie, jego wartość została skorygowana do kwoty 0 złotych. Zadanie zostało ujęte w budżecie pod nowym numerem zadania.				
<u>2209781 - Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacji w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	240.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	240.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianą nazwy jednostki realizującej zadanie, jego wartość została skorygowana do kwoty 0 złotych. Zadanie zostało ujęte w budżecie pod nowym numerem zadania.				
<u>2209791 - Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	80.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	80.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianą nazwy jednostki realizującej zadanie, jego wartość została skorygowana do kwoty 0 złotych. Zadanie zostało ujęte w budżecie pod nowym numerem zadania.				
<u>2209821 - Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej " Śródmieście" przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	320.000,00	0,00	0,00	X
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	320.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianą nazwy jednostki realizującej zadanie, jego wartość została skorygowana do kwoty 0 złotych. Zadanie zostało ujęte w budżecie pod nowym numerem zadania.				
<u>2209831 - Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakup aparatu USG do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. Zadanie zostało zrealizowane, wniosek o rozliczenie dotacji został złożony przez jednostkę w miesiącu czerwcu, rozliczenie nastąpi w lipcu 2016 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.				
<u>2209861 - "Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów – budżet obywatelski"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	700.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	700.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 700.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace inwestycyjne związane z budową infrastruktury informatycznej, w tym między innymi: dostosowanie łączy teleinformatycznych do wymogów obsługi budowanego systemu, integracja łączy z systemami wewnętrznych sieci Wi-Fi w poszczególnych placówkach, rozbudowa i modernizacja serwerowni w budynku administracji MCM Bałuty wraz z odpowiednim dostosowaniem pomieszczenia (doposażenie w sprzęt, oprogramowanie systemowe i administracyjnie), budowa sieci Wi-Fi w placówkach MCM Bałuty, zakup sprzętu peryferyjnego, w tym między innymi zestawów komputerowych (terminalowych) dla pełniejszego wdrożenia systemu elektronicznej rejestracji pacjentów oraz w gabinetach przychodni. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2016 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.				
<u>2209871 - „Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacji w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6- budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0,00	240.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	240.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 240.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6, w tym między innymi: poszerzenie i wymiana drzwi, montaż glazury, terakoty i armatury sanitarnej, montaż opraw oświetleniowych i wentylacji, instalacja oświetlenia awaryjnego, utworzenie szatni dla pacjentów,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

rejestracji oraz zaplecza socjalnego dla pracowników, prace na zewnątrz budynku (schody wejściowe, pochylnia dla osób niepełnosprawnych). W ramach realizacji zadania sporządzona została dokumentacja projektowa i kosztorysowa. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2016 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

2209881 - „Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	2.398,50	3,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	2.398,50	3,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 80.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.398,50

Stopień realizacji: 3,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania dokonany zostanie zakup wraz z montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem wyposażenia medycznego i niemedycznego, w tym m.in.: drukarka, rolety pionowe oraz kasetowe, stołki, krzesła, leżanki, defibrylator AED, pulsoksymetr, wanna do masażu wirowego kończyn, zgrzewarka oraz chłodziarka farmaceutyczna. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2016 roku. Wykonanie zadania w kwocie 2.399 złotych.

2209891 - „Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11- budżet obywatelski”

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 320.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace termomodernizacyjne budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera spółka z o.o. przy ul. Próchnika 11. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2016 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

2209911 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	140.000,00	136.025,70	97,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	140.000,00	136.025,70	97,2

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 240.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 136.025,70

Stopień realizacji: 56,68 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi wykonano dokumentację techniczną i projektową budynków przy ul. Murarskiej 4, ul. Wielkopolskiej 55, ul. Bydgoskiej 17, ul. Libelta 16, Łanowej 18, ul. Nastrojowej 10, ul. Zuli Pacanowskiej 3 oraz ul. Marynarskiej 39. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania 136.026 zł.

2209931 - Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. Dotacja stanowi dofinansowanie zadania częściowo finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach prac związanych z termomodernizacją budynków wchodzących w skład Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi w lokalizacjach przy: ul. Murarskiej 4, ul. Wielkopolskiej 55, ul. Bydgoskiej 17/21, ul. Libelta 16, ul. Łanowej 16/18, ul. Nastrojowej 10, ul. Zuli Pacanowskiej 3 oraz ul. Marynarskiej 39 zostaną wykonane prace między innymi w zakresie: ocieplenia ścian, ocieplenia stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja sieci centralnego ogrzewania. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2016 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

2209941 - Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Cieszkowskiego 6

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

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 100.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. Dotacja stanowi dofinansowanie zadania częściowo finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace związane z termomodernizacją budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6 zostaną wykonane prace między innymi w zakresie: ocieplenia budynku (w tym: ocieplenia ścian, ocieplenia dachu, częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, likwidacji daszków nad wejściami), wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wymiany wewnętrznej instalacji ciepłej wody, częściowej wymiany wewnętrznej instalacji zimnej wody. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2016 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

2209961 - Przebudowa rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157

wydatki majątkowe	0,00	340.000,00	18.551,00	5,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	340.000,00	18.551,00	5,5

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 340.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.551,00
 Stopień realizacji: 5,46 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace obejmujące: wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę rejestracji, w tym między innymi: rozbiórka starej rejestracji, utworzenie nowych ścianek rejestracji, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia, wymiana drzwi, modernizacja schodów, położenie wykładziny, utworzenie poczekalni wraz ze stanowiskiem komputerowym dla pacjentów, utworzenie nowych stanowisk rejestracji, zakup komputerów oraz malowanie. W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowa części budowlanej oraz dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2016 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85195 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2209951 - Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby Miejskiego Centrum terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im.bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 80.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. Dotacja stanowi dofinansowanie zadania częściowo finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace związane z termomodernizacją budynku przy ul. Niciarnianej 41, w tym między innymi wykonanie izolacji cieplnej ścian i ocieplenie pokrycia dachowego. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2016 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki majątkowe	206.473.988,00	304.102.095,00	41.439.527,11	13,6
WPF	159.267.417,00	183.644.638,00	35.406.847,30	19,3
pozostałe	47.206.571,00	120.457.457,00	6.032.679,81	5,0
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	205.394.152,00	302.172.259,00	41.439.327,27	13,7
WPF	159.267.417,00	183.644.638,00	35.406.847,30	19,3
pozostałe	46.126.735,00	118.527.621,00	6.032.479,97	5,1
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
wydatki majątkowe	181.357.483,00	248.731.115,00	39.802.550,91	16,0
WPF	148.102.417,00	174.839.163,00	35.208.649,94	20,1
pozostałe	33.255.066,00	73.891.952,00	4.593.900,97	6,2
Powiat				
<u>2110982 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	10.480.000,00	3.176.644,71	30,3
WPF	5.000.000,00	10.480.000,00	3.176.644,71	30,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 72.700.957,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.316.175,49				
Stopień realizacji: 62,33 %				
Zakończono budowę drogi rowerowej wzdłuż Al. Bandurskiego, Al. Mickiewicza i Al. Piłsudskiego. Droga rowerowa wzdłuż ul. Pabianickiej wykonana w 80% (podbudowy, chodniki). Zakończone projekty dla drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzgowskiej i Al. Bandurskiego. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa na budowę dróg rowerowych wzdłuż: Al.Krd.S.Wyszyńskiego odc. ul. Popiełuszki - ul. Bandurskiego, ul. Rzgowskiej odc. Chóralna - Św. Wojciecha oraz ul. Paderewskiego - Broniewskiego odc. Rondo Lotników Lwowskich - rondo Broniewskiego.				
<u>2111272 - Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna</u>				
wydatki majątkowe	24.000.000,00	31.233.431,00	2.923.056,95	9,4
WPF	24.000.000,00	31.233.431,00	2.923.056,95	9,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 102.551.820,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.021.457,46				
Stopień realizacji: 19,52 %				
Trwa przebudowa ulicy Tramwajowej i Węglowej wraz z budową nowej linii tramwajowej oraz prace związane z budową układu drogowo-torowego. Zakończono przebudowę sieci infrastruktury podziemnej. Zakończono przebudowę ulicy Wierzbowej od Narutowicza do Nowowęglowej. Trwają prace związane z przebudową chodników na ul. Narutowicza. Rozpoczęto prace przygotowawcze do przebudowy ulicy Lindleya. Rozpoczęto przebudowę ulicy Składowej i Knychalskiego - trwa przebudowa sieci wodociągowych. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Nowotargowej od ul. Tuwima do Al. Piłsudskiego.				
<u>2111382 - Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)</u>				
wydatki majątkowe	3.000.000,00	3.000.000,00	17.773,50	0,6
WPF	3.000.000,00	3.000.000,00	17.773,50	0,6

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 11.994.990,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.012.763,16				
Stożenie realizacji: 75,14 %				
Zakończono przebudowę ulicy Kilińskiego od ul. Tuwima do Piłsudskiego. Trwa procedura odbioru.				
<u>2111432 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14</u>				
wydatki majątkowe	900.000,00	1.511.884,00	516.132,55	34,1
WPF	900.000,00	1.511.884,00	516.132,55	34,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 5.379.526,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.901.395,09				
Stożenie realizacji: 35,35 %				
Opracowano studium wykonalności wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla projektu p.n. "Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł." (S-14). Wykonawca przekazał aktualizację koncepcji w dniu 27.06.2016 r., obecnie trwa procedura odbioru.				
Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wielobranżowej koncepcji dla projektu pn. "Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł." (S-14)" dla odcinka leżącego na terenie miasta Łodzi do granicy miasta w rejonie ul. Sianokosy w Łodzi".				
Wszczęto postępowanie przetargowe dla realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi bez nazwy od włączenia do węzła komunikacyjnego "Konstantynów Łódzki" na S-14 do nowo wybudowanego odcinka ul. Spółdzielczej na terenie Konstantynowa Łódzkiego". Zadanie realizowane będzie wspólnie przez Miasto Łódź i Gminę Konstantynów Łódzki (finansowane po 50%) na podstawie porozumienia o wspólnej realizacji zadania, zawartego w dniu 14.03.2016 r.				
<u>2129572 - Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew</u>				
wydatki majątkowe	22.500.000,00	27.500.000,00	6.583.183,06	23,9
WPF	22.500.000,00	27.500.000,00	6.583.183,06	23,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 34.996.770,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.079.952,32				
Stożenie realizacji: 40,23 %				
W trakcie realizacji umowa na przebudowę układu komunikacyjnego dla obsługi stadionu miejskiego przy Al. Piłsudskiego 138 w Łodzi.				
<u>2129652 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna</u>				
wydatki majątkowe	54.379.274,00	61.037.670,00	18.901.621,87	31,0
WPF	54.379.274,00	61.037.670,00	18.901.621,87	31,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 151.622.515,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 378.247.315,05				
Stożenie realizacji: 249,47 %				
Kontynuacja przebudowy ulicy Kilińskiego od Traugutta do ul. Tuwima - budowa chodników i nawierzchni ulicy. Trwa montaż układów torowych na ul. Nowowęglowej I (ZRID nr 1). Kontynuacja budowy układów drogowych ulic Nowotargowej i Nowowęglowej- zakończono budowę konstrukcyjną wiaduktu Nowotargowa i wiaduktu tramwajowego. Trwają prace wykończeniowe i montaż instalacji wewnętrznych na części miejskiej i dworcowej. Trwają prace związane z budową ramp autobusowych i zjazdów indywidualnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2129662 - Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna</u>				
wydatki majątkowe	2.834.982,00	3.574.269,00	1.453.314,22	40,7
WPF	2.834.982,00	3.574.269,00	1.453.314,22	40,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 24.707.103,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.586.147,86				
Stopień realizacji: 91,42 %				
Trwają prace związane z ukształtowaniem skarp wykopów wraz z wymaganą infrastrukturą.				
<u>2193102 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c)</u>				
wydatki majątkowe	2.100.000,00	2.100.000,00	591.696,96	28,2
WPF	2.100.000,00	2.100.000,00	591.696,96	28,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 13.127.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 591.696,96				
Stopień realizacji: 4,51 %				
W dniu 30.11.2015 została podpisana umowa. Termin realizacji zgodnie z umową do 30.08.2016 r. został wydłużony aneksem z dnia 24 czerwca br. na dzień 30 września 2016 r. Zamawiający zaakceptował z datą 06.06.2016 r. wstępną koncepcję drogową. Obecnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji wielobranżowej dla całego zakresu z uwzględnieniem dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przebieg wewnątrz-kwartalowych. Wykonawca wprowadza zmiany do opracowania zgodnie z uwagami Zamawiającego celem uzyskania akceptacji.				
<u>2193322 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 3(c)</u>				
wydatki majątkowe	1.200.000,00	1.200.000,00	124.812,09	10,4
WPF	1.200.000,00	1.200.000,00	124.812,09	10,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 2.360.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 124.812,09				
Stopień realizacji: 5,29 %				
W dniu 30.11.2015 została podpisana umowa. Termin realizacji zgodnie z umową do 30.08.2016 r. został wydłużony aneksem z dnia 24 czerwca br. na dzień 30 września 2016 r. Zamawiający zaakceptował z datą 06.06.2016 r. wstępną koncepcję drogową. Obecnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji wielobranżowej dla całego zakresu z uwzględnieniem dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przebieg wewnątrz-kwartalowych. Wykonawca wprowadza zmiany do opracowania zgodnie z uwagami Zamawiającego celem uzyskania akceptacji.				
<u>2193342 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 5 (c)</u>				
wydatki majątkowe	1.350.000,00	1.350.000,00	349.125,80	25,9
WPF	1.350.000,00	1.350.000,00	349.125,80	25,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 3.862.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 349.125,80				
Stopień realizacji: 9,04 %				
W dniu 30.11.2015 została podpisana umowa. Termin realizacji zgodnie z umową do 30.08.2016 r. został wydłużony aneksem z dnia 24 czerwca br. na dzień 30 września 2016 r. Zamawiający zaakceptował z datą 06.06.2016 r. wstępną koncepcję drogową. Obecnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji wielobranżowej dla całego zakresu				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

z uwzględnieniem dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przebiec wewnątrz-kwartalowych. Wykonawca wprowadza zmiany do opracowania zgodnie z uwagami Zamawiającego celem uzyskania akceptacji.

