

Urząd Miasta Łodzi

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr. 211/2014
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁODZI
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Łódź, sierpień 2014 r.

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA I PÓŁROCZE 2014 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	17
	1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	19
	2. Wpływy z opłat i inne wpływy	21
	3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	28
	4. Dochody z majątku gminy	37
	5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41
	6. Pozostałe dochody	42
	7a. Subwencja ogólna - gmina	49
	7b. Subwencja ogólna - powiat	49
	8. Dotacje na zadania własne	50
	8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	51
	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	59
	10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	59
	11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59
	12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60
Część III	Informacja opisowa - WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE	61
	Biuro Architekta Miasta	63
	Biuro ds.EXPO	65
	Biuro ds. Inwestycji	66
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	67
	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	73
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	74
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	77
	Biuro Funduszy Europejskich	78
	Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	80
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	81
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	82
	Biuro Obsługi inwestora	83
	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	84
	Biuro Rady Miejskiej	87
	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	88
	Biuro Strategii Miasta	91
	Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	92
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	93
	Hale Targowe	94
	Łódzki Ośrodek Geodezji	95
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	97
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	98
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	112
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	114
	Straż Miejska	116
	Wydział Budynków i Lokali	118
	Wydział Budżetu	121
	Wydział Edukacji	127
	Wydział Finansowy	158
	Wydział Gospodarki Komunalnej	159
	Wydział Informatyki	165
	Wydział Księgowości	167
	Wydział Kultury	168
	Wydział Majątku Miasta	174
	Wydział Obsługi Administracyjnej	175
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	178
	Wydział Organizacyjno-Prawny	181
	Wydział Praw do Nieruchomości	182
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	184
	Wydział Sportu	185
	Wydział Spraw Obywatelskich	189
	Wydział Urbanistyki i Architektury	190
	Wydział Zamówień Publicznych	191
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	192
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	193

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	195
Zarząd Dróg i Transportu	201
Zarząd Gospodarowania Odpadami	208
Zarząd Nowego Centrum Łodzi	209
Zarząd Zieleni Miejskiej	210

Część IV Informacja opisowa - WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE 217

Biuro ds. Inwestycji	219
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	224
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	226
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	229
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	230
Łódzki Ośrodek Geodezji	231
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	233
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	236
Straż Miejska	237
Wydział Budynków i Lokali	238
Wydział Budżetu	242
Wydział Edukacji	246
Wydział Gospodarki Komunalnej	277
Wydział Informatyki	288
Wydział Kultury	291
Wydział Majątku Miasta	296
Wydział Obsługi Administracyjnej	297
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	298
Wydział Praw do Nieruchomości	299
Wydział Sportu	300
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	305
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	307
Zarząd Dróg i Transportu	313
Zarząd Gospodarowania Odpadami	336
Zarząd Nowego Centrum Łodzi	337
Zarząd Zieleni Miejskiej	339

Część V Informacja opisowa - WYDATKI ZADANIA ZLECONE 345

Biuro ds. Zarządzania Kadrami	347
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	348
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	350
Łódzki Ośrodek Geodezji	351
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	352
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	355
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	356
Straż Miejska	357
Wydział Budynków i Lokali	358
Wydział Edukacji	359
Wydział Informatyki	360
Wydział Obsługi Administracyjnej	361
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	363
Wydział Organizacyjno-Prawny	364
Wydział Skarbu Państwa	365
Wydział Spraw Obywatelskich	366
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	367
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	368
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	369

Część VI Informacja opisowa - WYDATKI ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEN 371

Biuro Architekta Miasta	373
Biuro Funduszy Europejskich	374
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	375
Wydział Edukacji	377
Wydział Gospodarki Komunalnej	378
Wydział Kultury	379
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	380

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I

**Informacja o dokonanych
zmianach w budżecie**

**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w I półroczu 2014 roku
w zakresie zadań własnych.**

Budżet miasta Łodzi na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 16 stycznia 2014 roku Uchwałą Nr LXXIX/1646/14

- po stronie dochodów w wysokości	3.343.030.056 zł
- po stronie wydatków w wysokości	3.910.240.417 zł

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

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę	3.914.008 zł
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę	74.568.906 zł

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków.

Zwiększenia o kwotę **54.079.489 zł**

z niżej wymienionych tytułów:

1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne	36.107.092 zł
z tego:	
a) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. Nr FN-I.3111.2.61.2014,	5.096.369 zł
b) na „Rządowy Program – „Posiłek dla potrzebujących” zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 lutego 2014 r. znak: FN-I.3113.1.2014,	388.723 zł
c) na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. Nr FN-I.3111.2.40.2014,	3.000.000 zł
d) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 marca 2014 r. Nr FN- I.3111.2.19.2014,	27.092.351 zł
e) na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2014 r. nr FN- I.3111.2.103.2014;	529.649 zł
2) dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	531.239 zł
z tego:	
a) na domy pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29 maja 2014 r. Nr FN- I.3111.2.92.2014,	171.239 zł
b) na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2014 r. Nr FN-I.3111.2.103.2014;	360.000 zł
3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.370.900 zł

zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2014 r. znak: ST4/4824/353/14

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego na odc. od posesji nr 167 do ul. Czahary wraz z przebudową mostu n/rz. Jasień”;

- | | |
|---|--------------|
| 4) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 3.617.268 zł |
| z tego: | |
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 501/EE/D/2013 z dnia 3 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 90 w Łodzi „Ekodzieciaki”; | 16.555 zł |
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 756/GW/D/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych na terenie Miasta Łodzi realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową”; | 572.011 zł |
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 694/EE/D/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej „Z ekologią na TY 2013” w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi”; | 11.040 zł |
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 658/EE/D/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program edukacji ekologicznej Eko – Przedszkolaki” w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi”; | 20.532 zł |
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 578/EE/D/2013 z dnia 17 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi Innowacja Pedagogiczna „Odnawialne źródła energii”; | 5.878 zł |
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 327/OP/D/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach”; | 32.640 zł |
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 777/OA/PD/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na przedszkole i budowa urządzeń budowlanych, zlokalizowanego przy ul. Jugosłowiańskiej 2 – termomodernizacja”; | 269.650 zł |
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji nr 21/EE/D/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 86 w Łodzi „Tajemniczy świat przyrody – wokół Nas”; | 19.800 zł |
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 28/EE/D/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „O co proszą drzewa z naszego ogrodu” Program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 139 w Łodzi”; | 21.700 zł |
| ➤ zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 16 kwietnia 2014 r. znak: WF/4586/OW/440/0346/14-001/14 | 64.749 zł |

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi”;

- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 maja 2014 r. znak: WF/5481/OW/440/0196/14-002/14 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym”; 26.090 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 maja 2014 r. znak: WF/5481/OW/440/0196/14-002/14 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym”; 785.780 zł
- zgodnie z umową Dotacji Nr 31/EE/D/2014 z dnia 5 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Poznajemy różne źródła energii i ich wpływ na środowisko naturalne – zadanie realizowane w SP nr 166 w Łodzi”; 15.920 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 58/EE/D/2014 z dnia 13 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program edukacyjny pn. „Chronimy i badamy ekosystemy wodne” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 120 w Łodzi”; 7.840 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 70/EE/D/2014 z dnia 15 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „ZDROWO JEMY – EKOLOGICZNIE ŻYJEMY” – program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 113”; 7.056 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 25/EE/D/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Skarby Ziemi” program edukacji ekologicznej zaplanowany do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi”; 26.100 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 34/EE/D/2014 z dnia 5 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Tropice wiosennej przyrody” realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 202 w Łodzi”; 25.450 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 38/EE/D/2014 z dnia 6 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program „Ekologia w mieście, ekologia na wsi” realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 110 w Łodzi”; 4.590 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 45/EE/D/2014 z dnia 7 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wiosna, lato – przyroda w mieście widziana oczami przedszkolaka” – program edukacji przyrodniczej Przedszkola Miejskiego nr 54 w Łodzi”; 16.070 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 48/EE/D/2014 z dnia 8 maja 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „MAŁY BADACZ I ODKRYWCA” – działania ekologiczne przeznaczone dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 126 w Łodzi”; 22.030 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 56/EE/D/2014 z dnia 13 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja przez Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi programu pt. „Przyroda źródłem doznań zmysłowych””; 29.990 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 57/EE/D/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Człowiek jako
cząstka przyrody” – edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim
nr 120 w Łodzi”; 25.300 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 59/EE/D/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „EKOSKRZAT
NA WSI” Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97
w Łodzi”; 16.450 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 90/EE/D/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkole
Miejskie nr 50 w Łodzi Program Ekologiczny „Przedszkolak w zdrowym
i bezpiecznym środowisku”; 8.260 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 94/EE/D/2014 z dnia 22 maja 2014 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „LAS” edukacja
ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 171 w Łodzi”; 17.900 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 47/EE/D/2014 z dnia 8 maja 2014 r.
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Program
edukacyjny „W zdrowym ciele, zdrowy duch” realizowany w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi”; 20.340 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 49/EE/D/2014 z dnia 9 maja 2014 r.
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Człowiek –
równowaga – środowisko - stosowanie nowoczesnych technologii
a czystość środowiska przyrodniczego”. Program z zakresu edukacji
ekologicznej w ZSP nr 22 w Łodzi”; 11.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 32/EE/D/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Eko –
Zawodowcy” – program realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych
Specjalnych nr 2 w Łodzi”; 15.950 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 43/EE/D/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Ekologiczny
zawrót głowy w Szkole Podstawowej nr 30 w Łodzi”; 23.500 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 46/EE/D/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „W Łasku
Widzewskim – edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 206
w Łodzi”; 22.100 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 50/EE/D/2014 z dnia 9 maja 2014 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Młody ekolog
w drodze do rozwoju zrównoważonego – czyli od edukacji i działania do
postaw i zachowań proekologicznych uczniów Publicznego Gimnazjum
nr 33 w Łodzi”; 19.300 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 66/EE/D/2014 z dnia 14 maja 2014 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Publiczne
Gimnazjum nr 15 w Łodzi. Flora naszego regionu”; 13.500 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 105/EE/D/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Edukacja
ekologiczna w ZSO nr 7 w Łodzi – Bogactwo źródeł odnawialnych
w Regionie Łódzkim”; 9.330 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 29 maja 2014 r. 1.388.467 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Renowacja stawów w Parku Helenów”;	
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 79/EE/D/2014 z dnia 19 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „W trosce o przyrodę – poznajemy Ekoskrzaty realizowane przez Przedszkole Miejskie nr 208 w Łodzi”;	24.400 zł
5) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umową Nr 243/2014/Wn-05/OA-ES-ZI/D z dnia 30 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja oświetlenia – SOWA”;	888.660 zł
6) otrzymania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	6.402.878 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Europejski rynek pracy moją szansą na sukces” – Leonardo da Vinci” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Europejski rynek pracy moją szansą na sukces”;	305.064 zł
➤ środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015”;	100.865 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”;	31.500 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej” z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:	3.200.671 zł
• bieżącego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”	3.186.971 zł
• majątkowego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi – zakupy inwestycyjne”	13.700 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi”;	2.036.000 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Matura – kwalifikacje – praca” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Matura – kwalifikacje – praca”;	352.752 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Wsparcie na starcie II” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wsparcie na starcie II”;	145.870 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum”;	105.680 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Innowacyjny uczeń”	124.476 zł

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Innowacyjny uczeń”;	
7) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego:	464.721 zł
➤ „Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:	462.957 zł
• „Wyплаты odszkodowań”	325.442 zł
• „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”	10.515 zł
• „Domy kultury”	127.000 zł
➤ „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+” – rozliczenie projektu”;	1.764 zł
8) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Administracji Zasobów Komunalnych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”;	29.088 zł
9) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa zaplecza sportowego przy ul. Minerskiej”;	280.000 zł
10) zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych” z tego:	41.400 zł
➤ powiatowym	30.130 zł
➤ gminnym	11.270 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”;	
11) 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. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;	250 zł
12) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Funduszu Dopłat” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup lokali mieszkalnych w strefie wielkomiejskiej w nieruchomościach przeznaczonych do rewitalizacji”;	387.330 zł
13) w gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”;	60.000 zł
14) w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;	20.499 zł
15) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego”;	157.975 zł
16) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	145.000 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:		
➤	gminnego majątkowego pn. „Modernizacja węzła ciepłego położonego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104”	45.000 zł
➤	powiatowego pn. „Biura wystaw artystycznych”	100.000 zł
17)	w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”;	47.355 zł
18)	w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:	637.543 zł
➤	powiatowego pn. „Teatry”	178.500 zł
➤	gminnych majątkowych pn.:	
•	„Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91”	120.000 zł
•	„Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna”	339.043 zł
19)	w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „AZK Łódź – Widzew Naprawy gwarancyjne budynku „J” przy ul. Wojewódzkiego 20 wykonane w zastępstwie PBO S.A.”;	12.242 zł
20)	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”;	125.399 zł
21)	gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym”;	3.450 zł
22)	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”.	2.749.200 zł

Zmniejszenia o kwotę 62.423.393 zł

z niżej wymienionych tytułów:

1)	dotacji z budżetu państwa na zadania własne	904.847 zł
	z tego:	
➤	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 lutego 2014 r. znak: FN-I.3113.1.2014;	394.994 zł
➤	na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 lutego 2014 r. znak: FN-I.3113.1.2014;	11.376 zł
➤	na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 lutego 2014 r. znak: FN-I.3113.1.2014;	498.477 zł
2)	dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej	20.460 zł

zgodnie decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lutego 2014 r. znak: FN-I.3113.1.2014;

3) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	61.498.086 zł
➤ środki z ES na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” z jednoczesnym zmniejszeniem powiatowego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz obszarowego terowania ruchem”;	60.874.340 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Akademia życia 3” z jednoczesnym zmniejszeniem powiatowego zadania pn. „Akademia życia 3”.	623.746 zł

II. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów.

