

**Wykonanie**  
**budżetu Miasta Łodzi za rok 2006**  
**Wydatki majątkowe - Wieloletni Plan Inwestycyjny**

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Inwestycje na realizację określonych zadań w roku budżetowym oraz dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych</b>		<b>a: 358 695 567,00</b>	<b>358 695 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 342 597 801,00</b>	<b>342 597 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,64%</b>	
		<b>c: 307 117 038,31</b>	<b>307 117 038,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
600 - Transport i łączność		a: 128 447 382,00	128 447 382,00	0,00	0,00		
		b: 119 188 624,00	119 188 624,00	0,00	0,00	87,32%	
		c: 104 078 124,18	104 078 124,18	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 128 447 382,00	128 447 382,00	0,00	0,00		
		b: 119 188 624,00	119 188 624,00	0,00	0,00	87,32%	
		c: 104 078 124,18	104 078 124,18	0,00	0,00		
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		a: 109 732 102,00	109 732 102,00	0,00	0,00		
		b: 100 503 729,00	100 503 729,00	0,00	0,00	86,21%	
		c: 86 647 689,24	86 647 689,24	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 109 732 102,00	109 732 102,00	0,00	0,00		
		b: 100 503 729,00	100 503 729,00	0,00	0,00	86,21%	
		c: 86 647 689,24	86 647 689,24	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 109 732 102,00</b>	<b>109 732 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 100 503 729,00</b>	<b>100 503 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,21%</b>	
		<b>c: 86 647 689,24</b>	<b>86 647 689,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2088902 - Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima	23 577 033,00 2003 - 2007	a: 3 648 000,00	3 648 000,00	0,00	0,00	89,94%	W 2006 r. opracowano dokumentację techniczną zamienną na wykonanie przebudowy wiaduktu zachodniego wraz z dojazdami oraz dokumentację techniczną na przebudowę zachodniej jezdni ul. Kopcińskiego na odc. od pos. 31 do pos. 41. Rozpoczęto realizację I etapu. Wykonano remont konstrukcji wiaduktu tramwajowego. W ramach robót torowo trakcyjnych - na wiadukcie zamontowano szyny tramwajowe w sposób elastyczny w celu zmniejszenia hałasu i wibracji, na dojazdach wykonano torę "zieloną" na ławach żelbetonowych. Przebudowano sieć trakcyjną na dł. 872 m. W ramach odwodnienia torowiska i wiaduktu wykonano kanalizację deszczową o łącznej dł. 302,3 m. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 5 025 033,00	5 025 033,00	0,00	0,00		
		c: 4 519 538,88	4 519 538,88	0,00	0,00		
2089582 - Przebudowa drogi krajowej Nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - SPOT/2.2/39/04	116 083 000,00 2004 - 2007	a: 82 085 947,00	82 085 947,00	0,00	0,00	90,34%	Zadanie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2006 r. przebudowano odcinek o dł. 7,7 km, przebudowano 18 skrzyżowań, 11 przystanków, usunięto kolizje NN i SN, wybudowano oświetlenie na odcinku Drewnowska - Lutomska. Przebudowana droga została dostosowana do nośności 115 kN/oś. Roboty zostały wykonane za mniejszą kwotę niż pierwotnie planowano. Ponadto wykonano dokumentację techniczną na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Legionów-Al. Włókniarzy i Długosza - Al. Włókniarzy.
		b: 74 010 739,00	74 010 739,00	0,00	0,00		
		c: 66 864 360,97	66 864 360,97	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2089592 - Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego - Brzezińska na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72) - SPOT/2.2/40/04	14 226 420,00 a: 2005 - 2006 b: c:	11 781 488,00 13 087 458,00 12 961 980,81	11 781 488,00 13 087 458,00 12 961 980,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,04%	Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2006 r. dostosowano konstrukcję drogi do nośności 115 kN/os poprzez wymianę konstrukcji i nawierzchni na dt. 872,6 m, wykonano ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe betonowe, trawniki. W miejsce istniejącego wykonano nowy wiadukt drogowy kl. A jednoprzęsłowy o konstrukcji żelbetowej o dt. 26,20 m, przebudowano oświetlenie uliczne, wybudowano nową sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Wojska Polskiego/Łomnicka, wybudowano kanał deszcz. o dt. 266,7 m oraz wpusty uliczne. W ramach modernizacji usunięto kolizje z siecią trakcyjną PKP, kolizje energetyczne, teletechniczne i wodociągowe. Zadanie będzie kontynuowane.
2089652 - Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej	8 972 000,00 a: 2005 - 2007 b: c:	7 972 000,00 4 972 000,00 379 741,60	7 972 000,00 4 972 000,00 379 741,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,64%	W 2006 r. w ramach projektu "Łódzki Tramwaj Regionalny" wykonano ekspertyzę dotyczącą możliwych sposobów rozliczenia finansowego projektu "Łódzki Tramwaj Regionalny zadanie 1, etap I:Łódź"; sporządzono mapę miasta Łodzi zawierającą: uzbrojenie, ulice, infrastrukturę torowo - sieciową, cieków wodne, siatkę z numerami sekcji; opracowano dokumentację przetargową na wykonanie systemu obszarowego sterowania ruchem ulicznym dla zadania, etapu I: Łódź oraz etapu II, obejmującego śródmieście Łodzi. W ramach projektu "Łódzka Karta Miejska" przygotowano projekt pakietu umów związanych z nabyciem praw do sprzętu i oprogramowania Systemu ŁKM. Zadanie będzie kontynuowane.