2193352 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 6 (c)

wydatki majątkowe	6.850.000,00	6.850.000,00	261.971,26	3,8
WPF	6.850.000,00	6.850.000,00	261.971,26	3,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 10.542.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 261.971,26

Stopień realizacji: 2,48 %

W dniu 30.11.2015 została podpisana umowa. Termin realizacji zgodnie z umową do 30.08.2016 r. został wydłużony aneksem z dnia 24 czerwca br. na dzień 30 września 2016 r. Zamawiający zaakceptował z datą 06.06.2016 r. wstępną koncepcję drogową. Obecnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji wielobranżowej dla całego zakresu z uwzględnieniem dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przebiec wewnątrz-kwartalowych. Wykonawca wprowadza zmiany do opracowania zgodnie z uwagami Zamawiającego celem uzyskania akceptacji.

2193382 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (C)

wydatki majątkowe	3.020.000,00	1.520.000,00	68.866,82	4,5
WPF	3.020.000,00	1.520.000,00	68.866,82	4,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3.623.394,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 672.260,30

Stopień realizacji: 18,55 %

W 2016 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie przebiecia Tuwima - Moniuszki Etap II. Zadanie będzie realizowane wspólnie z ŁSI zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 26.01.2015 r. Ze względu na szeroki zakres prac po stronie ŁSI tj. prace wod-kan oraz konieczność wykonania badań archeologicznych część środków finansowych przesunięto na rok następny.

2193432 - Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1

wydatki majątkowe	678.161,00	725.000,00	23.315,10	3,2
WPF	678.161,00	725.000,00	23.315,10	3,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2018

Projektowana wartość zadania: 4.180.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.983,06

Stopień realizacji: 0,96 %

Trwa zatwierdzanie koncepcji wielobranżowej dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1. Wykonawca wykonał 1 etap badań archeologicznych. Rozpoczęto prace nad inwentaryzacją przyrodniczą.

2193442 - Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1- Budowa III Etapu Trasy Górna

wydatki majątkowe	1.990.000,00	1.990.000,00	8.958,84	0,5
WPF	1.990.000,00	1.990.000,00	8.958,84	0,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2017

Projektowana wartość zadania: 2.145.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.958,84

Stopień realizacji: 0,42 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W trakcie opracowania dokumentacja na budowę Trasy Górna III oraz audyt BRD. Planowany termin zakończenia 30.11.2016 r.

2193472 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 1 (c)

wydatki majątkowe	1.350.000,00	1.350.000,00	23.528,19	1,7
WPF	1.350.000,00	1.350.000,00	23.528,19	1,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2017

Projektowana wartość zadania: 1.450.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.528,19

Stopień realizacji: 1,62 %

W dniu 30.11.2015 została podpisana umowa. Termin realizacji zgodnie z umową do 30.08.2016 r. został wydłużony aneksem z dnia 24 czerwca br. na dzień 30 września 2016 r. Zamawiający zaakceptował z datą 06.06.2016 r. wstępną koncepcję drogową. Obecnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji wielobranżowej dla całego zakresu z uwzględnieniem dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przebieg wewnątrz-kwartalowych. Wykonawca wprowadza zmiany do opracowania zgodnie z uwagami Zamawiającego celem uzyskania akceptacji.

2193482 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 4 (c)

wydatki majątkowe	1.200.000,00	1.200.000,00	9.067,66	0,8
WPF	1.200.000,00	1.200.000,00	9.067,66	0,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2017

Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.067,66

Stopień realizacji: 0,70 %

W dniu 30.11.2015 została podpisana umowa. Termin realizacji zgodnie z umową do 30.08.2016 r. został wydłużony aneksem z dnia 24 czerwca br. na dzień 30 września 2016 r. Zamawiający zaakceptował z datą 06.06.2016 r. wstępną koncepcję drogową. Obecnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji wielobranżowej dla całego zakresu z uwzględnieniem dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przebieg wewnątrz-kwartalowych. Wykonawca wprowadza zmiany do opracowania zgodnie z uwagami Zamawiającego celem uzyskania akceptacji.

2193492 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 7 (c)

wydatki majątkowe	1.200.000,00	1.200.000,00	7.074,52	0,6
WPF	1.200.000,00	1.200.000,00	7.074,52	0,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2017

Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.074,52

Stopień realizacji: 0,54 %

W dniu 30.11.2015 została podpisana umowa. Termin realizacji zgodnie z umową do 30.08.2016 r. został wydłużony aneksem z dnia 24 czerwca br. na dzień 30 września 2016 r. Zamawiający zaakceptował z datą 06.06.2016 r. wstępną koncepcję drogową. Obecnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji wielobranżowej dla całego zakresu z uwzględnieniem dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przebieg wewnątrz-kwartalowych. Wykonawca wprowadza zmiany do opracowania zgodnie z uwagami Zamawiającego celem uzyskania akceptacji.

2193502 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 8 (c)

wydatki majątkowe	800.000,00	800.000,00	8.655,62	1,1
WPF	800.000,00	800.000,00	8.655,62	1,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2017

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 900.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.655,62
 Stopień realizacji: 0,96 %

W dniu 30.11.2015 została podpisana umowa. Termin realizacji zgodnie z umową do 30.08.2016 r. został wydłużony aneksem z dnia 24 czerwca br. na dzień 30 września 2016 r. Zamawiający zaakceptował z datą 06.06.2016 r. wstępną koncepcję drogową. Obecnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji wielobranżowej dla całego zakresu z uwzględnieniem dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przebieg wewnątrz-kwartalowych. Wykonawca wprowadza zmiany do opracowania zgodnie z uwagami Zamawiającego celem uzyskania akceptacji.

2193522 - Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze

wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.500.000,00	84.356,11	5,6
WPF	1.500.000,00	1.500.000,00	84.356,11	5,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 84.356,11
 Stopień realizacji: 5,62 %

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na zagospodarowanie Rynku Nowego Centrum Łodzi. Trwa uzgodnienie wytycznych projektowych z Biurem Architekta Miasta w sprawie zagospodarowania terenów rynku NCŁ oraz drogi podziemnej.

2193612 - Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie

wydatki majątkowe	12.286.208,00	12.286.208,00	261.603,02	2,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.286.208,00	12.286.208,00	261.603,02	2,1

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 12.286.208,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 261.603,02
 Stopień realizacji: 2,13 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na opłaty przyłączeniowe, mapy sytuacyjne, działania informacyjne i promocyjne oraz tablice związane z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.

2193622 - Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi

wydatki majątkowe	10.000.000,00	10.000.000,00	22.157,19	0,2
WPF	10.000.000,00	10.000.000,00	22.157,19	0,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2021
 Projektowana wartość zadania: 223.930.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.157,19
 Stopień realizacji: 0,01 %

Podpisano umowę na prace projektowe. Planowany termin zakończenia prac 30.11.2016. Ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy zadania pn. "Przebudowa układu drogowo - torowego skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i Al. Rydza - Śmigłego". Trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy. Nie został rozstrzygnięty przetarg na świadczenie nadzoru autorskiego. Zamawiający ponownie rozpocznie procedurę przetargową.

2193642 - Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	2.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 4.900.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa przygotowanie dokumentacji na wykonanie odwodnienia.				
<u>2193652 - Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszczałowicza i Konstanynowskiej)</u>				
wydatki majątkowe	4.000.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.000.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa procedura przetargowa na wybór Wykonawcy robót. Po otwarciu ofert, sprawdzeniu i weryfikacji zostanie wyłoniony wykonawca. Zaplanowane na ten cel środki Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/675/16 przeniesiono do zadania nr 2210762.				
<u>2193662 - Modernizacja infrastruktury przystankowej</u>				
wydatki majątkowe	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.600.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
1) Umowa w trakcie realizacji.				
2) Przebudowa przystanków Kościuszki-Struga - od 1.07.2016 będzie realizowana przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193672 - Modernizacja i przebudowa dróg</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 6.500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa procedura przetargowa na przebudowę ul. Polnej oraz wykonanie zamówień uzupełniających dla dróg przebudowywanych w ramach programu ISPA.				
<u>2193682 - Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	333.242,78	66,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	333.242,78	66,6
Okres realizacji: 2016 - 2016				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 333.242,78 Stopień realizacji: 66,65 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ekspertyzę stanu technicznego wraz określeniem nośności użytkowej estakad drogowych PN i PD w ciągu ul. Przybyszewskiego przy ul. Niciarnianej w Łodzi oraz mapy do celów projektowych.				
<u>2193692 - Opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z tytułu realizowanych inwestycji przez miasto</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	87.717,45	43,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	87.717,45	43,9
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 87.717,45 Stopień realizacji: 43,86 %				
W trakcie realizacji umowa na budowę drogi rowerowej wzdłuż Al. Bandurskiego, Al. Mickiewicza i Al. Piłsudskiego od ulicy Krzemienieckiej do ul. Kopcińskiego - zamówienie dodatkowe.				
<u>2193702 - Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa odbiór dokumentacji projektowej odnośnie remontu estakad PN i PD oraz MPK PN PD w ciągu ul. Dąbrowskiego przy ul. Wedmanowej w Łodzi.				
<u>2193732 - Budowa miejsc postojowych na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 600.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury postępowania przetargowego na remont i przebudowę miejsc postojowych.				
<u>2193742 - Budowa sygnalizacji świetlnych</u>				
wydatki majątkowe	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 900.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę sygnalizacji świetlnych. Umowa w trakcie podpisywania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2193752 - Rozbudowa ul. Rokocińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	2.000.000,00	4.336,92	0,2
WPF	2.000.000,00	2.000.000,00	4.336,92	0,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.336,92				
Stopień realizacji: 0,04 %				
Ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych nie została wszczęta procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.				
<u>2193782 - Budowa chodników w osiedlu Lublinek-Pienista - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	239.468,00	239.468,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	239.468,00	239.468,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 239.468,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę chodników w osiedlu Lublinek-Pienista. Po wykonaniu w/w dokumentacji projektowej zostanie przygotowany wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wybudowanie przedmiotowych chodników.				
<u>2193792 - Wykonanie projektu modernizacji skrzyżowań i dróg na Stokach, Sikawie i Podgórzu podnoszących bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 80.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwają uzgodnienia dotyczące dokumentacji niezbędnej do przygotowania postępowania przetargowego.				
<u>2193802 - Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Franciszkańskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 150.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności, koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ul. Wojska Polskiego. Zamówienie ma na celu opracowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację budowy i przebudowy linii tramwajowych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ul. Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin, opracowaniem studium wykonalności i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Otwarcie ofert - 04.08.2016 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2193812 - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zawiszy Czarnego przy ul. Skury - Skoczyńskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Inwestycja nie będzie realizowana.				
<u>2193822 - Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</u>				
wydatki majątkowe	4.000.000,00	4.000.000,00	3.893.453,77	97,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.000.000,00	4.000.000,00	3.893.453,77	97,3
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 4.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.893.453,77				
Stopień realizacji: 97,34 %				
W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych za 31 nieruchomości w związku z wydanymi decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nabyto na rzecz Miasta Łódź na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi nieruchomość zajęta pod drogę wewnętrzną - ul. Żytnią.				
<u>2193862 - Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji 3 - barwnej wzbudzonej na żądanie pieszego na maszcie nad przejściem dla pieszych na ul. Strykowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Łodzianką - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Umowa w trakcie podpisywania.				
<u>2193872 - Rowery - droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 30.06.2016 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane, otwarcie ofert w II dekadzie m-ca lipca br.				
<u>2193882 - Wschód Śródmieście - Ładniejszy Plac Pokoju - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	206.240,00	206.240,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	206.240,00	206.240,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 206.240,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu Pokoju - otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2016 r.				
<u>2193892 - Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	9.450,00	9.450,00	5.889,24	62,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9.450,00	9.450,00	5.889,24	62,3
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 9.450,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.889,24				
Stopień realizacji: 62,32 %				
Realizacja zadania zakończona - wykonano 18 stojaków motocyklowych.				
<u>2210682 - Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	3.700,00	3.700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.700,00	3.700,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 3.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.				
<u>2210702 - Opracowanie planu transportowego dla Miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	49.000,00	19,6
WPF	250.000,00	250.000,00	49.000,00	19,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 292.125,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 91.124,50				
Stopień realizacji: 31,19 %				
Przeprowadzono konsultacje dotyczące projektu „Model Zrównoważonego Transportu Zbiorowego 2020+”.				
<u>2210712 - Przebudowa i modernizacja ul. Wojska Polskiego - prace projektowe</u>				
wydatki majątkowe	650.000,00	650.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	650.000,00	650.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 650.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności, koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ul. Wojska Polskiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zamówienie ma na celu opracowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację budowy i przebudowy linii tramwajowych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ul. Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin, opracowaniem studium wykonalności i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Otwarcie ofert - 04.08.2016 r.