1. Zwiększenia dochodów o kwotę **14.032.209 zł**

w niżej wymienionych tytułach:

1) gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. znak: ST3/4820/2/2014;	5.014.417 zł
2) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	8.471.427 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie II”	281.416 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej” – Leonardo da Vinci – II etap”	391.022 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Wyjątkowy uczeń”	2.607.735 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo – rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim”	58.347 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi”	20.305 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”	5.796 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian”	5.125 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”	1.037 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”	1.538 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji”	188.264 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe	

możliwości – programista CNC zawodem przyszłości”	92.124 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Akademia życia 3”	3.061 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – Etap I”	3.118.132 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła nowych umiejętności”	119.464 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Wyjątkowy uczeń”	767 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych”	61.848 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Ze sterownikiem na TY 2”	252.471 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”	1.262.975 zł
3) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	6.973 zł
➤ „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”;	
4) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu”	2.887 zł
5) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie”	12.335 zł
6) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „Maluchy na start”	7.135 zł
7) powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych”	38.515 zł
8) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”	106 zł
9) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	2.597 zł
10) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	290.326 zł
11) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - „Program „Zielone Podwórka”	185.491 zł

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę

1.774.297 zł

w niżej wymienionych tytułach:

1) powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. znak: ST4/4820/12/2014;	1.484.891 zł
---	--------------

2) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego:	236.073 zł
➤ „Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo – rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim”	51.029 zł
➤ „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi”	10.606 zł
➤ „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – Etap I”	118.132 zł
➤ „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna – Pabianicka”	56.306 zł
3) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”	53.333 zł

III. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków.

1. Zwiększenia wydatków o kwotę **108.333.055 zł**

Powyższe środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

<i>zadania bieżące</i>	17.113.132 zł
<i>z tego:</i>	
1) powiatowego pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie II”	293.278 zł
2) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014”	26.872 zł
3) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014”	1.390 zł
4) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014”	13.426 zł
5) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014”	7.398 zł
6) powiatowego pn. „Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej” – II”	391.022 zł
7) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014”	14.061 zł
8) gminnego pn. „Wyjątkowy uczeń”	2.245.586 zł
9) gminnego pn. „Learning innovative teaching”	5.150 zł
10) gminnego pn. „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu”	33.965 zł
11) gminnego pn. „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie”	80.803 zł
12) gminnego pn. „Maluchy na start”	20.885 zł
13) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2012/2014”	6.107 zł
14) gminnego pn. „Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo – rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim”	68.644 zł
15) gminnego pn. „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi”	23.888 zł

16) gminnego pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom”	14.537 zł
17) powiatowego pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”	38.652 zł
18) powiatowego pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian”	34.174 zł
19) powiatowego pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+” – rozliczenie projektu”	46.483 zł
20) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015”	44.212 zł
21) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015”	9.149 zł
22) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015”	1.847 zł
23) gminnego pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”	1.037 zł
24) powiatowego pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”	59.602 zł
25) powiatowego pn. „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji”	320.699 zł
26) powiatowego pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – Programista CNC zawodem przyszłości”	69.654 zł
27) powiatowego pn. „Akademia życia 3”	6.245 zł
28) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015”	24.898 zł
29) powiatowego pn. „Szkoła nowych umiejętności”	27.000 zł
30) powiatowego pn. „Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych”	61.848 zł
31) powiatowego pn. „Ze sterownikiem na TY 2”	252.471 zł
32) powiatowego pn. „Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”	1.262.975 zł
33) gminnego pn. „Szkoły podstawowe”	1.060.000 zł
34) gminnego pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	140.000 zł
35) gminnego pn. „Gimnazja”	700.000 zł
36) powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące”	514.762 zł
37) powiatowego pn. „Szkoły zawodowe”	514.764 zł
38) gminnego pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”	600.000 zł
39) powiatowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”	62.588 zł
40) powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”	29.606 zł
41) gminnego pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”	165.000 zł
42) gminnego pn. „Wypłaty odszkodowań”	623.070 zł

43) gminnego pn. „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi zagranicznymi”	6.224 zł
44) powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”	175.462 zł
45) gminnego pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”	528.471 zł
46) gminnego pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych)”	700.000 zł
47) gminnego pn. „Wydatki związane z wyrokiem sądu w sprawie Specjalnej Strefy Sztuki”	2.043.327 zł
48) gminnego pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”	3.100.000 zł
49) gminnego pn. „Zielone Podwórka”	77.561 zł
50) gminnego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”	30.000 zł
51) gminnego pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”	54.000 zł
52) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”	20.000 zł
53) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”	3.741 zł
54) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej”	80.000 zł
55) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu”	102.598 zł
56) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”	104.000 zł
57) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”	170.000 zł
<i>zadania majątkowe</i>	<i>91.219.923 zł</i>
<i>z tego:</i>	
1) gminnego pn. „Nabywanie nieruchomości”	620.000 zł
2) gminnego pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych”	3.000.000 zł
3) gminnego pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom – wydatki inwestycyjne”	10.000 zł
4) gminnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni”	1.000.000 zł
5) powiatowego pn. „Budowa ul. Targowej – rozliczenie projektu”	535.050 zł
6) powiatowego pn. „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”	24.833.600 zł
7) gminnego pn. „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście”	2.400.000 zł
8) gminnego pn. „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście – zadanie wieloletnie”	800.000 zł

9) powiatowego pn. „Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej”	2.415.000 zł
10) powiatowego pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ulicy Żwirki do ulicy Wólczańskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki”	105.000 zł
11) gminnego pn. „Przebudowa ul. Ziołowej – etap I – algorytm i konkurs”	400.000 zł
12) gminnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Lipiec Reymontowskich”	80.000 zł
13) gminnego pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”	4.900.000 zł
14) gminnego pn. „Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów”	30.000.000 zł
15) gminnego pn. „Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	200.000 zł
16) gminnego pn. „Specjalna Strefa Sztuki”	3.996.000 zł
17) powiatowego pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka”	1.371.539 zł
18) powiatowego pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	5.657.804 zł
19) powiatowego pn. „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź – Widzew”	4.000.000 zł
20) gminnego pn. „Kiosk dla Łodzi”	800.000 zł
21) gminnego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.”	3.500.000 zł
22) gminnego pn. „Program „Zielone Podwórka”	407.930 zł
23) powiatowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przybyszewskiego – Krucza – algorytm”	60.000 zł
24) powiatowego pn. „Odnowa Teofilowa: modernizacja przystanków tramwajowych na ul. Aleksandrowskiej przy ul. Rydzowej, ul. Kaczeńcowej i ul. Traktorowej w kierunku centrum – budżet obywatelski (B)”	38.000 zł
25) powiatowego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej Strykowska – Jarowa”	90.000 zł