2089862 - Usprawnienie komunikacji wschodnich regionów przemysłowych Łodzi - przebudowa Ronda Inwalidów i przejścia podziemnego pod Rondem Inwalidów	66 663 254,00 a: 2004 - 2009 b: c:	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	W 2006 r. zadanie nie było realizowane. Środki zaplanowano na aktualizację mapy do celów projektowych, która była wykonana w 2001 r. Jednak wskutek pojawienia się nowych sieci uzbrojenia terenu oraz zmian norm technicznych w zakresie konstrukcji inżynierskich, zachodzi konieczność aktualizacji całej dokumentacji projektowej.
2089902 - Modernizacja ciągu komunikacyjnego - Wojska Polskiego - Brzezińska na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa Nr 72) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	607 874,00 a: 2005 - 2006 b: c:	0,00 520 000,00 74 363,55	0,00 520 000,00 74 363,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14,30%	Przed końcem roku, w związku z Aneksem do Umowy o dofinansowanie projektu z EFRR wydatki obejmujące obsługę laboratoryjną, nadzór autorski, zarządzanie i nadzór Inżyniera Kontraktu zostały przeksięgowane na zadanie objęte umową o dofinansowanie. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 24.400 zł. Są one zarezerwowane na sfinansowanie analizy porealizacyjnej, do wykonania której obliguje pozwolenie na budowę określające termin wykonania analizy na 6 m-cy od daty odbioru końcowego obiektu.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2110822 - Dokumentacja projektowa przebudowy budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski	4 500 000,00 2006 - 2007	a: 1 834 667,00 b: 1 334 667,00 c: 1 324 554,00	1 834 667,00 1 334 667,00 1 324 554,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,24%	W 2006 r. przygotowano materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy ul. Śląskiej odc. Tomaszowska-Kolumny , wykonano projekt budowlano-wykonawczy, opracowano koncepcję obsługi linii kolejowej dla Lotniska im. W. Reymonta, sporządzono ekonomiczno-społeczną analizę porównawczą dwu wariantów usytuowania TRASY GÓRNA na odc. Pryncypalna - Rzgowska oraz opracowano "Studium przebiegu przez Łódź kolei dużych prędkości V-300", przygotowano materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji drogi dla przebudowy ul. Brzezińskiej - I etap. Zadanie będzie kontynuowane.
2110812 - Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi o km 61 + 350 do włączenia w układ dwujezdniowy (skrzyżowanie z ul. Rudzką)	10 005 490,00 2006 - 2007	a: 1 000 000,00 b: 5 490,00 c: 5 490,00	1 000 000,00 5 490,00 5 490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. opracowano koncepcję układu drogowego na skrzyżowaniu Pabianicka - Chocianowicka. Zadanie będzie kontynuowane.
2089882 - Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	1 948 000,00 2004 - 2006	a: 0,00 b: 687 342,00 c: 90 659,43	0,00 687 342,00 90 659,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13,19%	W 2006 r. wykonano dokumentację techniczną na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Włókniarzy-Srebrzyńska oraz 3 projekty techniczne na budowę sygnalizacji świetlnej na Al. Włókniarzy przy ulicach: Srebrzyńskiej, Długosza, Legionów. Przed końcem roku, w związku z Aneksem do Umowy o dofinansowanie z EFRR, wydatki obejmujące obsługę laboratoryjną, nadzór autorski, zarządzanie i nadzór Inżyniera Kontraktu zostały przeksięgowane na zadanie objęte umową o dofinansowanie. Zadanie będzie kontynuowane.
2089762 - Przebudowa drogi krajowej nr 72 - I etap: - ul. Brzezińska na odcinku od ul. projektowanej do ul. Iglastej - budowa południowe obwodnicy Nowosolnej na odcinku od ul. Iglastej do granic miasta i do zjazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie "A1"	124 550 000,00 2006 - 2011	a: 500 000,00 b: 0,00 c: 0,00	500 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	W 2006 r. z uwagi na brak dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego, w tym aktualnego "Projektu generalnego odprowadzenia wód opadowych z północnych i południowych terenów m. Łodzi - etap II, część 3 - zlewnia rzeki Wrzającej", dokumentacja projektowa zostanie wykonana po uzgodnieniach inwestorskich i usytuowaniu południowej Obwodnicy Nowosolnej w terenie.
2089752 - Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	89 927 000,00 2006 - 2010	a: 500 000,00 b: 427 000,00 c: 427 000,00	500 000,00 427 000,00 427 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. sporządzono materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Zadanie będzie kontynuowane.
2089672 - Modernizacja ul. Rudzkiej	26 024 000,00 2006 - 2008	a: 400 000,00 b: 424 000,00 c: 0,00	400 000,00 424 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	W 2006 r. zabezpieczona kwota, zgodnie z zawartą umową, przeznaczona była na opracowanie dokumentacji technicznej. Jednakże z uwagi na nie przekazanie przez projektanta dokumentacji w terminie umownym środki te nie mogły być wydatkowane.
60016 - Drogi publiczne gminne		a: 18 715 280,00 b: 18 684 895,00 c: 17 430 434,94	18 715 280,00 18 684 895,00 17 430 434,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,29%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 18 715 280,00 b: 18 684 895,00 c: 17 430 434,94	18 715 280,00 18 684 895,00 17 430 434,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,29%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 18 715 280,00</b> <b>b: 18 684 895,00</b> <b>c: 17 430 434,94</b>	<b>18 715 280,00</b> <b>18 684 895,00</b> <b>17 430 434,94</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>93,29%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2088961 - Modernizacja układu drogowo-torowegc w ulicy Pomorskiej na odc. Plac Wolności-ul. Konstytucyjna oraz w ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna-ul. Narutowicza	19 279 718,00 a: 2004 - 2007 b: c:	14 317 232,00 317 789,00 271 575,60	14 317 232,00 317 789,00 271 575,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,46%	W 2006 r. opracowano dokumentację techniczną na modernizację odc. od Placu Wolności do ul. Kilińskiego, zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i przedmiary oraz szczegółową specyfikację techniczną. Wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę węzła Kilińskiego - Pomorska oraz przebudowę ul. Kilińskiego na odc. Pomorska-Północna. Zadanie będzie kontynuowane.