2210722 - Zakup wiaty (ul. Ekonomiczna/Graniczna przystanek nr 0253), montaż wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi - algorytm

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

2210732 - Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł" (S-14)

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

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 60.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Nie uzyskano promesy na Al. Włókniarzy jako drogę krajową.

2210742 - Przebudowa dróg na terenie Polesia

wydatki majątkowe	0,00	11.000.000,00	999,81	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	11.000.000,00	999,81	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 11.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 999,81

Stopień realizacji: 0,01 %

Trwa procedura przetargowa na przebudowę 9 ulic na terenie Starego Polesia w trybie "zaprojektuj i wybuduj" - faza I przebudowa ulic: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Pogonowskiego, Lipowej, 1-go Maja, Wólcząńskiej, Kopernika, Gdańskiej, 6 Sierpnia, Więckowskiego Termin otwarcia ofert określono na dzień 22.07.2016 r. Termin realizacji umowy został ustalony na 15.11.2016 r.

2210752 - Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólcząńskiej

wydatki majątkowe	0,00	10.000.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.000.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23 czerwca br. Obecnie trwa ich sprawdzanie i weryfikacja.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2210762 - Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszczałowicza i Konstancynowskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	16.000.000,00	10.994,90	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	16.000.000,00	10.994,90	0,1
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 16.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.994,90 Stopień realizacji: 0,07 %				
Otwarcie ofert na przebudowę Ronda Sybiraków w Łodzi wraz z przebudową sieci ciepłowniczej nastąpiło w dniu 21 czerwca br., natomiast na przebudowę ronda Juszczałowicza i Konstancynowskiej nastąpiło w dniu 7 czerwca. Obecnie trwa sprawdzanie i weryfikacja złożonych ofert.				
<u>2210772 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta</u>				
wydatki majątkowe	0,00	827.116,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	827.116,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 827.116,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwają prace projektowe na przebudowę/rozbudowę ulicy Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta. Zakres zadania obejmuje opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na skrzyżowanie typu rondo u zbiegu ul. Strykowskiej i ul. Rogowskiej oraz zaprojektowanie obiektów inżynierskich. Termin zakończenia zadania planuje się do dnia 28.10.2016 r.				
<u>2210802 - Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2.456.909,00	0,00	0,0
WPF	0,00	2.456.909,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 36.186.220,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwają finalne uzgodnienia dokumentacji branżowych. W trakcie przygotowania jest wniosek o wydanie decyzji ZRID na realizację inwestycji. Planowane rozpoczęcie robót po zakończeniu robót i odbiorów tunelu kolejowego przez spółkę kolejową.				
<u>2210822 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP</u>				
wydatki majątkowe	0,00	319.770,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	319.770,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 319.770,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
60016 - Drogi publiczne gminne				
wydatki majątkowe	21.608.297,00	46.667.772,00	228.904,25	0,5
WPF	9.245.000,00	6.885.475,00	198.197,36	2,9
pozostałe	12.363.297,00	39.782.297,00	30.706,89	0,1
Gmina				
<u>2193391 - Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny</u>				
wydatki majątkowe	5.045.000,00	1.110.475,00	112.835,83	10,2
WPF	5.045.000,00	1.110.475,00	112.835,83	10,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 10.200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 132.902,05				
Stopień realizacji: 1,30 %				
Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę ul. Kolumny w zakresie budowy chodnika na odcinku pos. Nr 98 - ul. Zygmunta. Wymagana aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zygmunta.				
<u>2193401 - Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u>				
wydatki majątkowe	4.200.000,00	5.475.000,00	84.664,31	1,5
WPF	4.200.000,00	5.475.000,00	84.664,31	1,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 10.993.808,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 103.471,69				
Stopień realizacji: 0,94 %				
W trakcie realizacji: przebudowa ul. Beskidzkiej oraz budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na odwodnienie i przebudowę dróg na osiedlu Sikawa. Złożony został również wniosek dotyczący wszczęcia postępowania przetargowego na rozbudowę ul. Brzezińskiej na odc. od ul. Pstrowskiego do ul. Marmurowej, polegającą na budowie kanału deszczowego.				
<u>2193821 - Przebudowa ulic Parafialnej i Mundurowej - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	950.000,00	950.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	950.000,00	950.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 950.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na przebudowę ulic Parafialnej i Mundurowej.				
<u>2193831 - Przebudowa ul. Pańskiej - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Po jej zaktualizowaniu zostanie przygotowany wniosek o wszczęcie procedury postępowania przetargowego na przebudowę ul. Pańskiej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2193841 - Przebudowa ul. Napoleńskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Napoleńskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych.				
<u>2193851 - Przebudowa ul. Szarotki - konkurs i algorytm</u>				
wydatki majątkowe	1.186.600,00	1.186.600,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.186.600,00	1.186.600,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.186.600,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Szarotki.				
<u>2210711 - Projekt budowy chodnika dla pieszych na ul. Taborowej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Szancera - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	51.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	51.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Uchwałą Nr 56/16/16 Rady Osiedla Andrzejów uchylono uchwałę Nr 34/8/15 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 23 czerwca 2015 r. dotyczącą przeznaczenia środków przekazanych w ramach tzw. algorytmu do Zarządu Dróg i Transportu na realizację zadania pn. "Projekt budowy chodnika dla pieszych na ul. Taborowej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Szancera - algorytm". Zgodnie z przedłożoną uchwałą Nr 56/16/16 z dnia 09 marca br. środki przekazano do Wydziału Edukacji UMŁ.				
<u>2210731 - Utwardzenie w asfalcie ul. Gliszczyńskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	437.137,00	437.137,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	437.137,00	437.137,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 437.137,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Umowa na remont pasa drogowego ul. Gliszczyńskiego jest w trakcie realizacji.				
<u>2210741 - Beskidzka na odcinku Marmurowa – Karkonoska z nową nawierzchnią, jako osiedlowy woonerf – Etap I Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W trakcie realizacji jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Beskidzkiej na odcinku Marmurowa-Karkonoska.				
<u>2210881 - Wykonanie dokumentacji projektowej ulic Kwiatów Polskich, Łuczniczej, Partyzantów, Liniowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W trakcie realizacji umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kwiatów Polskich i ul. Partyzantów.				
<u>2210891 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Truskawkowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W trakcie realizacji umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Truskawkowej.				
<u>2210901 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Łucji - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W trakcie realizacji umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Łucji.				
<u>2210921 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u>				
wydatki majątkowe	6.000.000,00	31.000.000,00	27.570,39	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.000.000,00	31.000.000,00	27.570,39	0,1
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 31.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.570,39				
Stopień realizacji: 0,09 %				
Rozstrzygnięto przetarg na pięć ulic: Honorowa, Czysta, Kompostowa, Mylna i Widna. Trwa obecnie postępowanie przetargowe dla 23-ch ulic przebudowywanych w ramach programu ISPA.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2210981 - Podwórzec Zacisze - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.250.000,00	1.414,50	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.250.000,00	1.414,50	0,1
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.414,50				
Stożenie realizacji: 0,11 %				
W trakcie realizacji umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zacisze na strefę typu woonerf.				
<u>2210991 - Drzewa na Pogonowskiego - poprawa jakości otoczenia SP nr 26 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	800.000,00	800.000,00	1.722,00	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	800.000,00	800.000,00	1.722,00	0,2
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 800.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.722,00				
Stożenie realizacji: 0,22 %				
W trakcie realizacji umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pogonowskiego na odcinku od Al. 1-go Maja do ul. Zielonej wraz ze skrzyżowaniem.				
<u>2211011 - Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Oliwkowej i Tatarkiewicza-algorytm</u>				
wydatki majątkowe	58.560,00	58.560,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	58.560,00	58.560,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 58.560,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie w budżecie w ramach algorytmu jest w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 27.05.br odbyło się otwarcie ofert, gdzie najtańsza oferta była na kwotę 77.490 zł, a następna 138.252 zł.				
W związku z brakiem środków finansowych na zadaniu, po ostatecznym zweryfikowaniu ofert i uzupełnieniu wezwań przez Wykonawców, będzie ostateczna informacja, czy oferta najtańsza będzie kwotą, do której będzie brakowało 18.930 zł. Istnieje możliwość unieważnienia przetargu.				
<u>2211021 - Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej</u>				
wydatki majątkowe	0,00	300.000,00	697,22	0,2
WPF	0,00	300.000,00	697,22	0,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 697,22				
Stożenie realizacji: 0,01 %				
Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Zbąszyńskiej i Swojskiej oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę i przebudowę ul. Liściastej.				
<u>2211041 - Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	1.500.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.500.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa postępowanie przetargowe na przebudowę dróg na osiedlu Andrzejów.				
<u>2211061 - Przebudowa ul.Częstochowskiej na odc. od al. Śmigłego-Rydza do ul. Tatrzańskiej.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	720.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	720.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 720.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Złożony został wniosek o wszczęcie procedury postępowania przetargowego na przebudowę ul.Częstochowskiej na odcinku od Al. Śmigłego-Rydza do ul. Tatrzańskiej.				
60017 - Drogi wewnętrzne				
wydatki majątkowe	2.308.372,00	5.353.372,00	107,38	0,0
WPF	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,0
pozostałe	388.372,00	3.433.372,00	107,38	0,0
Gmina				
<u>2193871 - Wykonanie kompleksowego projektu kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ul. Rudzianki - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	71.881,00	71.881,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	71.881,00	71.881,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 71.881,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W trakcie realizacji umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rudzianka na odcinku od ul. Starorudzkiej do końca ulicy.				
<u>2193881 - Budowa chodnika przy ul. Oszczepowej na odcinku od ul. Kolarskiej do ul. Oszczepowej na wysokości nr 45 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	56.491,00	56.491,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	56.491,00	56.491,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 56.491,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na przebudowę chodnika przy ul. Oszczepowej na odcinku od ul. Kolarskiej do ul. Oszczepowej na wysokości nr 45.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2210681 - Wykonanie podwyższonych tarcz skrzyżowań, ul. Socjalna/ul. Powszechna i ul. Socjalna/ul. Strzelecka - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 60.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W trakcie realizacji umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ul. Socjalna/ul.Powszechna.				
<u>2210941 - Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich</u>				
wydatki majątkowe	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,0
WPF	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 2.001.746,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Z uwagi na fakt, że właścicielem części działek, na których ma być wybudowana droga wraz z infrastrukturą jest ZUS - trwa procedura zamiany tych działek, co umożliwi realizację robót. Na początku tego roku ZUS wycofał się z uzgodnień i przystąpił ponownie do zamiany działek dopiero w m-cu kwietniu. Planowany termin zamiany działek przewidywany jest na koniec lipca, dopiero wtedy będzie możliwe uruchomienie procedury zamówienia publicznego. Podpisanie umowy z Wykonawcą robót może nastąpić w końcu października br.				
<u>2210961 - Remont i położenie nakładki asfaltowej w ulicy Krokiew od ulicy Giewont do ulicy Wichrowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W trakcie realizacji umowa na remont pasa drogowego ul. Krokiew od ul. Giewont do ulicy Wichrowej.				
<u>2211051 - Przebudowa ul. Grota-Roweckiego na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Tatrzańskiej</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2.000.000,00	107,38	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.000.000,00	107,38	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 107,38 Stopień realizacji: 0,01 %				
W trakcie przygotowania dokumentacja projektowa. Po jej sporządzeniu zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę ul. Grota-Roweckiego na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Tatrzańskiej.				
<u>2211081 - Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.000.000,00	0,00	0,0
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Złożony został wniosek o wszczęcie procedury postępowania przetargowego na przebudowę ul. Augustyniaka na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka. ul.