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 25.420.245 zł

z niżej wymienionych zadań:

zadania bieżące 902.245 zł

z tego:

1) gminnego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”	11.862 zł
2) gminnego pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia”	500.000 zł
3) gminnego pn. „Rynek pracy, promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów”	10.297 zł

4) gminnego pn. „Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich”	3.583 zł
5) powiatowego pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie”	2.865 zł
6) gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Zarząd Nowego Centrum Łodzi”	3.638 zł
7) gminnego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”	370.000 zł
<i>zadania majątkowe</i>	<i>24.518.000 zł</i>
<i>z tego:</i>	
1) gminnego pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”	100.000 zł
2) gminnego pn. „Rezerwa celowa na realizację programu „Zielone podwórka”	200.000 zł
3) gminnego pn. „Modernizacja pływalni w Szkole Podstawowej nr 190 – ul. Malczewskiego 37/47”	4.000.000 zł
4) gminnego pn. „Modernizacja basenu wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47”	1.000.000 zł
5) gminnego pn. „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138”	19.000.000 zł
6) gminnego pn. „Budowa miejsc postojowych na ul. Gandhiego 15 - 21 – algorytm”	30.000 zł
7) powiatowego pn. „Budowa akomodowanych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Łodzi wraz z niezbędną korektą układu drogowego – przejście dla pieszych przy ul. Pomorskiej 437 – algorytm i konkurs”	110.000 zł
8) gminnego pn. „Budowa oświetlenia ulic: ul. Niemena, ul. Braci Masłochów i ul. Flandryjskiej – konkurs”	78.000 zł

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za I półrocze 2014 roku w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów **3.346.944.064 zł**

- po stronie wydatków **3.984.809.323 zł**

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

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

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ś ć II

Informacja opisowa - DOCHODY

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	464 308 110,00	464 308 110,00	233 172 077,24	50,2
a) podatek rolny	1 070 443,00	1 070 443,00	715 722,65	66,9
Gmina				
0110081 Wydział Finansowy	1 070 443,00	1 070 443,00	715 722,65	66,9
<p>Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012. poz. 749 ze zm.)</p> <p>W I półroczu 2014 roku opodatkowano 9.793 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 30.06.2014 r. w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 175.243 zł.</p> <p>Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 70,57 zł</p>				
b) podatek od nieruchomości	398 353 590,00	398 353 590,00	202 242 182,92	50,8
Gmina				
0120061 Wydział Finansowy	398 353 590,00	398 353 590,00	202 242 182,92	50,8
<p>Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grunty, - budynki lub ich części, - budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. <p>Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p>Terminy płatności podatku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla osób fizycznych - w 4 ratach - w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, - dla osób prawnych - w 12 ratach - w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. <p>Stawki podatkowe na 2014 rok zostały określone w uchwale Nr LI/1046/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódź. poz. 4174).</p> <p>Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 315.995.000 zł, a wykonano w kwocie 152.194.734 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 48,16%. W celu stworzenia przedsiębiorcom dogodnych warunków dla rozwoju i zachęty do inwestowania na terenie naszego miasta, opracowane zostały uchwały Rady Miejskiej w Łodzi stanowiące programy pomocowe na lata 2007 - 2013, na podstawie których przedsiębiorcy mogli skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Podatnicy zachowują również prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, które nabyli w latach 2007 - 2013 na podstawie dwóch nieobowiązujących już uchwał mających na celu zachęcenie mieszkańców miasta do wyremontowania i odrestaurowania budynków zabytkowych. Kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości od osób prawnych za I półrocze 2014 r. wynosi 1.593.245,12 zł. Skutki finansowe ulg w podatku od nieruchomości udzielonych osobom prawnym na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 1.480.567 zł, w tym: umorzenie zaległości podatkowych - 5.637 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku - 1.474.930,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 1.113.035,54 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 62.742.796 zł, w tym zaległości na które dokonano wpisu hipotek przymusowych w księgach wieczystych wynoszą ok. 21.000.000 zł, natomiast zaległości podmiotów będących w upadłości wynoszą 20.738.981 zł. Na pozostałą kwotę zaległych zobowiązań wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym opodatkowano</p>				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
185.679 nieruchomości osób fizycznych. Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 30.548.073 zł. W celu ściągnięcia zaległości podatku od nieruchomości oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w skład którego wchodzi: podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystawiono 17.621 upomnień na kwotę 8.679.357 zł oraz 8.277 tytuły wykonawcze na kwotę 4.291.704 zł.				
Kwota zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji w pierwszym półroczu wynosi 223.412,50 zł. Z przedmiotowego zwolnienia skorzystało 18 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 508 416,79 zł. Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 52 540,12 zł, w tym:				
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności- 45 080,12 zł,				
- rozłożenie na raty odsetek- 7.460,00 zł				

c) podatek od środków transportowych

	15 635 500,00	15 635 500,00	7 592 427,06	48,6
Gmina				
0130011 Wydział Finansowy	15 635 500,00	15 635 500,00	7 592 427,06	48,6
Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:				
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,				
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,				
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,				
- autobusy.				
Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Podatek jest płacony w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku. Stawki podatkowe na 2014 rok zostały określone w uchwale Nr LI/1047/12 Rady Miejskiej				
w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4175). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportu, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia.				
Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 15.635.500 zł, a wykonano w kwocie 7.592.427 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 48,56%. Część planowanych dochodów stanowią zaległości podatkowe na łączną kwotę 4.268.765 zł. Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za ich egzekucję				
Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta wynoszą 135.901 zł, w tym:				
- umorzenie zaległości - 12.187 zł				
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku - 123.714 zł				
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.871.771,22 zł				
Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 4.268.765 zł. Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Na tej podstawie w okresie rozliczeniowym wyegzekwowano należność główną w kwocie 240.255 zł oraz odsetki w kwocie 35.570 zł.				