2089281 - Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Wyszyńskiego - Maratońska	8 151 588,00 a: 2004 - 2006 b: c:	4 398 048,00 4 156 874,00 4 156 873,57	4 398 048,00 4 156 874,00 4 156 873,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. przebudowano jezdnię istniejącą oraz wybudowano nową po stronie zachodniej oddzielone pasem rozdzielczym. Wykonano miejsca do zawracania i skrzyżowania z ulicami osiedlowymi, wybudowano ścieżkę rowerową na całym odcinku. Wybudowano nową sygnalizację dla pieszych na wysokości posesji nr 106 oraz przebudowano istniejące na skrzyżowaniu Retkińska/Wyszyńskiego. Wybudowano oświetlenie chodnika po stronie zachodniej. Zadanie będzie kontynuowane.
2111041 - Modernizacja układu drogowo-torowegc ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi	40 658 858,00 a: 2005 - 2007 b: c:	0,00 14 210 232,00 13 001 985,77	0,00 14 210 232,00 13 001 985,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,50%	Zadanie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2006 r. rozpoczęto I etap inwestycji. Wybudowano: torowisko dwutokowe na podlewie ciągłym o dł. 1.572 m pojedynczego toru, na wysokości posesji Pomorska nr 146 toru tramwajowe w konstrukcji tzw. "zielonego toru" o dł. 137 m. Przebudowano odcinek torów o dł. 267 m w technologii toru klasycznego na tłuczniu. Ponadto wykonano: 3 nowe perony przystankowe; po stronie północnej ulicy w całości wjazdy gospodarcze, chodniki i ciągi piesze; po stronie południowej ulicy chodniki i wjazdy bramowe do ul. Tamka; od ul. Tamka do ul. Konstytucyjnej chodniki po stronie południowej; na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej i ul. Tamka sygnalizację świetlną; 39 nowych wpustów ulicznych i przebudowano 12 kolejnych; nową poziomą i pionową organizację ruchu. Na odcinku od ul. Lumumby do ul. Konstytucyjnej ustawiono 30 słupów stalowych trakcyjno - oświetleniowych. Zadanie będzie kontynuowane.
700 - Gospodarka mieszkaniowa		a: 22 783 987,00 b: 22 783 987,00 c: 19 853 508,18	22 783 987,00 22 783 987,00 19 853 508,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,14%	
070000 - Wydział Budynków i Lokali		a: 22 783 987,00 b: 22 783 987,00 c: 19 853 508,18	22 783 987,00 22 783 987,00 19 853 508,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,14%	
70095 - Pozostała działalność		a: 22 783 987,00 b: 22 783 987,00 c: 19 853 508,18	22 783 987,00 22 783 987,00 19 853 508,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,14%	
070000 - Wydział Budynków i Lokali		a: 22 783 987,00 b: 22 783 987,00 c: 19 853 508,18	22 783 987,00 22 783 987,00 19 853 508,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,14%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 22 783 987,00 b: 22 783 987,00 c: 19 853 508,18</b>	<b>22 783 987,00 22 783 987,00 19 853 508,18</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>87,14%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2054961 - Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w kwartale ulic Cmentarna-Legionów-Mielczarskiego	25 015 275,00 1995 - 2006	a: 2 199 000,00 b: 2 199 000,00 c: 2 164 150,77	2 199 000,00 2 199 000,00 2 164 150,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,42%	W 2006 r. realizacja zadania została zakończona. Oddano do użytku budynek przy Mielczarskiego 26 i 32, każdy z 19 lokalami mieszkalnymi, w tym po 3 lokale przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
2055321 - Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	20 200 000,00 2005 - 2010	a: 5 500 000,00 b: 750 000,00 c: 265 933,16	5 500 000,00 750 000,00 265 933,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,46%	W 2006 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na odtworzenie zabudowy nieruchomości przy Sienkiewicza 71 oraz wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę drogi gminnej na odcinku od Placu Komuny Paryskiej do ul. Nawrot. Na 2007 r. przesunięto wykonanie dokumentacji rewitalizacji zabudowy nieruchomości przy Sienkiewicza 48.
2055341 - Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe I przedsięwzięcie	44 500 000,00 2005 - 2009	a: 7 379 462,00 b: 7 379 462,00 c: 7 324 249,90	7 379 462,00 7 379 462,00 7 324 249,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,25%	W 2006 r. rozpoczęto realizację I etapu obejmującego wykonanie 3 budynków mieszkalnych. Oddano do użytkowania budynek nr 1 o 23 lokalach mieszkalnych, w tym 2 przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozostałe dwa budynki są w trakcie realizacji. Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych nakłada obowiązek posiadania dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, co spowodowało opóźnienie w ogłoszeniu przetargu. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 1.074.000 zł.
2055351 - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Janów Wschód	14 000 000,00 1999 - 2010	a: 200 000,00 b: 200 000,00 c: 117 059,00	200 000,00 200 000,00 117 059,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58,53%	W 2006 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie dróg i uzbrojenia podziemnego terenu osiedla. Zadanie będzie kontynuowane.
2055331 - Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Lipowej 55	3 557 797,00 2004 - 2006	a: 1 650 000,00 b: 1 650 000,00 c: 1 446 560,90	1 650 000,00 1 650 000,00 1 446 560,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,67%	W 2006 r. zadanie zostało zakończone. Oddano do użytku budynek frontowy z 20 lokalami mieszkalnymi i 3 lokalami użytkowymi oraz nowy budynek poprzecznej oficyny z 8 lokalami mieszkalnymi, w tym 2 przystosowanymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
2055491 - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Olechów Południe	11 493 541,00 1996 - 2007	a: 1 400 000,00 b: 1 400 000,00 c: 1 339 043,58	1 400 000,00 1 400 000,00 1 339 043,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,65%	W 2006 r. zgodnie z harmonogramem wykonano podbudowę nawierzchnie wszystkich ulic oraz chodniki. Zadanie będzie kontynuowane.