2211091 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej-
algorytm

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

Okres realizacji: 2016 - 2015

Projektowana wartość zadania: 45.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostanie przeniesione do Zarządu Inwestycji Miejskich. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

60095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	120.000,00	1.420.000,00	1.407.764,73	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	1.420.000,00	1.407.764,73	99,1

Gmina

2193811 - Zakup wyposażenia dla laboratorium Wydziału Badań Drogowych

wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00	115.805,73	96,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	120.000,00	115.805,73	96,5

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 120.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 115.805,73

Stopień realizacji: 96,50 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup ekstraktora w kwocie 61.600 zł,
- zakup aparatu PQI 380 w kwocie 47.355 zł.
- zakup suszarki w kwocie 6.851 zł.

2211031 - Zakup środków trwałych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu

wydatki majątkowe	0,00	1.300.000,00	1.291.959,00	99,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.300.000,00	1.291.959,00	99,4

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.291.959,00

Stopień realizacji: 99,38 %

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu komputerowego dla Zarząd Dróg i Transportu w kwocie 1.033.569 zł,
- zakup pojazdów dla Zarządu Dróg i Transportu w kwocie 258.390 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	1.079.836,00	1.929.836,00	199,84	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.079.836,00	1.929.836,00	199,84	0,0
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
wydatki majątkowe	1.079.836,00	1.929.836,00	199,84	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.079.836,00	1.929.836,00	199,84	0,0
Gmina				
<u>2193741 - Budowa oświetlenia ulic</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	1.050.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	1.050.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia w ulicach: Łupkowej, Żukowskiego, Zapały, Łyżwiarskiej, Nowy Józefów, Normadzkiej, Stefana. Złożony został również wniosek o wszczęcie procedury postępowania przetargowego na budowę oświetlenia przy budynku ul. Kopcińskiego oraz w ul. Gościniec.				
<u>2193761 - Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych w stacjach zasilających oświetlenie drogowe</u>				
wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 70.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych w stacjach zasilających oświetlenie drogowe w celu dostosowania układów pomiarowych do zasady TPA, dzięki której odbiorcy końcowi mogą indywidualnie i swobodnie wybierać sprzedawcę energii, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży, nadal korzystając z sieci energetycznej przedsiębiorstwa sieciowego (OSP lub OSD), z którym Klienci mają podpisane umowy przemysłowe lub dystrybucyjne.				
<u>2193861 - Budowa oświetlenia na ul. Gadomskiego od ul. Moskule do posesji Gadomskiego nr 6 (włącznie) - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	34.898,00	34.898,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	34.898,00	34.898,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 34.898,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisana została umowa z Wykonawcą na przebudowę oświetlenia w ul. Gadomskiego od ul. Moskule do posesji przy ul. Gadomskiego nr 6 (włącznie).				
<u>2193891 - Wykonanie dokumentacji technicznej i projektu dla potrzeb uzupełnienia oświetlenia ul. Paprociowej -</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W trakcie realizacji umowa na wykonanie dokumentacji technicznej i projektu dla potrzeb uzupełnienia oświetlenia ul. Paprociowej.				
<u>2210701 - Doświetlenie ul. Taborowej i ul. E. Sz. Zarembiny - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 13.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisana została umowa z Wykonawcą na doświetlenie ul. taborowej i ul. E.Sz.Zarembiny.				
<u>2210721 - Budowa oświetlenia w ul. Gwarnej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	52.000,00	52.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	52.000,00	52.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 52.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisana została umowa z Wykonawcą na budowę oświetlenia w ul. Gwarnej.				
<u>2210751 - Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ul. Henrykowskiej na odcinku ul. Pomorska - ul. Lawinowa - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	146,05	0,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	146,05	0,4
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 40.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 146,05				
Stopień realizacji: 0,37 %				
W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Henrykowskiej na odcinku ul. Pomorska - ul. Lawinowa.				
<u>2210761 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Lirycznej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	91.000,00	91.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	91.000,00	91.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 91.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stoień realizacji: 0,00 %				
W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego ul. Lirycznej.				
<u>2210771 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Planetarnej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	57.000,00	57.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	57.000,00	57.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 57.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego ul. Planetarnej.				
<u>2210781 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Szarej Piechoty - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	54.000,00	54.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	54.000,00	54.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 54.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Szarej Piechoty.				
<u>2210791 - Wykonanie oświetlenia ul. Safrina - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 75.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
Podpisana została umowa z Wykonawcą na budowę oświetlenia w ul. Safrina.				
<u>2210801 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Bliskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	27.500,00	27.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	27.500,00	27.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 27.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Bliskiej.				
<u>2210811 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Akwarelowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	114.138,00	114.138,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	114.138,00	114.138,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 114.138,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Akwarelowej.				
<u>2210821 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Arktycznej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	35.800,00	35.800,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.800,00	35.800,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 35.800,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Arktycznej.				
<u>2210841 - Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ul. Tymienieckiego na fragmencie od ostatniej lampy ulicznej przy parku Nad Jasieniem w kierunku posesji przy ul. Tymienieckiego 33a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 60.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ul. Tymienieckiego na fragmencie od ostatniej lampy ulicznej przy parku Nad Jasieniem w kierunku posesji przy ul. Tymienieckiego 33a.				
<u>2210871 - Przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie oświetlenia w ulicach Grenadierów, Kadetów, Muszkieterów - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	53,79	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	53,79	0,1
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 53,79 Stopień realizacji: 0,05 %				
W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ulicach: Grenadierów, Kadetów, Muszkieterów.				
<u>2210911 - Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 122 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 40.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 122.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Gospodarowania Odpadami				
wydatki majątkowe	263.952,00	263.952,00	258.928,54	98,1
WPF	263.952,00	263.952,00	258.928,54	98,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	263.952,00	263.952,00	258.928,54	98,1
WPF	263.952,00	263.952,00	258.928,54	98,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
90002 - Gospodarka odpadami				
wydatki majątkowe	263.952,00	263.952,00	258.928,54	98,1
WPF	263.952,00	263.952,00	258.928,54	98,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2200041 - Budowa placu utwardzonego</u>				
wydatki majątkowe	263.952,00	263.952,00	258.928,54	98,1
WPF	263.952,00	263.952,00	258.928,54	98,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 597.291,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 578.468,02

Stopień realizacji: 96,85 %

Nadzór inwestorski i nadzór autorski, budowa placu utwardzonego etap II, powierzchnia 1 011,04 m2

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Lokali Miejskich				
wydatki majątkowe	0,00	12.194.011,00	0,00	0,0
WPF	0,00	3.130.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	9.064.011,00	0,00	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	0,00	12.194.011,00	0,00	0,0
WPF	0,00	3.130.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	9.064.011,00	0,00	0,0
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
wydatki majątkowe	0,00	12.194.011,00	0,00	0,0
WPF	0,00	3.130.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	9.064.011,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2218141 - Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	3.000.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	3.000.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 6.596.033,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonane zostały m.in. wszystkie prace rozbiórkowe. Obecnie w trakcie realizacji są prace murarskie i roboty instalacyjne i elektryczne. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.				
<u>2218151 - Wykonanie instalacji gazowej, budowa inst. c.o. i cwu wraz z osprzętem w siedzibie Rady Osiedla "Wisłitno" przy ul. Kolumny 311 w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	15.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonana została dokumentacja projektowa i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.				
<u>2218161 - Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2.627.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.627.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 2.627.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie w trakcie realizacji. Usunięto stare wyposażenie pokoi hotelowych. Trwają prace rozbiórkowe, a także prace w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i stolarki okiennej oraz częściowego wzmocnienia nadproży w otworach drzwiowych. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

2218171 - Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową

wydatki majątkowe	0,00	130.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	130.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 4.469.754,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wykonana została dokumentacja projektowa. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

2218181 - Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - konkurs i algorytm

wydatki majątkowe	0,00	1.213.511,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.213.511,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.213.511,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonana została dokumentacja projektowa i złożono wnioski o pozwolenie na budowę i rozbiórkę. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

2218191 - Zakup i instalacja kotła gazowego w siedzibie Rady Osiedla Katedralna

wydatki majątkowe	0,00	8.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.500,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 8.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wykonano zakres rzeczowy zadania (zakup i instalacja kotła gazowego). Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w 07/2016 roku.

2218201 - Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich

wydatki majątkowe	0,00	5.200.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.200.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 5.200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została inwentaryzacja do projektów na wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie elementów konstrukcyjnych budynków do stanu zgodnego z zaleceniami ekspertyzy dot. stanu ochrony przeciwpożarowej, instalacji wod. – kan. hydrantowej oraz instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki majątkowe	16.054.893,00	12.694.084,00	808.464,43	6,4
WPF	3.367.640,00	1.106.331,00	594.035,00	53,7
pozostałe	12.687.253,00	11.587.753,00	214.429,43	1,9

020 - Leśnictwo

wydatki majątkowe	275.000,00	295.500,00	72.360,00	24,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	275.000,00	295.500,00	72.360,00	24,5

02001 - Gospodarka leśna

wydatki majątkowe	275.000,00	295.500,00	72.360,00	24,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	275.000,00	295.500,00	72.360,00	24,5

Gmina

2215011 - Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	275.000,00	275.000,00	72.360,00	26,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	275.000,00	275.000,00	72.360,00	26,3

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 275.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 72.360,00

Stopień realizacji: 26,31 %

W ramach zadania wyłoniono dostawców sprzętu i zawarto z nimi umowy. Zakupiono endoskop w kwocie 72.360 zł oraz radiograf którego zapłata nastąpi w II półroczu.