d) podatek od spadków i darowizn

	10 000 000,00	10 000 000,00	4 335 151,58	43,4
Gmina				
0140021 Wydział Budżetu	10 000 000,00	10 000 000,00	4 335 151,58	43,4
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<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 połowie 2014 r. wydano 123 postanowienia przyznających ulgę na ogólną kwotę 1.385.809,22 zł, skutki udzielonych ulg wynoszą 1.179.564,62 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności - 1.178.712,62 zł - umorzenie zaległości głównej - 852 zł 				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 200 000,00	3 200 000,00	1 166 861,45	36,5
Gmina				
0150021 Wydział Budżetu	3 200 000,00	3 200 000,00	1 166 861,45	36,5
<p>Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podobnie jak przy podatku od spadków i darowizn, udzielenie ulgi w zapłacie może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta.</p> <p>W I połowie 2014 r. skutki udzielonych ulg wyniosły 35.327,10 zł, w tym rozłożenie na raty 35.327,10 zł.</p>				
g) podatek leśny	48 577,00	48 577,00	34 515,11	71,1
Gmina				
0170071 Wydział Finansowy	48 577,00	48 577,00	34 515,11	71,1
<p>Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r poz. 465 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 poz. 749 za zm.)</p> <p>Obowiązkiem podatkowym objęto 1.373 nieruchomości leśnych.</p> <p>Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 6.836 zł.</p> <p>Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 3,60 zł</p>				
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000 000,00	36 000 000,00	17 085 216,47	47,5
Gmina				
0180021 Wydział Budżetu	36 000 000,00	36 000 000,00	17 085 216,47	47,5
<p>Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz 649 z późn. zm.) tej formie opodatkowania podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, - umowy pożyczki, - umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, - umowy dożywocia, - umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, - ustanowienie hipoteki, - ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności, - umowy depozytu nieprawidłowego, - umowy spółki. <p>Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy.</p> <p>W I połowie 2014 r. skutki udzielonych ulg wyniosły 15.163 zł, w tym rozłożenie na raty na kwotę 15.163 zł.</p>				
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	131 019 006,00	131 019 006,00	75 775 434,00	57,8
a) opłata skarbową	9 610 000,00	9 610 000,00	5 133 708,01	53,4

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0210011 Wydział Finansowy	8 850 000,00	8 850 000,00	4 729 668,48	53,4
0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	14 304,35	X
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	650 000,00	650 000,00	331 840,18	51,1
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	64 000,00	64 000,00	33 981,00	53,1
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	38 000,00	38 000,00	17 956,00	47,3
0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej	8 000,00	8 000,00	5 958,00	74,5
<p>Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej podlega:</p> <p>1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, - wydanie zaświadczenia na wniosek, - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) <p>2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.</p> <p>Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Wpłat dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto organu podatkowego.</p>				
b) opłata targowa				
	2 135 000,00	2 135 000,00	980 942,82	45,9
Gmina				
0220071 Hale Targowe	175 000,00	175 000,00	75 026,20	42,9
<p>Opłata targowa pobierana jest w miejscach, gdzie Hale Targowe zostały powołane inkasentem lub inkasentem zastępczym.</p> <p>Dochody zostały uzyskane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - targowisk: tzw. "Opaski" - teren wokół hali targowej "Górniak", przy ul. Jaracza/Kilińskiego, ul. Wielkopolskiej 58, ul. Felińskiego, "Pchli Targ"; - miejsc wyznaczonych: przy ul. Nastrojowej 10, Zarzewskiej 53/61, Łazowskiego 42, Zaolziańskiej 2/10, Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej 35, Lnianej i Rydzowej, Plantowej, al. Leśnej, terenu przy Miejskim ZOO oraz z pozostałych miejsc na terenie Łodzi; - terenów wyznaczonych przed cmentarzami. <p>Niższy procent wykonania dochodów z tytułu opłaty targowej wynika z niższych wpływów z niektórych miejsc wyznaczonych do sprzedaży/handlu oraz z powodu zaprzestania poboru opłat na niektórych miejscach wyznaczonych do sprzedaży/handlu.</p>				
0220081 Wydział Finansowy	1 960 000,00	1 960 000,00	889 383,62	45,4
<p>Opłata targowa pobierana jest w miejscach wyznaczonych do prowadzenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3789/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2013r., zmienionego Zarządzeniem 4462/VI/13, 4911/VI/13 oraz 5246/VI/13. Poborem opłaty targowej zajmują się osoby fizyczne i prawne zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/1664/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi. Dochody z opłaty targowej są w I półroczu poniżej 50%, gdyż zwiększenie liczby osób sprzedających na targowiskach ma miejsce w miesiącach letnich (lipiec i sierpień) i w okresach przedświątecznych (listopad i grudzień).</p>				
0220091 Wydział Sportu	0,00	0,00	16 533,00	X
c) opłata eksploatacyjna				
	73 000,00	73 000,00	52 351,99	71,7
Gmina				
0230011 Wydział Finansowy	73 000,00	73 000,00	52 351,99	71,7
<p>Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 613 z późn. zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a wymierza ją organ administracji geologicznej. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60% stanowią dochód gminy. W wyniku nowelizacji ustawy, od dnia 1 stycznia 2012 r.</p>				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę wnosi się w 2 ratach - w terminie do dnia 31 lipca i 31 stycznia. Kwota opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2014 r. obejmuje wpłaty za II półrocze 2013 r. i wynosi 52.352 zł				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 750 000,00	12 750 000,00	9 483 786,43	74,4
Gmina				
0240031 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	12 750 000,00	12 750 000,00	9 483 786,43	74,4
Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z dnia 03.12.2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:				
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,				
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),				
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.				
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.				
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:				
- 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.				
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.				
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.				
i) inne wpływy	1 924 949,00	1 924 949,00	944 957,47	49,1
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	30 000,00	30 000,00	15 901,49	53,0
Gmina				
0291571 Wydział Obsługi Administracyjnej	30 000,00	30 000,00	15 901,49	53,0
Powyższy dochód uzyskano z tytułu:				
- pobieranych przez USC opłat za umieszczanie reklam, parkingi, wideofilmowanie oraz salę bankietową USC				
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	176 500,00	176 500,00	105 293,99	59,7
Gmina				
0290091 Wydział Finansowy	175 000,00	175 000,00	103 185,23	59,0
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1 500,00	1 500,00	2 108,76	140,6