2055901 - Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16	9 300 000,00 2005 - 2008	a: 0,00 b: 4 750 000,00 c: 3 195 366,11	0,00 4 750 000,00 3 195 366,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67,27%	W 2006 r. wykonano stan surowy zamknięty budynku przy Sienkiewicza 67 oraz schody, ściany i stropy II piętra budynku Nawrot 16. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji tego Projektu ze środków ZPORR w 2006 r., wystąpiło opóźnienie w realizacji, które nie powoduje zagrożenia terminu zakończenia Projektu.
2055531 - Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy Nawrot 7	11 301 276,00 2004 - 2006	a: 4 455 525,00 b: 4 455 525,00 c: 4 001 144,76	4 455 525,00 4 455 525,00 4 001 144,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89,80%	W 2006 r. zakończono realizację zadania. Oddano do użytku po renowacji 2 budynki: frontowy i poprzeczną oficynę wraz z zagospodarowaniem terenu. W zrewitalizowanych budynkach uzyskano 49 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
710 - Działalność usługowa		a: 10 520 372,00 b: 10 538 552,00 c: 10 536 034,03	10 520 372,00 10 538 552,00 10 536 034,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,98%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		a:	10 520 372,00	10 520 372,00	0,00	0,00	
		b:	10 538 552,00	10 538 552,00	0,00	0,00	99,98%
		c:	10 536 034,03	10 536 034,03	0,00	0,00	
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		a:	10 520 372,00	10 520 372,00	0,00	0,00	
		b:	10 538 552,00	10 538 552,00	0,00	0,00	99,98%
		c:	10 536 034,03	10 536 034,03	0,00	0,00	
030010 - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geod. i Kartogr.		a:	10 520 372,00	10 520 372,00	0,00	0,00	
		b:	10 538 552,00	10 538 552,00	0,00	0,00	99,98%
		c:	10 536 034,03	10 536 034,03	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>10 520 372,00</b>	<b>10 520 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>10 538 552,00</b>	<b>10 538 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
		<b>c:</b>	<b>10 536 034,03</b>	<b>10 536 034,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2033551 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów	75 004 200,00 2001 - 2011	a:	788 472,00	788 472,00	0,00	0,00	
		b:	788 472,00	788 472,00	0,00	0,00	99,99%
		c:	788 397,41	788 397,41	0,00	0,00	
2033841 - System Informacji o Terenie - Baza danych MODGIK	900 000,00 2003 - 2008	a:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		b:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
		c:	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	
2110031 - System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V	19 991 762,00 2005 - 2007	a:	9 631 900,00	9 631 900,00	0,00	0,00	
		b:	9 650 080,00	9 650 080,00	0,00	0,00	99,97%
		c:	9 647 637,62	9 647 637,62	0,00	0,00	
750 - Administracja publiczna		a:	12 406 545,00	12 406 545,00	0,00	0,00	
		b:	11 892 545,00	11 892 545,00	0,00	0,00	89,22%
		c:	10 609 980,82	10 609 980,82	0,00	0,00	
240000 - Biuro Informatyki		a:	12 406 545,00	12 406 545,00	0,00	0,00	
		b:	11 892 545,00	11 892 545,00	0,00	0,00	89,22%
		c:	10 609 980,82	10 609 980,82	0,00	0,00	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a:	12 406 545,00	12 406 545,00	0,00	0,00	
		b:	11 892 545,00	11 892 545,00	0,00	0,00	89,22%
		c:	10 609 980,82	10 609 980,82	0,00	0,00	
240000 - Biuro Informatyki		a:	12 406 545,00	12 406 545,00	0,00	0,00	
		b:	11 892 545,00	11 892 545,00	0,00	0,00	89,22%
		c:	10 609 980,82	10 609 980,82	0,00	0,00	
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>12 406 545,00</b>	<b>12 406 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>b:</b>	<b>11 892 545,00</b>	<b>11 892 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,22%</b>
		<b>c:</b>	<b>10 609 980,82</b>	<b>10 609 980,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2032201 - Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego.	31 786 000,00 2004 - 2009	a: 5 660 000,00 b: 5 446 000,00 c: 4 554 083,82	5 660 000,00 5 446 000,00 4 554 083,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83,62%	W 2006 r. w ramach zadania dokonano: zakupu i modernizacji urządzeń sieciowych i systemów zarządzania siecią; wymiany serwerów; rozbudowy i modernizacji łącz; rozbudowy i modernizacji sprzętu łączności; zakupu oprogramowania narzędziowego; zakupu oprogramowania biurowego; aplikacji do internetu; zakupu i modernizacji oprogramowania aplikacyjnego; zakupu komputerów; zakupu urządzeń peryferyjnych; modernizacji i rozbudowy istniejącego sprzętu. Zadanie będzie kontynuowane.
2102161 - e-Lódź - II- budowa systemu EDI w Urzędzie Miasta Łodzi	19 000 000,00 2006 - 2009	a: 300 000,00 b: 0,00 c: 0,00	300 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	W 2006 r. odstąpiono od realizacji zadania.