2215041 - Odłownia mobilna dla dzików z przyczepą .

wydatki majątkowe	0,00	20.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.500,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 20.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Trwa przygotowanie zadania, w zakresie koncepcji odłowni i jej elementów oraz analiza rynku.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	2.849.000,00	2.849.000,00	427,28	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.849.000,00	2.849.000,00	427,28	0,0
71035 - Cmentarze				
wydatki majątkowe	2.849.000,00	2.849.000,00	427,28	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.849.000,00	2.849.000,00	427,28	0,0
Gmina				
<u>2214911 - Zakup nieruchomości gruntowej stanowiącej część Cmentarza Komunalnego Doły</u>				
wydatki majątkowe	2.849.000,00	2.849.000,00	427,28	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.849.000,00	2.849.000,00	427,28	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 2.849.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 427,28 Stopień realizacji: 0,01 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano : - opłatę sądową i akt notarialny w kwocie 427 zł. - zakup nieruchomości gruntowej od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Mateusza w Łodzi na część cmentarza komunalnego- płatność nastąpi w drugim półroczu.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	7.527.154,00	8.907.154,00	197.140,15	2,2
WPF	463.901,00	463.901,00	55.498,00	12,0
pozostałe	7.063.253,00	8.443.253,00	141.642,15	1,7
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
wydatki majątkowe	7.527.154,00	8.907.154,00	197.140,15	2,2
WPF	463.901,00	463.901,00	55.498,00	12,0
pozostałe	7.063.253,00	8.443.253,00	141.642,15	1,7
Gmina				
<u>2205761 - Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów</u>				
wydatki majątkowe	91.021,00	91.021,00	0,00	0,0
WPF	91.021,00	91.021,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.979,00 Stopień realizacji: 8,98 %				
Trwa procedura wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym.				
<u>2206351 - Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich.</u>				
wydatki majątkowe	120.880,00	120.880,00	31.500,00	26,1
WPF	120.880,00	120.880,00	31.500,00	26,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 122.380,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.000,00 Stopień realizacji: 26,97 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 31.500 zł opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową .Opracowano makietę rzeźby,projekt płaskorzeźby literniczej,projektu znicza oraz Znak Polski Walczącej.				
<u>2209191 - Projekt na zamontowanie urządzeń do fitnessu na świeżym powietrzu w Parku Szarych Szeregów - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 6.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Bałuty-Doły. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową . Płatność w drugim półroczu.				
<u>2209201 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Junackiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	47.000,00	47.000,00	3.075,00	6,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	47.000,00	47.000,00	3.075,00	6,5
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 47.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.075,00 Stopień realizacji: 6,54 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - Program Funkcjonalno- Użytkowy w kwocie 3.075 zł. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych z terminem realizacji w drugim półroczu .Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Stoki.				
<u>2211581 - Rewitalizacja Parku im. S. Żeromskiego Etap II Budowa oświetlenia i stawu w centralnej części parku-konkurs</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	19.188,00	4,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	19.188,00	4,8
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.188,00 Stopień realizacji: 4,80 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano : - Aktualizację istniejącej dokumentacji projektowej- "Renowacja stawu w Parku im. Żeromskiego w Łodzi" w kwocie 19.188 zł. Zakończono budowę stawu z płatnością w drugim półroczu. Trwa procedura wyboru wykonawcy budowy oświetlenia w Parku Żeromskiego.				
<u>2211591 - Oświetlenie placu zabaw na terenie Parku Źródła Olechówki, budowa chodnika oraz siłowni zewnętrznej w jego bezpośredniej bliskości - konkurs i algorytm</u>				
wydatki majątkowe	196.418,00	196.418,00	25.497,90	13,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	196.418,00	196.418,00	25.497,90	13,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 196.418,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.497,90				
Stopień realizacji: 12,98 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 25.497 zł.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Olechów-Janów (plan 54.222 zł) , z konkursu (plan 142.196 zł)				
<u>2211611 - Wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Parku im. T. Rejtana - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	3.075,00	3,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	3.075,00	3,1
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.075,00				
Stopień realizacji: 3,08 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 3.075 zł. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej i robót budowlanych. Realizacja w drugim półroczu, Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Rokicie.				
<u>2211631 - Budowa nowej alejki asfaltowej od rzeki Łódki do Bałutki na terenie Parku im. Piłsudskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	71.400,00	71.400,00	615,00	0,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	71.400,00	71.400,00	615,00	0,9
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 71.400,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 615,00				
Stopień realizacji: 0,86 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Aktualizację kosztorysów do dokumentacji projektowej w kwocie 615 zł. Wybrano wykonawcę robót budowlanych . Trwają prace budowlane , płatność w drugim półroczu.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Zdrowie Mania.				
<u>2211641 - Budowa oświetlenia Parku im. J. Piłsudskiego od ronda Orlicz - Dreszera do ul. Krakowskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	94.000,00	94.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	94.000,00	94.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 94.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową . Płatność nastąpi w II półroczu. Przystąpiono do wyboru wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Zdrowie Mania.				
<u>2211651 - Zakup i montaż ławek i koszy parkowych oraz utworzenie miejsca do grillowania w Parku Źródła Olechówki - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	11.900,25	47,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	25.000,00	25.000,00	11.900,25	47,6
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.900,25				
Stopień realizacji: 47,60 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup i montaż 13 koszy i 14 ławek w kwocie 11.900 zł. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Olechów Janów.				
<u>2211661 - Remont - modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga do celów rekreacyjnych - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.765,00	50.765,00	6.000,00	11,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.765,00	50.765,00	6.000,00	11,8
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 50.765,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000,00				
Stopień realizacji: 11,82 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Opracowanie koncepcji bezpiecznego i atrakcyjnego zagospodarowania terenu fontanny wraz z jej najbliższym otoczeniem w kwocie 6.000 zł. W drugim półroczu zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.				
<u>2211731 - Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego</u>				
wydatki majątkowe	252.000,00	252.000,00	23.998,00	9,5
WPF	252.000,00	252.000,00	23.998,00	9,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 4.609.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.998,00				
Stopień realizacji: 0,52 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup mapy do celów projektowych, oraz opłaty do PGE za wykonanie przyłączy elektrycznych w kwocie 23.998 zł. Złożono wnioski do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania.				
<u>2214931 - RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie części działki z przeznaczeniem na powiększenie istniejącego terenu zieleńca przy ul. Łososiowej . Zakończenie opracowania dokumentacji oraz realizacja prac w drugim półroczu.				
<u>2214941 - Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	2.500.000,00	2.500.000,00	11.070,00	0,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.500.000,00	2.500.000,00	11.070,00	0,4
Okres realizacji: 2016 - 2016				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 2.500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.070,00 Stożień realizacji: 0,44 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Opracowano mapę do celów projektowych oraz koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy na stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku i animacji w parku w kwocie 11.070 zł. Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy prac projektowych i realizację robót I etapu.				
<u>2214951 - Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	900.000,00	900.000,00	21.000,00	2,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	900.000,00	900.000,00	21.000,00	2,3
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 900.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.000,00 Stożień realizacji: 2,33 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie 21.000 zł. Trwa wybór wykonawcy prac budowlanych i inspektora nadzoru nad inwestycją.				
<u>2214961 - Workout Park w Poniatowskim - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	47.670,00	47.670,00	4.305,00	9,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	47.670,00	47.670,00	4.305,00	9,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 47.670,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.305,00 Stożień realizacji: 9,03 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Program Funkcjonalno-Użytkowy w kwocie 4.305 zł. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji oraz realizację robót budowlanych, który jest w trakcie opracowania dokumentacji .				
<u>2214971 - Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	840.000,00	840.000,00	31.980,00	3,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	840.000,00	840.000,00	31.980,00	3,8
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 840.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.980,00 Stożień realizacji: 3,81 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysową w kwocie 31.980 zł. Dokonano wyboru wykonawcy prac budowlanych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2214981 - 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 120.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

Podpisano umowę na 20 drzew w donicach na Plac Dąbrowskiego. Płatność nastąpi w II półroczu.

2214991 - Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewiu - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno - ruchowych i gimnastycznych - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	165.000,00	165.000,00	3.075,00	1,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	165.000,00	165.000,00	3.075,00	1,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 165.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.075,00

Stopień realizacji: 1,86 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w kwocie 3.075 zł. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, który ma opracować dokumentację oraz na jej podstawie zrealizować roboty budowlane.

2215021 - Budowa siłowni oraz dokończenie budowy alejki w Parku im.Gen.M.Zaruskiego

wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	861,00	1,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	861,00	1,1

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 80.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 861,00

Stopień realizacji: 1,08 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- aktualizację kosztorysu w kwocie 861 zł. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Obecnie trwają prace budowlane związane z realizacją zadania. Zakończenie prac w drugim półroczu.

2215061 - Urządzenie zieleni na trasie WZ

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Została wykonana część z nasadzeń wieloletnich na terenie trasy WZ. Płatność nastąpi w II półroczu.

2215071 - Doposażenie terenów zieleni miejskiej o nowe elementy małej architektury.

wydatki majątkowe	0,00	76.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	76.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 76.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wybrano wykonawców na dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń do siłowni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2215101 - Budowa drogi dojazdowej do Miejskich Kortów Tenisowych w Parku im.J.Poniatowskiego

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	224.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	224.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 224.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

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

wydatki majątkowe	5.403.739,00	642.430,00	538.537,00	83,8
WPF	2.903.739,00	642.430,00	538.537,00	83,8
pozostałe	2.500.000,00	0,00	0,00	X

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

wydatki majątkowe	5.403.739,00	642.430,00	538.537,00	83,8
WPF	2.903.739,00	642.430,00	538.537,00	83,8
pozostałe	2.500.000,00	0,00	0,00	X

Gmina

2206181 - Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych

wydatki majątkowe	379.261,00	36.285,00	32.392,00	89,3
WPF	379.261,00	36.285,00	32.392,00	89,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 66.285,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36.457,04

Stopień realizacji: 55,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- dokumentację projektowo- kosztorysową modernizacji pawilonu małych ssaków , ocenę merytoryczną w branży wodno-kanalizacyjnej w kwocie 32.392 zł

2209181 - Prace przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi

wydatki majątkowe	2.424.478,00	506.145,00	506.145,00	100,0
WPF	2.424.478,00	506.145,00	506.145,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 706.145,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 526.071,00

Stopień realizacji: 74,50 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup programu funkcjonalno-użytkowego, wycenę majątku MOZ , mapy do celów projektowych w kwocie 506.145 zł

2211821 - Budowa odwiertu wód geotermalnych na potrzeby Aqua Park Łódź Sp. z o.o oraz ZZM

wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 6.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie nie będzie realizowane.

2214921 - Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO-częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	2.500.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.500.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W wyniku powołania Spółki i wyjścia Ogrodu Zoologicznego ze struktury jednostki organizacyjnej Zarządu Zieleni Miejskiej zadanie będzie realizowane przez Spółkę.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć V

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	7.581.523,00	7.654.705,80	4.760.304,24	62,2
<i>bieżące</i>	7.581.523,00	7.654.705,80	4.760.304,24	62,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	566.381,00	566.381,00	304.200,37	53,7
<i>bieżące</i>	566.381,00	566.381,00	304.200,37	53,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566.381,00	566.381,00	304.200,37	53,7
<i>Powiat</i>				
<u>2178462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	566.381,00	566.381,00	304.200,37	53,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 219.188 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 34.935 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49.909 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 168 zł.				
750 - Administracja publiczna	6.915.142,00	6.988.324,80	4.406.103,87	63,0
<i>bieżące</i>	6.915.142,00	6.988.324,80	4.406.103,87	63,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	6.820.342,00	6.893.524,80	4.327.157,59	62,8
<i>Gmina</i>				
<u>2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.724.626,00	1.724.626,00	828.389,00	48,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących powyższe zadania w kwocie 582.000 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 110.402 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 135.987 zł.				
<u>2178471 - Zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach</u>				
wydatki bieżące	4.204.445,00	4.277.627,80	3.002.602,59	70,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ww. ustaw w kwocie 2.197.271 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 311.440 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 492.712 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.180 zł.				
<i>Powiat</i>				
<u>2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	891.271,00	891.271,00	496.166,00	55,7

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących powyższe zadania w kwocie 363.072 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 51.644 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 81.450 zł.