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3	
	1	2	3	4	
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne		1 300 000,00	1 300 000,00	645 305,56	49,6
Gmina					
0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji		1 300 000,00	1 300 000,00	645 305,56	49,6
Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wyniosły 645 306 zł ,co stanowi 49,64% dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2013r.					
W okresie tym poprzez realizację 25 321 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 6 041 133 zł z czego:					
- należność główna		4 878 408 zł			
- odsetki		517 420 zł			
- koszty upomnienia, egzekwowane na rzecz innych gmin		-			
- koszty egzekucyjne		645 306 zł - (w tym: koszty upomnień 50 879 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		240 255 zł			
- odsetki		35 570 zł			
- koszty egzekucyjne		34 967 zł (w tym koszty upomnień : 1 432 zł)			
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych					
- należność główna		2 222 774 zł			
- odsetki		238 583 zł			
- koszty egzekucyjne		236 493 zł (w tym koszty upomnień: 3 254 zł)			
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych					
- należność główna		1 789 939 zł			
- odsetki		165 087 zł			
- koszty egzekucyjne		239 245 zł (w tym koszty upomnień: 40 361 zł)			
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp					
- należność główna		591 381zł			
- odsetki		43 478 zł			
- koszty egzekucyjne		134 460 zł (w tym koszty upomnień: 5 805 zł)			
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli					
- należność główna		34 059 zł			
- odsetki		34 702 zł			
- koszty upomnienia		-			
- koszty egzekucyjne przypadające na rzecz Miasta		141 zł / w tym koszty upomnień 26 zł/			
W wyniku realizacji tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przypadających na rzecz innych wierzycieli, do UMŁ wpłynęła opłata komornicza w wysokości:2 260 zł .					
- wpływy z usług (wynajem sal)		62 500,00	62 500,00	38 021,23	60,8
Gmina					
0290911 Wydział Obsługi Administracyjnej		62 500,00	62 500,00	38 021,23	60,8
Powyższy dochód uzyskano z tytułu:					
- wynajmu Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz wynajmu lokali w budynkach UMŁ przy ul. Zachodniej 47, Al. Politechniki 32 oraz Al. Piłsudskiego 100.					
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe		7 949,00	7 949,00	7 698,82	96,9
Gmina					
0291441 Wydział Budynków i Lokali		0,00	0,00	3 738,06	X
0291601 Wydział Obsługi Administracyjnej		7 949,00	7 949,00	3 960,76	49,8
- wynajem pokoi hotelowych					

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	50 000,00	50 000,00	17 968,59	35,9
Gmina				
0290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	50 000,00	50 000,00	17 968,59	35,9
Powyższy dochód uzyskano z tytułu: - wynajmu pomieszczeń w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 29 C w Zakopanem.				
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	97 000,00	97 000,00	22 091,26	22,8
Powiat				
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	97 000,00	97 000,00	22 091,26	22,8
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.				
- opłata za wydanie karty parkingowej	52 000,00	52 000,00	16 875,00	32,5
Powiat				
0291502 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	52 000,00	52 000,00	16 875,00	32,5
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 67, poz.616) opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, pozostających pod opieką tych placówek, uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym wynosi 25 zł. W I półroczu 2014 r. wydano 675 odpłatnych kart.				
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	133 000,00	133 000,00	65 221,73	49,0
Gmina				
0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	67 000,00	67 000,00	33 651,32	50,2
Powyższy dochód uzyskano w tytułu: - wynajmu lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5 oraz przy ul. Tymienieckiego 5.				
Powiat				
0291202 Wydział Obsługi Administracyjnej	66 000,00	66 000,00	31 570,41	47,8
Powyższy dochód uzyskano z tytułu: - wynajmu lokali w budynkach UMŁ mieszczących się przy ul. Smugowej 26A i 30/32.				
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych	16 000,00	16 000,00	10 579,80	66,1
Gmina				
0291651 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	16 000,00	16 000,00	10 579,80	66,1
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	9 900 000,00	9 900 000,00	5 378 586,00	54,3
Powiat				
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	9 900 000,00	9 900 000,00	5 378 586,00	54,3