2102071 - e-Lódź - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi	17 342 800,00 2004 - 2007	a: 6 446 545,00 b: 6 446 545,00 c: 6 055 897,00	6 446 545,00 6 446 545,00 6 055 897,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,94%	W 2006 r. zakończono prace w kategoriach wydatków zakup oprogramowania i usług konfiguracyjnych systemów: Obsługi spraw meldunkowych, Obsługi USC, Obsługi zarobkowego przewozu osób, Obsługi punktów adresowych, Archiwum Elektroniczne, Informacji podatkowej, Aukcji elektronicznych, Obsługi kart parkingowych dla niepełnosprawnych, Obsługi organizacji pozarządowych, Obsługi opłat za dzierżawę i użytkowanie mienia komunalnego, Obsługi działalności gospodarczej, Obsługi dodatków mieszkaniowych, Obsługi ewidencji dóbr kultury, Furtki Miejskie, Infomaty, Podpis elektroniczny, Elektroniczny obieg dokumentów. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
801 - Oświata i wychowanie		a: 350 000,00 b: 350 000,00 c: 187 810,00	350 000,00 350 000,00 187 810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53,66%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 350 000,00 b: 350 000,00 c: 187 810,00	350 000,00 350 000,00 187 810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53,66%	
80101 - Szkoły podstawowe		a: 350 000,00 b: 176 464,00 c: 176 464,00	350 000,00 176 464,00 176 464,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
860000 - Wydział Edukacji		a: 350 000,00 b: 176 464,00 c: 176 464,00	350 000,00 176 464,00 176 464,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 350 000,00</b> <b>b: 176 464,00</b> <b>c: 176 464,00</b>	<b>350 000,00</b> <b>176 464,00</b> <b>176 464,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2091671 - Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 184 - ul. Syrenki 19a	4 500 000,00 2006 - 2007	a: 175 000,00 b: 175 000,00 c: 175 000,00	175 000,00 175 000,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. wykonano prace projektowe i dostarczono urządzenia technologiczne. Zadanie będzie kontynuowane.
2091681 - Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47	4 500 000,00 2006 - 2008	a: 175 000,00 b: 1 464,00 c: 1 464,00	175 000,00 1 464,00 1 464,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. wykonano mapę sytuacyjno - wysokościową. Rozpoczęcie prac projektowych i robót budowlanych nastąpi w 2007 r.
80120 - Licea ogólnokształcące		a: 0,00 b: 173 536,00 c: 11 346,00	0,00 173 536,00 11 346,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,54%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
860000 - Wydział Edukacji		a: 0,00	0,00	0,00	0,00		
		b: 173 536,00	173 536,00	0,00	0,00	6,54%	
		c: 11 346,00	11 346,00	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 173 536,00</b>	<b>173 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,54%</b>	
		<b>c: 11 346,00</b>	<b>11 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2091692 - Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14	6 000 000,00 2006 - 2008	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	6,54%	W 2006 r. wykonano dokumentację geotechniczną i opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 173 536,00	173 536,00	0,00	0,00		
		c: 11 346,00	11 346,00	0,00	0,00		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		a: 122 948 744,00	122 948 744,00	0,00	0,00		
		b: 105 355 867,00	105 355 867,00	0,00	0,00	92,66%	
		c: 97 622 462,94	97 622 462,94	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 112 948 744,00	112 948 744,00	0,00	0,00		
		b: 99 255 867,00	99 255 867,00	0,00	0,00	93,52%	
		c: 92 824 236,73	92 824 236,73	0,00	0,00		
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		a: 72 584 337,00	72 584 337,00	0,00	0,00		
		b: 58 006 368,00	58 006 368,00	0,00	0,00	96,66%	
		c: 56 068 306,09	56 068 306,09	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 72 584 337,00	72 584 337,00	0,00	0,00		
		b: 58 006 368,00	58 006 368,00	0,00	0,00	96,66%	
		c: 56 068 306,09	56 068 306,09	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 72 584 337,00</b>	<b>72 584 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 58 006 368,00</b>	<b>58 006 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,66%</b>	
		<b>c: 56 068 306,09</b>	<b>56 068 306,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2079271 - Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA	243 126 221,00 2003 - 2010	a: 58 461 337,00	58 461 337,00	0,00	0,00	96,08%	Zadanie realizowane przy współudziale środków funduszu ISPA. W 2006 r. zrealizowano: Kontrakt 01 - rozbudowa linii przepływowych GOŚ ŁAM linia 5,6,7. Kontrakt 02 - modernizacja linii biologicznego oczyszczania ścieków (MUCT) linia 1,2,3,4. Kontrakt 04 - Gospodarka osadowa - rozstrzygnięto przetarg Kontrakt 05 - Instalacja wyposażenia do automatycznego sterowania procesem - wykonano pierścien światłowodowy i zakończono automatyzację budynku zagęszczania osadów. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 34 235 077,00	34 235 077,00	0,00	0,00		
		c: 32 892 793,78	32 892 793,78	0,00	0,00		
2107551 - Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	1 405 000,00 2006 - 2006	a: 0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%	W 2006 r. zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na eksploatację sortowni i kompostowni oraz działania promocyjne Projektu.
		b: 1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00		
		c: 1 131 822,37	1 131 822,37	0,00	0,00		
2107121 - Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II - 2004/ PL/16/C/PE/010	710 617 623,00 2004 - 2010	a: 14 123 000,00	14 123 000,00	0,00	0,00	98,37%	W 2006 r. zrealizowano i rozliczono kontrakt 02 i 03. W ramach kontraktu 04 - budowa niecki składowiska balastu wraz z uszczelnieniem, instalacja odgazowania i odcieków, modernizacja budynku nr 17 i trafostacji, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami, dostawa maszyn technologicznych (ładowarka, kompaktor). Projekt obejmuje 10 kontraktów. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 19 818 000,00	19 818 000,00	0,00	0,00		
		c: 19 495 398,94	19 495 398,94	0,00	0,00		



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2107311 - Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	23 614 000,00 2006 - 2009	a: 0,00 b: 2 548 291,00 c: 2 548 291,00	0,00 2 548 291,00 2 548 291,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00%	W 2006 r. zagospodarowano obszar ograniczonego użytkowania wierzbą energetyczną, rozpoczęto realizację wody technologicznej, wykonano projekt instalacji do odbioru i oczyszczania osadów z wpustów ulicznych, zakończono rozbiórkę stożka górnego ZKF.7.2, prowadzono wykupy gruntów znajdujących się w obszarze ograniczonego użytkowania.