75045 - Kwalifikacja wojskowa

	94.800,00	94.800,00	78.946,28	83,3
Powiat				
<u>2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	94.800,00	94.800,00	78.946,28	83,3

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone związane z kwalifikacją wojskową w zakresie zakładania ewidencji wojskowej w kwocie 66.400 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.546 zł.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,0
<i>bieżące</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,0
Gmina				
<u>2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 36.717 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 5.075 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.208 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej				
	0,00	12.250,00	10.500,00	85,7
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>12.250,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>85,7</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0,00	12.250,00	10.500,00	85,7
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>12.250,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>85,7</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	0,00	12.250,00	10.500,00	85,7
<i>Powiat</i>				
<u>2208542 - Dofinansowanie pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową /wynagrodzenie/ oraz kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla repatriantów</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.250,00	10.500,00	85,7

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- częściowy zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia repatrianta w kwocie 10.500 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Zasobu Skarbu Państwa				
	293.000,00	193.000,00	119.802,91	62,1
<i>bieżące</i>	293.000,00	193.000,00	119.802,91	62,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	293.000,00	193.000,00	119.802,91	62,1
<i>bieżące</i>	293.000,00	193.000,00	119.802,91	62,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	293.000,00	193.000,00	119.802,91	62,1
<i>Powiat</i>				
<u>2216602 - Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	293.000,00	193.000,00	119.802,91	62,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- sporządzenie kserokopii dokumentów archiwalnych oraz geodezyjnych w kwocie 6.693 zł				
- opłaty za lokal mieszkalny nr 11 przy ul.Narutowicza 34 stosownie do posiadanego przez SP udziału w kwocie 1.058 zł				
- ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa oraz wydanie wypisu aktu notarialnego w kwocie 2.396 zł				
- podatek od nieruchomości stanowiących własność, współwłasność bądź znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa w kwocie 51.385 zł				
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50.813 zł				
- wynagrodzenie kuratorów sądowych w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 7.458 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	114.694.550,00	306.790.151,00	108.188.461,35	35,3
<i>bieżące</i>	114.694.550,00	306.666.151,00	108.072.538,99	35,2
<i>majątkowe</i>	0,00	124.000,00	115.922,36	93,5
852 - Pomoc społeczna	114.694.550,00	306.790.151,00	108.188.461,35	35,3
<i>bieżące</i>	114.694.550,00	306.666.151,00	108.072.538,99	35,2
<i>majątkowe</i>	0,00	124.000,00	115.922,36	93,5
85211 - Świadczenia wychowawcze	0,00	183.318.366,00	41.553.469,90	22,7
Gmina				
<u>2179131 - Wdrożenie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - "Rodzina 500 plus"</u>				
wydatki bieżące	0,00	690.336,94	523.786,11	75,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 301.317 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 222.469 zł m.in.: zakup materiałów informacyjnych (dot. programu 500+), kserokopiarek, koszt adaptacji oraz wyposażenia na składnicę akt w budynku przy ul. Drewnowskiej nr 5 i inne.				
<u>2179151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego 500+</u>				
wydatki bieżące	0,00	182.504.029,06	40.913.761,43	22,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
I. Wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 39.948.588 zł,				
II. Koszty obsługi zadania w kwocie 965.173 zł z czego :				
1. Kwotę 834.800 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń				
2. Kwotę 130.373 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :				
- sprzątnięcie, ochrona, media, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne.				
<u>2179141 - Wdrożenie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - "Rodzina 500 plus" - zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	0,00	124.000,00	115.922,36	93,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do Obsługi Świadczeń Wychowawczych w kwocie 49.955 zł,				
- zakup drukarek w łącznej kwocie 23.011 zł,				
- zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem służących do automatycznego wysyłania korespondencji w łącznej kwocie 42.956 zł.				
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114.241.750,00	122.681.147,00	65.929.905,81	53,7
Gmina				
<u>2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	114.241.750,00	122.681.147,00	65.929.905,81	53,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
I. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów w wysokości 61.845.061 zł.				
Wypłacono :				
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 19.558.835 zł,				
2. Zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 11.632.362 zł,				
3. Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 11.563.843 zł,				
4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.907.000 zł,				
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 553.703 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
6. Zasiłek dla opiekuna w kwocie 675.880 zł,				
7. Świadczenie rodzicielskie w kwocie 4.366.696 zł,				
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 11.586.742 zł.				
II. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 2.213.262 zł.				
III. Koszty obsługi zadania w kwocie 1.871.583 zł z czego :				
1. Kwotę 1.670.487 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń				
2. Kwotę 201.096 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :				
- czynsz, energia, sprząatanie, ochrona, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, paliwa i inne.				

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	452.800,00	444.198,00	427.599,28	96,3
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	452.800,00	444.198,00	427.599,28	96,3
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (372.185 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (24.740 zł) oraz zasiłek dla opiekunów (30.674 zł) w łącznej kwocie 427.599 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe

	0,00	346.440,00	277.486,36	80,1
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina2179101 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-dodatek energetyczny

wydatki bieżące	0,00	346.440,00	277.486,36	80,1
-----------------	------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dodatku energetycznego realizowaną na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Z powyższej kwoty przeznaczono:

- 272.045 zł na wypłatę świadczeń
- 5.441 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, sprząatanie, opłata za przesyłki listowe itp.).

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	47.306.559,00	47.925.539,00	25.069.091,13	52,3
<i>bieżące</i>	47.220.559,00	47.724.539,00	25.029.887,34	52,4
<i>majątkowe</i>	86.000,00	201.000,00	39.203,79	19,5
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.306.559,00	47.925.539,00	25.069.091,13	52,3
<i>bieżące</i>	47.220.559,00	47.724.539,00	25.029.887,34	52,4
<i>majątkowe</i>	86.000,00	201.000,00	39.203,79	19,5
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47.306.559,00	47.925.539,00	25.069.091,13	52,3
<i>Powiat</i>				
<u>2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	47.220.559,00	47.724.539,00	25.029.887,34	52,4
W ramach wydatkowanych środków finansowano:				
- uposażenia (695 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 19.804.299 zł,				
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników (3 etaty), członków korpusu służby cywilnej (10 etatów) , dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i członków korpusu służby cywilnej-w kwocie 221.390 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników i członków korpusu służby cywilnej, składki na: ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacania składek w związku ze zwolnieniem ze służby - w kwocie 37.070 zł,				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: równoważniki za remont i brak lokalu dla funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa, przejazd raz w roku na koszt MSW, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, gratyfikacje urlopowe), pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w naturze wypłacane funkcjonariuszom, w kwocie 3.085.665 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.881.463 zł.				
<u>2185892 - Zakup sprzętu elektronicznego, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospoarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego</u>				
wydatki majątkowe	86.000,00	201.000,00	39.203,79	19,5
W I półroczu 2016 wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup: modułu transmisyjnego umożliwiającego prowadzenie korespondencji radiowej przez SK KMPSP w Łodzi oraz kamer do poszukiwań nocnych, podwodnych, wziernikowo-szczelinowych dla Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej - Łódź .				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
<u>2186032 - Aktualizacja i dostosowanie łódzkiej bazy ewidencji gruntów, budynków i lokali do zmienionego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Usługi geodezyjne- wykonanie aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla miasta Łodzi w zakresie danych dotyczących budynków z dostosowaniem do znowelizowanych przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu, podpisano umowę.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	5.502.027,00	10.014.029,00	4.942.225,20	49,4
<i>bieżące</i>	5.402.027,00	9.914.029,00	4.942.225,20	49,9
<i>majątkowe</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
851 - Ochrona zdrowia				
	344.700,00	287.633,00	155.838,40	54,2
<i>bieżące</i>	344.700,00	287.633,00	155.838,40	54,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	344.700,00	269.527,00	137.732,40	51,1
<i>Powiat</i>				
<u>2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	344.700,00	269.527,00	137.732,40	51,1
Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapłacono 2.943 składki za 578 dzieci.				
85195 - Pozostała działalność				
	0,00	18.106,00	18.106,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2104871 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.106,00	18.106,00	100,0
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.				
852 - Pomoc społeczna				
	3.809.937,00	8.319.903,00	4.071.234,97	48,9
<i>bieżące</i>	3.709.937,00	8.219.903,00	4.071.234,97	49,5
<i>majątkowe</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	0,00	158.856,00	52.100,00	32,8
<i>Powiat</i>				
<u>2207082 - Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego</u>				
wydatki bieżące	0,00	158.856,00	52.100,00	32,8
Środki przeznaczone na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego. Dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości 52.100 zł został wypłacony jako 105 świadczeń obejmujących 35 dzieci.				
85203 - Ośrodki wsparcia				
	2.689.000,00	2.826.424,00	1.749.758,50	61,9
<i>Gmina</i>				
<u>2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	2.337.000,00	2.400.664,00	1.543.156,00	64,3
Wydatkowana kwota została przekazana na finansowanie pięciu Środowiskowych Domów Samopomocy,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
a mianowicie:				
-Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych. Działalność prowadzona jest w Łodzi przy ul. Pabianickiej 132. W okresie I-VI/2016 r. z usług domu skorzystało 85 osób, w tym 38 kobiet i 47 mężczyzn (średnio w miesiącu wykorzystanych było 57 miejsc). Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 456.480 zł.				
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie. W okresie I-VI/2016 r. z usług Domu skorzystało 30 osób, w tym 25 kobiet i 5 mężczyzn (średnio w miesiącu 18 osób). Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 152.160 zł.				
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi. W okresie I-VI/2016r. z usług Domu skorzystało 45 osób, w tym 3 kobiety, 13 mężczyzn i 29 dzieci. Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 334.752 zł.				
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Łodzi. W okresie I-VI/2016r. z usług Domu skorzystały 54 osoby (średnio w miesiącu 48 osób). Na prowadzenie Domu MOPS przekazał kwotę w wysokości 401.956 zł.				
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost". W okresie I-VI/2016 r. z usług domu skorzystały 33 osoby. W okresie sprawozdawczym MOPS przekazał środki w wysokości 197.808 zł.				
<u>2189281 - Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	252.000,00	325.760,00	206.602,50	63,4
Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzone są przez Klub Lokalnej Integracji "LONIA" w Łodzi przy ul. Wrocławskiej 8 i Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Pabianickiej 132. W I półroczu b.r. z usług klubów skorzystało 89 osób.				
<u>2206981 - Wykonanie zaleceń p.poż. etap II oraz dostosowanie budynku ŚDS do standardów dla osób chorych na autyzm</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.				
85204 - Rodziny zastępcze				
	0,00	4.015.457,00	1.556.970,66	38,8
<i>Powiat</i>				
<u>2207092 - Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.668.957,00	1.465.672,81	39,9
Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 2.956 świadczeń dla 1.013 dzieci.				
<u>2207102 - Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	0,00	346.500,00	91.297,85	26,3
Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinnym domu dziecka. W okresie sprawozdawczym wypłacono 196 świadczeń dla 66 dzieci.				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	342.000,00	342.000,00	171.000,00	50,0
<i>Powiat</i>				
<u>2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</u>				
wydatki bieżące	342.000,00	342.000,00	171.000,00	50,0
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, energię, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne, internet). W okresie sprawozdawczym Ośrodek zapewnił schronienie 80 osobom (39 kobiet, 3 mężczyzn i 38 dzieci), udzielił 714 porad (psychologicznych i terapeutycznych, prawnych, socjalnych i pielęgniarских), odbyło się 169 sesji terapii indywidualnej, 40 spotkania dla 292 osób (193 kobiety, 8 mężczyzn i 91 dzieci) terapii grupowej, 42				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
sesje terapii rodzinnej dla 86 osób, 24 spotkania edukacyjne dotyczące przemocy dla 137 osób. Udzielono pomocy terapeutycznej dla dzieci - 33 spotkania, odbyło się 37 konsultacji wychowawczych i zajęcia socjoterapeutyczne dla 274 dzieci. Opracowano 23 diagnozy sytuacji dzieci.				
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	667,00	1.000,00	434,88	43,5
Powiat				
<u>2189292 - Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców</u>				
wydatki bieżące	667,00	1.000,00	434,88	43,5
Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnej za cudzoziemców, którzy objęci są na terenie Polskiego Indywidualnego Programu Integracji.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	45.868,00	226.361,00	226.351,93	100,0
Gmina				
<u>2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	45.868,00	226.361,00	226.351,93	100,0
Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnim lub ubezwłasnowolnionym. Wysokość wynagrodzenia oraz okres na jaki zostaje ono przyznane określa sąd. Łącznie wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 94 opiekunom prawnym oraz zapłacono koszty obsługi zadania.				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	712.764,00	728.568,00	297.468,00	40,8
Gmina				
<u>2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	712.764,00	728.568,00	297.468,00	40,8
Środki finansowe zostały przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone były przez TPN. Cena 1 godziny wynosi od 27 do 60 zł w zależności od rodzaju usługi. W I półroczu 2016 r. zrealizowano 11.377 godzin usług opiekuńczych obejmując tą formą opieki 42 osoby.				
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	19.638,00	21.237,00	17.151,00	80,8
Powiat				
<u>2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	19.638,00	21.237,00	17.151,00	80,8
Wydatkowana kwota stanowi koszt realizacji Indywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały status uchodźcy oraz posiadających ochronę uzupełniającą. Powyższym programem zostali objęci obywatele Kuby, Syrii i Jemenu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	1.347.390,00	1.406.493,00	715.151,83	50,8
<i>bieżące</i>	1.347.390,00	1.406.493,00	715.151,83	50,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

	1.347.390,00	1.364.165,00	672.825,41	49,3
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

Powiat

2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	1.347.390,00	1.364.165,00	672.825,41	49,3
-----------------	--------------	--------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy cywilno-prawne w kwocie 528.363 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 124.771 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 19.691 zł. Średnie miesięczne wykonanie etatów wynosiło 19,96 et. W I półroczu br. wydano 5.424 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 694 orzeczenia o niepełnosprawności. Zespół wydał 1.533 legitymacje osoby niepełnosprawnej.