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powyższy dochód stanowią opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów i innych.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	190 000,00	190 000,00	184 701,07	97,2
Gmina				
0291591 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	40 000,00	40 000,00	36 978,00	92,4
Opłaty pobierane są z tytułu udzielania licencji, wydawania wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.				
Powiat				
0291592 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	150 000,00	150 000,00	147 723,07	98,5
Wyżej wymieniony dochód stanowią opłaty pobierane z następujących tytułów:				
- opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne,				
- opłat za egzamin potwierdzający znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego,				
- opłat za wydawanie licencji, 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				
	483 741,00	483 741,00	72 528,54	15,0
Gmina				
0291341 Wydział Budżetu	483 741,00	483 741,00	72 528,54	15,0
Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.				
Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach sztucznych, z aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.				
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
	1 440 000,00	1 440 000,00	1 428 741,00	99,2
Gmina				
0291331 Wydział Budżetu	1 440 000,00	1 440 000,00	1 428 741,00	99,2
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 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska				
	6 000 000,00	6 000 000,00	5 527 224,46	92,1
Gmina				
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4 200 000,00	4 200 000,00	4 092 153,66	97,4
Na powyższy dochód składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.				
Powiat				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 800 000,00	1 800 000,00	1 435 070,80	79,7
Dochód stanowią wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi w kwocie 1.435.071 zł.				
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami				
	1 700 000,00	1 700 000,00	748 469,00	44,0
Powiat				
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	1 700 000,00	1 700 000,00	748 469,00	44,0
Wpływy dotyczą opłat za wydanie dokumentów spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów i innych.				
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
	84 812 316,00	84 812 316,00	45 839 437,21	54,0
Gmina				
0291661 Wydział Finansowy	84 812 316,00	84 812 316,00	45 839 437,21	54,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2013 r. , poz. 1399 ze zm.)				
Zobowiązanymi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z Uchwałą Nr LXXVII/1621/13 Rady Miejskiej w Łodzi (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2013 r. Poz 5631) wynoszą odpowiednio:				
1) 12 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny				
2) 7 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny				
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zgodnie z Uchwałą Nr LXXVII/1622/13 Rady Miejskiej w Łodzi (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2013 r. Poz 5631) zostały ustalone jako stawka opłaty za pojemnik, która uzależniona jest od pojemności pojemnika oraz od tego czy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny bądź też są zbierane i odbierane w sposób selektywny.				
W I półroczu złożono 50 589 deklaracji (w tym korekty)				
Liczba podatników wynosi 38 070				
Liczba przedmiotów opodatkowania wynosi 55776				
Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 15 846 108,06 zł.				
Nadpłaty na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 8 628 623,44 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.				
Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę na dzień 30.06.2014 r. wynoszą: 6 821,00 zł.				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	510 671 562,00	511 082 922,00	226 944 834,90	44,4
e) pozostałe	323 762 562,00	324 094 007,00	160 261 208,68	49,4
- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań	250 000,00	250 000,00	90 860,94	36,3
Gmina				
0350011 Wydział Budynków i Lokali	250 000,00	250 000,00	90 860,94	36,3
zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 90.860 zł związane są z ilością przyjętych ofert i dokonanych zamian. Biuro przyjęło 86 ofert, wydało skierowań 202 i pośredniczyło w dokonaniu 129 zamian.				
- dochody Straży Miejskiej	2 800 000,00	2 800 000,00	871 967,42	31,1
Gmina				
0350031 Straż Miejska	2 800 000,00	2 800 000,00	871 967,42	31,1
Na powyższą kwotę wykonania składają się wpłaty własne ukaranych jak i wpłaty przekazywane przez organy egzekucyjne. Należności z tytułu mandatów karnych wyniosły 5 592 611,15 zł, saldo końcowe w opisywanym okresie sprawozdawczym stanowi kwota 4 720 643,73 zł.				
- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	2 200 000,00	2 200 000,00	554 343,00	25,2
Gmina				
0350601 Straż Miejska	2 200 000,00	2 200 000,00	554 343,00	25,2
W okresie sprawozdawczym na dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących wpłynęła kwota 554 343,00 zł. Na tę kwotę składają się wpłaty własne ukaranych jak i z organów egzekucyjnych. Należności z tytułu mandatów karnych w opisywanym okresie wyniosły 799 453,64 zł, saldo końcowe stanowi kwota 245 110,64 zł.				
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji	830 000,00	830 000,00	346 965,42	41,8
Gmina				
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	830 000,00	830 000,00	346 965,42	41,8
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 121.966 zł;				
- usługi informatyczne w kwocie 176.502 zł;				
- uzgadnianie dokumentacji projektowej w kwocie 25.411 zł;				
- pozostałe usługi w kwocie 23.086 zł.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG	2 200 000,00	2 200 000,00	1 001 254,57	45,5
Gmina				
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	2 200 000,00	2 200 000,00	1 001 254,57	45,5
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 robót w kwocie 244.732 zł;				
- opłaty za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 287.502 zł;				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
- sprzedaż map lokalizacyjnych, ewidencyjnych i prawnych w kwocie 214 118 zł; - uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 167.319 zł; - pozostałe opłaty w kwocie 87.584 zł.				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG	73 000,00	73 000,00	37 168,62	50,9
Gmina				
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	73 000,00	73 000,00	37 168,62	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 32 054 zł; - z tytułu najmu powierzchni użytkowej i powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w wysokości 5.115 zł.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	70 000,00	70 000,00	30 112,00	43,0
Gmina				
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	70 000,00	70 000,00	30 112,00	43,0
Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi weterynaryjne.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	6 205 000,00	6 205 000,00	3 473 924,01	56,0
Gmina				
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	6 205 000,00	6 205 000,00	3 473 924,01	56,0
Na dochody zrealizowane przez Miejski Zespół Żłobków w Łodzi składają się wpływy z tytułu: - opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej - w kwocie 2.416.288 zł, - opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty godzinowej - w kwocie 136 zł, - opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu wyżywienia - w kwocie 838.744 zł, - najmu niewykorzystanych pomieszczeń w żłobkach (czynsz i opłata eksploatacyjna) - w kwocie 218.756 zł.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1 926 000,00	1 926 000,00	824 967,50	42,8
Gmina				
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 926 000,00	1 926 000,00	824 967,50	42,8
Powyższy dochód stanowi odpłatność jaką ponoszą podopieczni za pobyt w domach dziennego pobytu.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej	19 773 100,00	19 773 100,00	9 744 175,73	49,3
Powiat				
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 773 100,00	19 773 100,00	9 744 175,73	49,3
Powyższy dochód stanowią: - odpłatność za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej w kwocie 8.975.771 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 6.250 zł; - wpływy od firm za najem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu w kwocie 762.155 zł.				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych	147 000,00	147 000,00	85 646,00	58,3
Gmina				
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	147 000,00	147 000,00	85 646,00	58,3
Dochody uzyskano z tytułu:				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
- 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				
	17 570,00	17 570,00	8 076,59	46,0
Powiat				
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 570,00	17 570,00	8 076,59	46,0
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 11.				
- dochody Przedszkoli Miejskich				
	24 289 700,00	24 289 700,00	11 658 566,50	48,0
Gmina				
0350321 Wydział Edukacji	24 289 700,00	24 289 700,00	11 658 566,50	48,0
W I półroczu 2014 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie (8.148.805,76 zł) i za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa (3.387.762,29 zł) oraz z wpływów uzyskiwanych tytułem zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych (118.639,95 zł). Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 3.358,50 zł.				
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"				
	10 500,00	13 387,00	5 751,00	43,0
Gmina				
0350711 Wydział Edukacji	10 500,00	13 387,00	5 751,00	43,0
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"				
	22 112,00	34 447,00	13 132,50	38,1
Gmina				
0350721 Wydział Edukacji	22 112,00	34 447,00	13 132,50	38,1
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Maluchy na start"				
	21 199,00	28 334,00	11 697,00	41,3
Gmina				
0350741 Wydział Edukacji	21 199,00	28 334,00	11 697,00	41,3
- dochody szkół podstawowych				
	754 000,00	754 000,00	425 714,55	56,5
Gmina				
0350331 Wydział Edukacji	754 000,00	754 000,00	425 714,55	56,5