90002 - Gospodarka odpadami		a: 28 583 407,00 b: 28 583 407,00 c: 24 581 838,71	28 583 407,00 28 583 407,00 24 581 838,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 86,00%	
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 28 583 407,00 b: 28 583 407,00 c: 24 581 838,71	28 583 407,00 28 583 407,00 24 581 838,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 86,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 28 583 407,00</b> <b>b: 28 583 407,00</b> <b>c: 24 581 838,71</b>	<b>28 583 407,00</b> <b>28 583 407,00</b> <b>24 581 838,71</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>86,00%</b>	
2080361 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA	107 888 696,00 2003 - 2008	a: 28 583 407,00 b: 26 278 977,00 c: 22 286 915,12	28 583 407,00 26 278 977,00 22 286 915,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 84,81%	Zadanie realizowane przy współudziale środków funduszu ISPA. W 2006 r. zrealizowano Kontrakt 04 - Budowa składowiska balastu Łódź. Wykonano prace ziemne związane z ukształtowaniem i uszczelnieniem niecki składowiska, zakończono remont budynków nr 17 i nr 23 (budynki gospodarcze po byłej Oczyszczalni Ścieków - Lublinek), rozpoczęto montaż konstrukcji stalowych pod wiatę i budowę dróg, placów manewrowych i parkingu. Zadanie będzie kontynuowane.
2107301 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	3 304 430,00 2006 - 2007	a: 0,00 b: 2 304 430,00 c: 2 294 923,59	0,00 2 304 430,00 2 294 923,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,59%	W 2006 r. prowadzono wstępną eksploatację sortowni i kompostowni wraz z nadzorem, zlecono opracowanie ZZK dla Projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi" w Łodzi, aktualizację Projektu "Kołnierze zieleni izolacyjnej" oraz specyfikację przetargową dla "Selektywnej zbiórki odpadów", badania próbek kompostu, rozebrano kanały ciepłownicze na terenie pod place manewrowe składowiska balastu, prowadzono działania promocyjne Projektu. Zadanie będzie kontynuowane.
90095 - Pozostała działalność		a: 11 781 000,00 b: 12 666 092,00 c: 12 174 091,93	11 781 000,00 12 666 092,00 12 174 091,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,12%	
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 11 781 000,00 b: 12 666 092,00 c: 12 174 091,93	11 781 000,00 12 666 092,00 12 174 091,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,12%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 11 781 000,00</b> <b>b: 12 666 092,00</b> <b>c: 12 174 091,93</b>	<b>11 781 000,00</b> <b>12 666 092,00</b> <b>12 174 091,93</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>96,12%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2079991 - Program obszarowy wod. - kan. Ruda Pabianicka 1	15 142 079,00 2002 - 2009	a: 4 150 000,00 b: 4 050 000,00 c: 4 029 515,95	4 150 000,00 4 050 000,00 4 029 515,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,49%	W 2006 r.: dokończono kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Tczewskiej i Rozewie oraz zakończono prace przy rowie otwartym od ul. Tczewskiej do rzeki Ner, wykonano kanalizację sanitarną w ulicach: Kuźnickiej (Tczewska-Mierzejowa), Redowej, Ciecocińskiej (Rozewie-Mierzejowa), wykonano kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Elbląskiej, rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Solankowej, wykonano przyłącza do posesji Kuźnickiej 12, Koszalińskiej 12 i 40, wodociąg w ul. Tczewskiej, opracowano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla realizacji zadań w ramach przedmiotowego Programu. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 250.000 zł.
2080011 - Program obszarowy wod. - kan. Stoki - Sikawa	17 349 081,00 2002 - 2006	a: 1 631 000,00 b: 1 571 000,00 c: 1 568 061,48	1 631 000,00 1 571 000,00 1 568 061,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,81%	W 2006 r.: zakończono kanalizację sanitarną w ul. Wodospadowej, w ul. Brzezińskiej (Zjazdowa-Taternicza), w ul. Taternicznej (Brzezińska-Prezydenta), w ul. Janosika (Brzezińska-Raszyńska), wykonano przyłącza wodociągowe do posesji AN przy ul. Raszyńskiej 4 i ul. Brzezińskiej 69.
2080131 - Program małej retencji zadanie 1 i 2	7 000 000,00 2001 - 2010	a: 800 000,00 b: 1 770 092,00 c: 1 338 220,28	800 000,00 1 770 092,00 1 338 220,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75,60%	W 2006 r. zakończono budowę zbiornika retencyjno-widokowego na rzece Łódce przy ul. Wojska Polskiego z odtworzeniem i uregulowaniem koryta rzeki Łódki na odc. od ul. Brzeskiej do ul. Obłęgorskiej wraz z usunięciem kolizji z gazociągiem. Rozpoczęto realizację zbiornika Wycieczkowa na rzece Sokołówce. Zadanie będzie kontynuowane.
2080001 - Program obszarowy wod.- kan. Zdrowie - Złotno	46 464 013,00 2002 - 2010	a: 5 200 000,00 b: 5 275 000,00 c: 5 238 294,22	5 200 000,00 5 275 000,00 5 238 294,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,30%	W 2006 r.: zakończono kanalizację sanitarną w ulicach Bajana (Łubinowa-Azotowa), Łubinowa (Kwiatowa-Traktorowa Kwiatowa (Rąbieńska-Snopowa), Rąbieńska (Złotno-Traktorowa), Rąbieńska (Kwiatowa-Kwiatów Polskich), wykonano kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Traktorowej (Bajana-Łubinowa), kanalizację deszczową w ul. Rąbieńskiej (Złotno-Mocarna), w ul. Bronowej, ul. Lemieszowej w kierunku Rezedowej, ul. Łubinowej na wys. pos. 8-10, - opracowano dokumentacje techniczne na kanalizację sanitarną w ul. Kwiatowej (Drużynowa-Rąbieńska), w ul. Czołgistów (Krakowska-Płatowcowa).