85334 - Pomoc dla repatriantów

	0,00	42.328,00	42.326,42	100,0
--	-------------	------------------	------------------	--------------

Powiat

2056842 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	0,00	42.328,00	42.326,42	100,0
-----------------	------	-----------	-----------	-------

W ramach w/w zadania środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej przyznanej repatriantom na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pomoc obejmowała zwrot kosztów podróży, zagospodarowania oraz częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.649.633,00	1.649.633,00	834.821,63	50,6
<i>bieżące</i>	1.642.633,00	1.642.633,00	834.821,63	50,8
<i>majątkowe</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0

710 - Działalność usługowa

	1.649.633,00	1.649.633,00	834.821,63	50,6
<i>bieżące</i>	1.642.633,00	1.642.633,00	834.821,63	50,8
<i>majątkowe</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0

71015 - Nadzór budowlany

	1.649.633,00	1.649.633,00	834.821,63	50,6
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

Powiat

2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	1.642.633,00	1.642.633,00	834.821,63	50,8
-----------------	--------------	--------------	------------	------

Z wydatkowanych środków finansowano:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 681.455 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 153.367 zł, w tym: zakupy materiałów biurowych, prasy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi informatyczne, opłaty za usługi remontowe, opłaty za czynsz oraz opłaty związane z najmem lokalu za pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia archiwum zakładowego (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz śmieci, dostawa wody), opłaty za paliwo do dwóch samochodów służbowych, opłata za usługi w zakresie bhp, opłaty za usługi zdrowotne, opłaty za szkolenie w zakresie prawa budowlanego i inne.

Do 30.06.2016r. Inspektorat zarejestrował: 971 nowych spraw dotyczących postępowań administracyjnych, 4810 wpisów w rejestrze "różne", 235 postępowań dotyczących samowoli budowlanych, 148 postępowań dotyczących stanów technicznych, 15 skarg wniesionych przez petentów, 25 postępowań egzekucyjnych, 1 katastrofę budowlaną, 87 odwołań od decyzji, 62 zażalenia, 55 decyzji uchylonych (utrzymanych 15), 35 postanowień uchylonych (utrzymanych 11), 908 zgłoszeń o rozpoczęciu budowy ; wystawił: 593 decyzje administracyjne, 465 postanowień, 49 upomnień, 21 tytułów wykonawczych niepieniężnych, 12 tytułów wykonawczych pieniężnych, 2 opłaty legalizacyjne, 6 kar administracyjnych, 13 grzywien, 2 zawiadomienia do prokuratora, 2 wnioski o ukaranie z tyt. odpowiedzialności zawodowej dokonał 794 oględzin w terenie, w tym: 103 kontroli obowiązkowych, 213 kontroli utrzymania, 85 kontroli budów i kontroli robót budowlanych, 393 innych kontroli. Na koniec II kwartału 2016r. oddano do użytkowania 360 budynków, 26 rurociągów, 4 drogi, 49 pozostałych obiektów budowlanych; wniesiono wnioski o zbadanie stanu technicznego (92), o zbadanie legalności budów i robót budowlanych (80), 459 zawiadomień o zakończeniu budów oraz 136 wniosków o pozwolenie na użytkowanie.

2041152 - Zakup kserokopiarki

wydatki majątkowe	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
-------------------	----------	----------	------	-----

W I półroczu br. została rozpoczęta procedura związana z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kserokopiarki". Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2016r.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	20.795.400,00	22.926.600,00	8.894.012,47	38,8
<i>bieżące</i>	20.795.400,00	22.926.600,00	8.894.012,47	38,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia	20.795.400,00	22.926.600,00	8.894.012,47	38,8
<i>bieżące</i>	20.795.400,00	22.926.600,00	8.894.012,47	38,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20.795.400,00	22.926.600,00	8.894.012,47	38,8
<i>Powiat</i>				
<u>2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	20.795.400,00	22.926.600,00	8.894.012,47	38,8
Wykorzystane środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.				
W II kwartale 2016 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 30.288 zł natomiast ilość świadczeń wyniosła 151.439 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali	200.000,00	36.178,00	36.176,69	100,0
<i>bieżące</i>	200.000,00	36.178,00	36.176,69	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	200.000,00	36.178,00	36.176,69	100,0
<i>bieżące</i>	200.000,00	36.178,00	36.176,69	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000,00	36.178,00	36.176,69	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2185652 - Administrowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	36.178,00	36.176,69	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zakup mediów w kwocie 1.732 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 414 zł,				
- zakup usług pozostałych w kwocie 34.031 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Dysponowania Mieniem	323.860,00	716.968,00	411.526,28	57,4
<i>bieżące</i>	323.860,00	716.968,00	411.526,28	57,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	323.860,00	716.968,00	411.526,28	57,4
<i>bieżące</i>	323.860,00	716.968,00	411.526,28	57,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323.860,00	716.968,00	411.526,28	57,4
<i>Powiat</i>				
<u>2216342 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	323.860,00	716.968,00	411.526,28	57,4
Środki finansowe przeznaczono na pokrycie:				
- kosztów ogłoszeń w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, kserokopii dokumentów, opracowań geodezyjnych w kwocie – 19.263 zł				
- kosztów tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach sądowych w kwocie – 9.508 zł				
- kosztów wykonania operatów szacunkowych w kwocie - 12.855 zł				
- odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w kwocie - 289.484 zł				
- kosztów sądowych oraz zaliczek na poczet opinii biegłych sądowych w kwocie - 42.592 zł				
- odsetek ustawowych w kwocie 37.824 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji	100.000,00	2.855.072,00	30.466,80	1,1
<i>bieżące</i>	100.000,00	2.855.072,00	30.466,80	1,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
801 - Oświata i wychowanie	0,00	2.783.083,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	2.783.083,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	1.456.947,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2196001 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.344.225,14	0,00	0,0
Brak wykonania. Realizacja zadania w II półroczu 2016r.				
<u>2196011 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół podstawowych niepublicznych lub szkół podstawowych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	112.721,86	0,00	0,0
Brak wykonania. Realizacja zadania w II półroczu 2016r.				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0,00	89.252,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2196012 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	75.635,03	0,00	0,0
Brak wykonania. Realizacja zadania w II półroczu 2016r.				
<u>2198412 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół podstawowych specjalnych niepublicznych lub szkół podstawowych specjalnych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.616,97	0,00	0,0
Brak wykonania. Realizacja zadania w II półroczu 2016r.				
80110 - Gimnazja	0,00	1.116.051,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2198361 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe gimnazjów niepublicznych lub gimnazjów publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	219.694,89	0,00	0,0
Brak wykonania. Realizacja zadania w II półroczu 2016r.				
<u>2198381 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	896.356,11	0,00	0,0
Brak wykonania. Realizacja zadania w II półroczu 2016r.				
80111 - Gimnazja specjalne	0,00	114.630,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2198402 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	99.667,48	0,00	0,0
Brak wykonania. Realizacja wykonania w II półroczu 2016r.				
<u>2198422 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe gimnazjów specjalnych niepublicznych lub gimnazjów specjalnych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.962,52	0,00	0,0
Brak wykonania. Realizacja zadania w II półroczu 2016r.				
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2198371 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół niepublicznych lub szkół publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które klasyfikowane są w rozdziale 80150</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.710,64	0,00	0,0
Brak wykonania. Realizacja zadania w II półroczu 2016r.				
<u>2198391 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	492,36	0,00	0,0
Brak wykonania. Realizacja zadania w II półroczu 2016r.				
851 - Ochrona zdrowia				
	100.000,00	71.989,00	30.466,80	42,3
<i>bieżące</i>	<i>100.000,00</i>	<i>71.989,00</i>	<i>30.466,80</i>	<i>42,3</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	100.000,00	71.989,00	30.466,80	42,3
Gmina				
<u>2133641 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	5.616,00	2.106,00	37,5
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 9 świadczeń dla 9 uczniów w 8 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2016 roku.				
Powiat				
<u>2097662 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	90.000,00	66.373,00	28.360,80	42,7
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 606 świadczeń dla 101 wychowanków w: 2 specjalnych ośrodkach wychowawczych, Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2, 3 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 1 młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 12 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, 1 liceum ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, Centrum Kształcenia Ustawicznego, 1 zespole szkół specjalnych. Pozostała część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2016 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki	5.738,00	5.738,00	2.428,21	42,3
<i>bieżące</i>	5.738,00	5.738,00	2.428,21	42,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	5.738,00	5.738,00	2.428,21	42,3
<i>bieżące</i>	5.738,00	5.738,00	2.428,21	42,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	5.738,00	5.738,00	2.428,21	42,3
Gmina				
<u>2201551 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	5.738,00	5.738,00	2.428,21	42,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup tonerów do drukarek				
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
	0,00	49.652,35	49.651,47	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>49.652,35</i>	<i>49.651,47</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
	0,00	49.652,35	49.651,47	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>49.652,35</i>	<i>49.651,47</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
01095 - Pozostała działalność				
	0,00	49.652,35	49.651,47	100,0
Gmina				
<u>2172951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	49.652,35	49.651,47	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wydano 83 decyzje) w kwocie 48.678 zł;				
- zryczałtowane koszty zwrotu w kwocie 973 zł				
rezerwowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	284.767,00	687.332,00	148.262,07	21,6
<i>bieżące</i>	284.767,00	687.332,00	148.262,07	21,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	31.782,00	31.782,00	15.291,00	48,1
<i>bieżące</i>	31.782,00	31.782,00	15.291,00	48,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.782,00	31.782,00	15.291,00	48,1
<i>Powiat</i>				
<u>2208902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	31.782,00	31.782,00	15.291,00	48,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa):				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.291 zł.				
750 - Administracja publiczna	252.985,00	255.529,00	132.971,07	52,0
<i>bieżące</i>	252.985,00	255.529,00	132.971,07	52,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	252.985,00	255.529,00	132.971,07	52,0
<i>Gmina</i>				
<u>2208911 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	7.588,00	7.588,00	3.792,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, zwrot za okulary korygujące wzrok oraz zakup środków czystości) w kwocie 1.500 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.292 zł.				
<u>2208931 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC)</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.440,00	11.016,52	71,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.940 zł,				
- wykonanie pieczętek, druków, teczek, listów gratulacyjnych w kwocie 688 zł,				
- zakup biletów MPK i podróże służbowe krajowe w kwocie 4.389 zł.				
<u>2208941 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach)</u>				
wydatki bieżące	71.798,00	73.902,00	38.862,55	52,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części dotyczącej ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.				
Środki wydatkowano na:				
- zakup materiałów biurowych oraz paliwa (obsługa transportowa WSO) w kwocie 31.543 zł,				
- wykonanie pieczętek w kwocie 168 zł,				
- zakup migawek MPK w kwocie 7.152 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2208922 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	158.599,00	158.599,00	79.300,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży jako roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok oraz zakup środków czystości) w kwocie 4.100 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49.367 zł,				
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, itp.) w kwocie 10.000 zł,				
- zakup migawek MPK w kwocie 15.833 zł.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	0,00	400.021,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>400.021,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	0,00	400.021,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2209091 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wymiana urn wyborczych w 2016 r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	400.021,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Przygotowano pełną dokumentację do wniosku o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę urn wyborczych. Przeprowadzenie przetargu i wybór wykonawcy zaplanowano na II półrocze 2016 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Spraw Obywatelskich	40.500,00	40.500,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	40.500,00	40.500,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.500,00	40.500,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	40.500,00	40.500,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40.500,00	40.500,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	40.500,00	40.500,00	0,00	0,0
W ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Techniczno- Gospodarczy	764.077,00	774.349,00	428.292,00	55,3
<i>bieżące</i>	764.077,00	774.349,00	428.292,00	55,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	41.941,00	41.941,00	20.970,00	50,0
<i>bieżące</i>	41.941,00	41.941,00	20.970,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.941,00	41.941,00	20.970,00	50,0
<i>Powiat</i>				
<u>2208622 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	41.941,00	41.941,00	20.970,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 14.654 zł,				
- sprzątanie obiektów w kwocie 6.316 zł.				
750 - Administracja publiczna	722.136,00	732.408,00	407.322,00	55,6
<i>bieżące</i>	722.136,00	732.408,00	407.322,00	55,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	722.136,00	732.408,00	407.322,00	55,6
<i>Gmina</i>				
<u>2208591 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.</u>				
wydatki bieżące	112.902,00	112.902,00	56.450,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 45.133 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 2.507 zł,				
- ochronę obiektów i ich sprzątanie w kwocie 8.810 zł.				
<u>2208601 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC).</u>				
wydatki bieżące	95.000,00	99.040,00	99.040,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 68.000 zł,				
- ochronę obiektów i ich sprzątanie w kwocie 28.272 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.768 zł.				
<u>2208611 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach).</u>				
wydatki bieżące	255.529,00	261.761,00	143.054,00	54,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, CO, wodę i ścieki w kwocie 94.448 zł,				
- ochronę obiektów i ich sprzątanie w kwocie 45.682 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.924 zł.				
<i>Powiat</i>				
<u>2208582 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	258.705,00	258.705,00	108.778,00	42,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 81.855 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 3.218 zł,
- ochronę obiektów i ich sprzątnięcie w kwocie 22.705 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	1.904.070,00	1.042.602,00	816.507,98	78,3
<i>bieżące</i>	1.904.070,00	1.042.602,00	816.507,98	78,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	46.335,00	46.335,00	19.305,00	41,7
<i>bieżące</i>	46.335,00	46.335,00	19.305,00	41,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46.335,00	46.335,00	19.305,00	41,7
<i>Powiat</i>				
<u>2202942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	46.335,00	46.335,00	19.305,00	41,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez powiat, sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 19.305 zł.				
750 - Administracja publiczna	127.335,00	131.067,00	57.759,00	44,1
<i>bieżące</i>	127.335,00	131.067,00	57.759,00	44,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	127.335,00	131.067,00	57.759,00	44,1
<i>Gmina</i>				
<u>2170781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.</u>				
wydatki bieżące	127.335,00	131.067,00	57.759,00	44,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie, sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 57.759 zł.				
755 - Wymiar sprawiedliwości	1.730.400,00	865.200,00	739.443,98	85,5
<i>bieżące</i>	1.730.400,00	865.200,00	739.443,98	85,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.730.400,00	865.200,00	739.443,98	85,5
<i>Powiat</i>				
<u>2205742 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej.</u>				
wydatki bieżące	1.730.400,00	865.200,00	739.443,98	85,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej w kwocie: 739.444 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
	49.600,00	49.600,00	34.245,69	69,0
<i>bieżące</i>	49.600,00	49.600,00	34.245,69	69,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	35.800,00	35.800,00	34.245,69	95,7
<i>bieżące</i>	35.800,00	35.800,00	34.245,69	95,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	600,00	600,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	35.200,00	35.200,00	34.245,69	97,3
<i>Powiat</i>				
<u>2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	35.200,00	35.200,00	34.245,69	97,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.857 zł,				
- zakup materiałów higieniczno-czystościowych w kwocie 2.943 zł,				
- zakup artykułów spożywczych w kwocie 650 zł,				
- zakup materiałów budowlanych w kwocie 2.083 zł,				
- plakatowanie obwieszczeń Wojewody Łódzkiego w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. w kwocie 184 zł,				
- usługę naprawy urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 200 zł,				
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 15.000 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 2.200 zł,				
- badania wstępne w kwocie 629 zł,				
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 3.000 zł,				
- zakup kart telefonicznych w kwocie 1.500 zł.				
752 - Obrona narodowa				
	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75212 - Pozostałe wydatki obronne				
	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
<u>2160792 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	9.300,00	9.300,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	9.300,00	9.300,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75414 - Obrona cywilna				
	9.300,00	9.300,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	9.300,00	9.300,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				
	0,00	15.000,00	217,32	1,4
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>217,32</i>	<i>1,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	0,00	15.000,00	217,32	1,4
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>217,32</i>	<i>1,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0,00	15.000,00	217,32	1,4
<i>Powiat</i>				
<u>2216432 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami Skarbu Państwa</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.000,00	217,32	1,4
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2016 roku sfinansowano koszty ogłoszeń prasowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	61.610,00	18.048,00	29,3
<i>bieżące</i>	0,00	61.610,00	18.048,00	29,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	0,00	61.610,00	18.048,00	29,3
<i>bieżące</i>	0,00	61.610,00	18.048,00	29,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	54.144,00	18.048,00	33,3
<i>Powiat</i>				
<u>2166612 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	54.144,00	18.048,00	33,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania programu korekcyjno-naprawczego dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 18.048 zł.				
85295 - Pozostała działalność	0,00	7.466,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2196581 - Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.466,00	0,00	0,0
Wydatki w zadaniu będą realizowane II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Lokali Miejskich				
	0,00	143.822,00	35.520,38	24,7
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>143.822,00</i>	<i>35.520,38</i>	<i>24,7</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	0,00	143.822,00	35.520,38	24,7
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>143.822,00</i>	<i>35.520,38</i>	<i>24,7</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0,00	143.822,00	35.520,38	24,7
<i>Powiat</i>				
<u>2218132 - Administrowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa</u>				
wydatki bieżące	0,00	143.822,00	35.520,38	24,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup mediów w kwocie 2.880 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 2.537 zł,				
- zakup usług obcych (m.in. ochrona, sprzątnięcie itp.) w kwocie 29.367 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami) w kwocie 736 zł.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć VI

Informacja opisowa

**WYDATKI - ZADANIA NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków				
	0,00	6.000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	0,00	6.000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Gmina

2217841 - Sfinansowanie zadań powierzonych miastu Łódź z zakresu działania Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

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

Powyższe środki otrzymane zostały zgodnie z Porozumieniem Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego, realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zmienionym Aneksami Nr 1/2012 z dnia 23 listopada 2012 r., Nr 2/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 3/2014 z dnia 21 marca 2014, 4/2015 z dnia 26 marca 2015 r. oraz Nr 5/2016 z dnia 21 marca 2016 r. Powyższe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r. na wykonanie kart ewidencyjnych sześciu zabytkowych kamienic przy ul. Kilińskiego 44, 46, 75, 77, 79 i 89 wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta	99.900,00	99.900,00	49.950,00	50,0
<i>bieżące</i>	99.900,00	99.900,00	49.950,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	99.900,00	99.900,00	49.950,00	50,0
<i>bieżące</i>	99.900,00	99.900,00	49.950,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99.900,00	99.900,00	49.950,00	50,0
<i>Powiat</i>				
<u>2205832 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	99.900,00	99.900,00	49.950,00	50,0
<p>Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały nr XX/253/03 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Łódzkiego o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, zawartego w dniu 31.10.2003 r. Przedmiotem działania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w zakresie przedmiotowego porozumienia było:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zapewnienie promocji Miasta Łodzi w Brukseli 2) zapewnienie dostępu do wszystkich informacji o UE 3) informowanie o wszelkich dostępnych środkach finansowych oferowanych przez UE 4) reprezentowanie interesów Miasta Łodzi przed Instytucjami Wspólnotowymi 5) wspieranie złożonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich 6) bieżący kontakt z innymi biurami regionalnymi <p>Zaplanowane środki przekazywane są w formie dotacji - kwota przekazana: 49.950 zł</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.841.598,00	5.841.598,00	2.715.342,07	46,5
<i>bieżące</i>	5.841.598,00	5.841.598,00	2.715.342,07	46,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	5.764.330,00	5.764.330,00	2.672.743,12	46,4
<i>bieżące</i>	5.764.330,00	5.764.330,00	2.672.743,12	46,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.388.598,00	2.388.598,00	1.024.337,12	42,9
Gmina				
<u>2151581 - Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>				
wydatki bieżące	172.126,00	208.943,00	87.699,14	42,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 8 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2016 roku przebywało 14 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 14 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 1.044 zł.				
Powiat				
<u>2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	331.368,00	331.368,00	81.786,00	24,7
W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 81.786 zł. W placówkach przebywało 3 dzieci z innych powiatów, niż Powiat Łódź. Środki finansowe na realizację zadania są przekazywane przez powiaty, z których pochodzą dzieci zgodnie z zawartym porozumieniem (umową). Środki przekazywane są w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1 miejsca w danej placówce.				
<u>2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>				
wydatki bieżące	1.785.720,00	1.785.720,00	814.115,06	45,6
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie 28 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2016 r. przebywało 41 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 42,5 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, niż Powiat Łódź wynosi 3.193 zł.				
<u>2189802 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa</u>				
wydatki bieżące	99.384,00	62.567,00	40.736,92	65,1
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie 1 województwa. W placówce tej na dzień 30 czerwca 2016 r. przebywało 1 dziecko. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 1,5 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówce prowadzonej przez inne województwo wynosi 4.526 zł.				
85203 - Ośrodki wsparcia	25.080,00	25.080,00	12.540,00	50,0
Gmina				
<u>2151431 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	25.080,00	25.080,00	12.540,00	50,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pobyt mieszkańca gminy Tuszyń w Domu Dniennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź na podstawie Porozumienia z dnia 15 kwietnia 2013 r.				
85204 - Rodziny zastępcze	3.050.652,00	3.050.652,00	1.635.866,00	53,6
Gmina				
<u>2151601 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź</u>				
wydatki bieżące	294.183,00	294.183,00	128.321,96	43,6
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 25 innych powiatów. W rodzinach tych na dzień 30 czerwca 2016 r. wypłacono 400 świadczeń średnio w miesiącu dla 61 dzieci w 46 rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 67 świadczeń.				
Powiat				
<u>2093622 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	1.800.845,00	1.800.845,00	1.076.684,45	59,8
Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłatę 1.378 świadczeń średnio dla 196 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 160 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 72 innych powiatów niż Powiat Łódź. W I półroczu 2016 r. wypłacono średnio w miesiącu 230 świadczeń.				
<u>2151892 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko - mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	955.624,00	955.624,00	430.859,59	45,1
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 69 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w 54 rodzinnych formach pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 87% z poniesionych wydatków i 13% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.				
85295 - Pozostała działalność	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Na zadanie w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 r., ponieważ ośrodek nie został uruchomiony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Przewidziany termin realizacji IV kwartał 2016 r.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.268,00	77.268,00	42.598,95	55,1
bieżące	77.268,00	77.268,00	42.598,95	55,1
majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77.268,00	77.268,00	42.598,95	55,1
Powiat				
<u>2206492 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	60.828,00	60.828,00	33.711,75	55,4
W 2016 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Pabianickim i Powiecie Zgierskim (stan na 30.06.2016 r.) przebywało łącznie 38 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Łodzi. Powiat Pabianicki wystawił noty				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

obciążeniowe na kwotę 20.382 zł., a Powiat Zgierski na kwotę 13.330 zł., zgodnie z zawartymi porozumieniami.
2206502 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi

wydatki bieżące	16.440,00	16.440,00	8.887,20	54,1
-----------------	-----------	-----------	----------	------

Powyższe środki zostały wydatkowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. W I półroczu 2016 r. na terenie powiatu łódzkiego działało 9 Warsztatów, a w 5 z nich uczestniczyło 10 mieszkańców innego powiatu. Na podstawie zawartych porozumień Zespół przekazał poszczególnym warsztatom środki w łącznej wysokości 8.887 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
	0,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
710 - Działalność usługowa				
	0,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
71035 - Cmentarze				
	0,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2138811 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.000,00	0,00	0,0
W ramach zadania zaplanowano prace remontowe:				
- przy alei głównej kwatery "B" żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. na cmentarzu rzymskokatolickim p.w. św. Anny przy ul. Lodowej - kwota 10.000 zł;				
- mogiły zbiorowej uczestników walk o Niepodległość Polski w 1918 r. na cmentarzu rzymskokatolickim p.w. św. Józefa przy ul. Ogrodowej - kwota 5.000 zł.				
Umowy z wykonawcami podpisane, prace remontowe w trakcie realizacji. Dotacja będzie wykorzystana w pełnej wysokości.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury	73.300,00	73.300,00	36.650,00	50,0
<i>bieżące</i>	73.300,00	73.300,00	36.650,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73.300,00	73.300,00	36.650,00	50,0
<i>bieżące</i>	73.300,00	73.300,00	36.650,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
92195 - Pozostała działalność	73.300,00	73.300,00	36.650,00	50,0
Gmina				
<u>2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>				
wydatki bieżące	73.300,00	73.300,00	36.650,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano koszty utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej zgodnie z porozumieniem z dnia 17 stycznia 1994 r. w kwocie 36.650 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	85.000,00	85.000,00	58.236,75	68,5
<i>bieżące</i>	85.000,00	85.000,00	58.236,75	68,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	85.000,00	85.000,00	58.236,75	68,5
<i>bieżące</i>	85.000,00	85.000,00	58.236,75	68,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75045 - Kwalifikacja wojskowa	85.000,00	85.000,00	58.236,75	68,5
<i>Powiat</i>				
<u>2146522 - Kwalifikacja wojskowa</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	85.000,00	58.236,75	68,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 55.860 zł,				
- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 2.377 zł.				