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 10 000 000,00 b: 6 100 000,00 c: 4 798 226,21	10 000 000,00 6 100 000,00 4 798 226,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78,66%	
90095 - Pozostała działalność		a: 10 000 000,00 b: 6 100 000,00 c: 4 798 226,21	10 000 000,00 6 100 000,00 4 798 226,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78,66%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 10 000 000,00 b: 6 100 000,00 c: 4 798 226,21	10 000 000,00 6 100 000,00 4 798 226,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78,66%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 10 000 000,00 b: 6 100 000,00 c: 4 798 226,21</b>	<b>10 000 000,00 6 100 000,00 4 798 226,21</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>78,66%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2089821 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I	25 677 104,00 2006 - 2009	a: 10 000 000,00 b: 6 100 000,00 c: 4 798 226,21	10 000 000,00 6 100 000,00 4 798 226,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78,66%	W 2006 r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie w zakresie przebudowy infrastruktury tramwajowej (Mickiewicza, Wyszyńskiego, Kilińskiego), opracowano dokumentację techniczną na remont torowiska tramwajowego w ul. Kopcińskiego na odc. Wiadukt PKP - Narutowicza. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, przedmiary oraz szczegółową specyfikację techniczną w odniesieniu do dokumentacji technicznej na modernizację torowisk tramwajowych w ulicach Mickiewicza na odc. od ul. Wólczańskiej do kładki dla pieszych przy ul. Żeromskiego, Wyszyńskiego odc. Bratysławska - Retkińska. W opracowaniu dokumentacja techniczna na przebudowę układu torowo-drogowego w ul. Narutowicza odc. Wierzbowa - Sterlinga. Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie prac. W ramach zadania przebudowano tory tramwajowe w ul. Wyszyńskiego na odc. od ul. Bratysławskiej do ul. Retkińskiej. Ze względu na zużycie techniczne istniejącej konstrukcji torów wystąpiła konieczność wykonania remontu całej konstrukcji nawierzchni torowej i podłoża. Koryto ziemne zostało wyprofilowane ze spadkiem poprzecznym od osi torowiska do rowu drenarskiego. Wykonano również modernizację nawierzchni na przystankach tramwajowych, od strony jezdni wygrodzono barierami ochronnymi, zmodernizowano torowisko tramwajowe na odcinku 930 m to jest 1860,00 mb toru pojedynczego. Zadanie będzie kontynuowane.
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		a: 5 488 537,00 b: 11 908 226,00 c: 3 649 223,52	5 488 537,00 11 908 226,00 3 649 223,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,64%	
390000 - Wydział Urbanistyki i Architektury		a: 2 643 537,00 b: 9 063 226,00 c: 3 649 223,52	2 643 537,00 9 063 226,00 3 649 223,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,26%	
92118 - Muzea		a: 2 643 537,00 b: 9 063 226,00 c: 3 649 223,52	2 643 537,00 9 063 226,00 3 649 223,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,26%	
390000 - Wydział Urbanistyki i Architektury		a: 2 643 537,00 b: 9 063 226,00 c: 3 649 223,52	2 643 537,00 9 063 226,00 3 649 223,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,26%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 2 643 537,00</b> <b>b: 9 063 226,00</b> <b>c: 3 649 223,52</b>	<b>2 643 537,00</b> <b>9 063 226,00</b> <b>3 649 223,52</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>40,26%</b>	
2037231 - Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	6 816 900,00 2004 - 2008	a: 500 000,00 b: 500 000,00 c: 499 513,66	500 000,00 500 000,00 499 513,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,90%	W 2006 r. zakończono dostawę i montaż wyposażenia kinotechnicznego i oświetlenia scenicznego sali seminaryjno-kinowej. Urządzono i wyposażono szatnię oraz rozpoczęto remont budynku biurowego. Zadanie będzie kontynuowane.
2037281 - Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera.	20 628 160,00 2004 - 2007	a: 2 143 537,00 b: 8 563 226,00 c: 3 149 709,86	2 143 537,00 8 563 226,00 3 149 709,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,78%	W 2006 r. rozpoczęto roboty budowlane obejmujące : budynki "A", "C" i "D", skansen oraz zagospodarowanie terenu. Niskie wykonanie planu wynika z długotrwałej procedury przetargowej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis	
1	2	3	4	5	6	7	8	
650000 - Wydział Kultury		a:	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		b:	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00		
		c:	0,00	0,00	0,00	0,00		
92106 - Teatry		a:	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		b:	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00		
		c:	0,00	0,00	0,00	0,00		
650240 - Teatr Muzyczny		a:	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		b:	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00		
		c:	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>b:</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2082241 - Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)	15 116 000,00 2004 - 2008	a:	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2006 r. Teatr Muzyczny składał aplikacje o dofinansowanie ze środków: Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz funduszy strukturalnych ZPORR. Projekty nie uzyskały akceptacji. Ponadto z uwagi na długotrwałe procedury związane z licytacją komorniczą nieruchomości przy ul. Pomorskiej 72/74, nie rozpoczęto prac modernizacyjnych. Zadanie będzie kontynuowane.
		b:	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00		
		c:	0,00	0,00	0,00	0,00		
926 - Kultura fizyczna i sport		a:	55 750 000,00	55 750 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b:	60 580 000,00	60 580 000,00	0,00	0,00		
		c:	60 579 894,64	60 579 894,64	0,00	0,00		
870000 - Wydział Sportu		a:	55 750 000,00	55 750 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b:	60 580 000,00	60 580 000,00	0,00	0,00		
		c:	60 579 894,64	60 579 894,64	0,00	0,00		
92601 - Obiekty sportowe		a:	55 750 000,00	55 750 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b:	59 930 000,00	59 930 000,00	0,00	0,00		
		c:	59 929 924,64	59 929 924,64	0,00	0,00		
870000 - Wydział Sportu		a:	55 750 000,00	55 750 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		b:	59 930 000,00	59 930 000,00	0,00	0,00		
		c:	59 929 924,64	59 929 924,64	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a:</b>	<b>55 750 000,00</b>	<b>55 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>b:</b>	<b>59 930 000,00</b>	<b>59 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>c:</b>	<b>59 929 924,64</b>	<b>59 929 924,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2099801 - Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi - al. Unii 2	90 054 009,00 2000 - 2008	a:	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych. W 2006 r. wykonano roboty ziemne, ułożono instalacje podziemne, wylano fundamenty, wykonano słupy konstrukcyjne kondygnacji podziemnej. Wykonano część elementów konstrukcji stalowej oraz część prefabrykatów trybun. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 6.964.100 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
		b:	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00		
		c:	49 999 926,02	49 999 926,02	0,00	0,00		
2119261 - Modernizacja boisk piłkarskich na stadionach przy al. Unii 2 i al. Piłsudskiego 138	6 000 000,00 2006 - 2007	a:	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	W 2006 r., z uwagi na późne zakończenie procedury przetargowej, wykonano projekt i rozpoczęto prace rozbiórkowe i ziemne. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 1.095.000 zł.
		b:	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00		
		c:	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2099841 - Budowa obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Wiernej Rzeki 2	8 000 000,00 2004 - 2007	a: 650 000,00 b: 0,00 c: 0,00	650 000,00 0,00 0,00	650 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00%	Środki przeniesiono na realizację zadania pn. "Lodowiska dla Łodzi"	
2099921 - Modernizacja stadionu i obiektów AZS	19 000 000,00 2004 - 2007	a: 5 100 000,00 b: 8 500 000,00 c: 8 499 998,62	5 100 000,00 8 500 000,00 8 499 998,62	5 100 000,00 8 500 000,00 8 499 998,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	Investycja realizowana przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych. W 2006 r. wykonano modernizację i rozbudowę stadionu głównego lekkoatletycznego i zjazd od ulicy Tamka oraz remont części ogrodzenia stadionu. Stadion uzyskał licencję Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - na organizację zawodów lekkoatletycznych rangi mistrzowskiej. Zadanie będzie kontynuowane.
92604 - Instytucje kultury fizycznej		a: 0,00 b: 650 000,00 c: 649 970,00	0,00 650 000,00 649 970,00	0,00 650 000,00 649 970,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
870000 - Wydział Sportu		a: 0,00 b: 650 000,00 c: 649 970,00	0,00 650 000,00 649 970,00	0,00 650 000,00 649 970,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 0,00</b> <b>b: 650 000,00</b> <b>c: 649 970,00</b>	<b>0,00</b> <b>650 000,00</b> <b>649 970,00</b>	<b>0,00</b> <b>650 000,00</b> <b>649 970,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2105981 - Lodowiska dla Łodzi	2 850 000,00 2006 - 2008	a: 0,00 b: 650 000,00 c: 649 970,00	0,00 650 000,00 649 970,00	0,00 650 000,00 649 970,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. zakupiono i zamontowano sztuczne przenośne lodowisko wraz z nagłośnieniem i oświetleniem przy ul. Odrowąża. Zakupiono kontenery, kasy fiskalne, trybuny, traktor - wyposażenie dla lodowisk przenośnych zainstalowanych przez MOSiR. Zadanie będzie kontynuowane.
<b>B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego</b>		<b>a: 4 500 000,00</b> <b>b: 4 500 000,00</b> <b>c: 4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b> <b>4 500 000,00</b> <b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b> <b>4 500 000,00</b> <b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
750 - Administracja publiczna		a: 4 500 000,00 b: 4 500 000,00 c: 4 500 000,00	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 4 500 000,00 b: 4 500 000,00 c: 4 500 000,00	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
75095 - Pozostała działalność		a: 4 500 000,00 b: 4 500 000,00 c: 4 500 000,00	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 4 500 000,00 b: 4 500 000,00 c: 4 500 000,00	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 4 500 000,00</b> <b>b: 4 500 000,00</b> <b>c: 4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b> <b>4 500 000,00</b> <b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b> <b>4 500 000,00</b> <b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2096621 - Podniesienie udziałów kapitałowych w Spółce "Port Lotniczy Łódź Lublinek" z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D	67 600 000,00 a: 2004 - 2010 b: c:	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2006 r. Miasto Łódź w podwyższonym kapitale Spółki w zamian za wkład pieniężny objęło 1800 udziałów po 2.500 zł z łączną kwotą 4.500.000 zł. Przekazane przez Miasto środki wykorzystane zostały na modernizację lotniska (rozbudowa drogi startowej, terminala II, strażnicy OSP, ogrodzenia, wykonanie dwustopniowego zasilania oraz zakup sprzętu do utrzymania lotniska). Zadanie będzie kontynuowane.
<b>Ogółem:</b>	a: b: c:	<b>363 195 567,00</b> <b>347 097 801,00</b> <b>311 617 038,31</b>	<b>363 195 567,00</b> <b>347 097 801,00</b> <b>311 617 038,31</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>89,78%</b>	
Objaśnienia :							
a - budżet uchwalony na rok 2006							
b - budżet po zmianach n.d. 31-12-2006							
c - wykonanie za rok 2006							