W I półroczu 2014 roku dochody uzyskano z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 75.028 zł. Źródłem dochodów były również wpływy z usług, w tym za żywienie oraz zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 341.626 zł. Pozostałe dochody tj. opłaty za legitymacje oraz duplikaty legitymacji, a także opłaty za wystawienie duplikatów świadectw uzyskano w kwocie 9.061 zł.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej				
	2 406 700,00	2 406 700,00	1 128 135,87	46,9
Gmina				
0350621 Hale Targowe	2 406 700,00	2 406 700,00	1 128 135,87	46,9
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 halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2,				
- opłat eksploatacyjnych na targowiskach przy ul. Jaracza/Kilińskiego, Wielkopolskiej 58 oraz na tzw. "Opasce" - teren wokół hali targowej Górniak,				
- opłat rezerwacyjnych na targowiskach przy ul. Jaracza/Kilińskiego i tzw. "Opasce"				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
- opłat za bezumowne korzystanie z lokali i gruntu, zwrotu kosztów sądowych, odszkodowań z tytułu naliczonych kar umownych. Niższy procent wykonania pozostałych dochodów wynika z obniżenia stawek czynszu na skutek przetargów w ruchu.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego				
	31 000,00	31 000,00	13 365,83	43,1
Powiat				
0350352 Wydział Edukacji	31 000,00	31 000,00	13 365,83	43,1
W I półroczu 2014 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w placówkach.				
- dochody internatów i burs szkolnych				
	1 324 695,00	1 324 695,00	678 715,96	51,2
Powiat				
0350362 Wydział Edukacji	1 324 695,00	1 324 695,00	678 715,96	51,2
Dochody stanowią wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń firmom usługowym w kwocie 16.290 zł , opłat miesięcznych za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży w bursach szkolnych w kwocie 662.065 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 361 zł.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	10 000,00	10 000,00	4 823,90	48,2
Powiat				
0350372 Wydział Edukacji	10 000,00	10 000,00	4 823,90	48,2
W I półroczu 2014 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w schronisku młodzieżowym.				
- dochody stołówek szkolnych				
	7 278 000,00	7 278 000,00	4 289 620,55	58,9
Gmina				
0350411 Wydział Edukacji	6 964 000,00	6 964 000,00	4 104 156,75	58,9
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. W szkołach podstawowych i gimnazjach średnio wydawane były 10.742 obiady dziennie.				
Powiat				
0350412 Wydział Edukacji	314 000,00	314 000,00	185 463,80	59,1
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. W zespołach szkół specjalnych średnio wydawane były 404 posiłki dziennie.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
	7 800 000,00	8 080 000,00	3 805 999,84	47,1
Gmina				
0350441 Wydział Sportu	7 800 000,00	8 080 000,00	3 805 999,84	47,1
MOSiR uzyskał dochody z tyt: - wynajmu powierzchni, parkingów, czynszu, w kwocie 781.699 zł, - udostępnienia m.in: hal, boisk, pływalni, lodowisk, kortów, w kwocie 2.385.819 zł, - pozostałe dochody, w kwocie 638.482 zł.				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych				
	191 000,00	191 000,00	98 764,18	51,7
Powiat				
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	191 000,00	191 000,00	98 764,18	51,7
Zrealizowane dochody pochodzą z: - wynajmu pomieszczeń w Domu Dziecka dla Małych Dzieci - 18.850 zł; - otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - 4.061 zł;				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
- wynagrodzeń płatnika za terminowe odprowadzanie składek , odszkodowania z PZU , nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki, refundacji kosztów za korzystanie z pomieszczeń - 75.853 zł.				
- dochody przedszkoli specjalnych				
	58 600,00	58 600,00	23 986,85	40,9
Gmina				
0350471 Wydział Edukacji	58 600,00	58 600,00	23 986,85	40,9
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez dzieci z posiłków (18.257 zł) oraz za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym w godzinach innych niż bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa (5.730 zł).				
- dochody szkół artystycznych				
	7 500,00	7 500,00	4 870,36	64,9
Powiat				
0350482 Wydział Edukacji	7 500,00	7 500,00	4 870,36	64,9
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 3.683 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 1.187 zł.				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego				
	11 000,00	11 000,00	597,36	5,4
Powiat				
0350492 Wydział Edukacji	11 000,00	11 000,00	597,36	5,4
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody gimnazjów				
	331 140,00	331 140,00	144 755,26	43,7
Gmina				
0350501 Wydział Edukacji	331 140,00	331 140,00	144 755,26	43,7
Dochody uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 13.755 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 130.803 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 197 zł				
- dochody szkół podstawowych specjalnych				
	71 000,00	71 000,00	26 383,13	37,2
Powiat				
0350512 Wydział Edukacji	71 000,00	71 000,00	26 383,13	37,2
W I półroczu 2014 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody liceów ogólnokształcących				
	292 000,00	292 000,00	153 648,37	52,6
Powiat				
0350532 Wydział Edukacji	292 000,00	292 000,00	153 648,37	52,6
W I półroczu 2014 roku dochody uzyskano z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w kwocie 2.487 zł, a także z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 150.959 zł. Pozostałe dochody tj. opłaty za wystawienie duplikatów świadectw uzyskano w kwocie 202 zł.				
- dochody szkół zawodowych				
	399 100,00	399 100,00	148 580,72	37,2
Powiat				
0350542 Wydział Edukacji	399 100,00	399 100,00	148 580,72	37,2
W I półroczu 2014 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 144.113 zł. Dochody uzyskano również z tytułu czynszu z wynajmu pomieszczeń w kwocie 4.458 zł. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom) w kwocie 10 zł.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				
	478 000,00	478 000,00	306 245,71	64,1
Powiat				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0350552 Wydział Edukacji	478 000,00	478 000,00	306 245,71	64,1
Zrealizowane dochody uzyskane zostały ze zwrotu kosztów za media z najmu pomieszczeń, a także opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków w kwocie 284.211 zł. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 22.035 zł. W I półroczu 2014 roku, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych wydawane były średnio 824 posiłki dziennie.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych				
	109 000,00	109 000,00	57 331,54	52,6
Powiat				
0350562 Wydział Edukacji	109 000,00	109 000,00	57 331,54	52,6
Dochody uzyskane zostały z tytułu czynszu z wynajmu pomieszczeń oraz z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków. W I półroczu 2014 roku wydawanych było średnio 416 posiłków dziennie.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii				
	244 000,00	244 000,00	169 954,75	69,7
Powiat				
0350572 Wydział Edukacji	244 000,00	244 000,00	169 954,75	69,7
W I półroczu 2014 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media z najmu pomieszczeń oraz opłaty wnoszone za korzystanie przez wychowanków z posiłków w kwocie 168.729 zł. Wydawano średnio 431 posiłków dziennie. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 1.226				
- dochody Administracji Zasobów Komunalnych				
	241 130 646,00	241 159 734,00	120 021 105,15	49,8
Gmina				
0350731 Wydział Budynków i Lokali	241 130 646,00	241 159 734,00	120 021 105,15	49,8
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 114.861.372 zł, - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. dochody z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, dochody za administrowanie itp.) w kwocie 5.157.579 zł, - pozostałe dochody (w tym m.in. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych) w kwocie 2.154 zł.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu				
	179 838 000,00	179 917 915,00	62 912 831,33	35,0
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	60 000,00	60 000,00	30 189,75	50,3
Gmina				
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	60 000,00	60 000,00	30 189,75	50,3
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm./ i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Od 2006 r., w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów. W I półroczu 2014 r. wydano 189 szt. zezwoleń, wypisów do zezwoleń oraz decyzji do zezwoleń na przewóz regularny osób, 23 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz osób, 27 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz rzeczy, 105 szt. zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstępowstwo).				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych				
	0,00	0,00	1 500,90	X
Powiat				
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	1 500,90	X
Uzyskano dochody z opłat za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniu al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna, al. Piłsudskiego/ul. Widzewska uiszczanych na podstawie zawartych umów				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
z najemcami pomieszczeń. W związku z realizacją inwestycji kluczowych i wyłączeniem z funkcjonowania przejść podziemnych na trasie W-Z i w rejonie węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź-Fabryczna rozwiązano umowy z najemcami lokali usytuowanych w tych przejściach.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	290 000,00	290 000,00	78 573,42	27,1
Powiat				
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	290 000,00	290 000,00	78 573,42	27,1
Dochody uzyskano z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2014 r. określone zostały ustawą Prawo o ruchu drogowym i przyjęte Uchwałą nr LXXVI/1570/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27.11. 2013 r. obowiązującą od dnia 01.01.2014 r./Dz.Urz.Woj.Łódzkiego 2014.68/. W I półroczu 2014 r. pobrano opłaty w wysokości 78.573 zł za odholowanie z ulic miasta 152 pojazdów na parking strzeżony i za ich przechowywanie na parkingu strzeżonym przez 260 dób.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	149 000 000,00	149 000 000,00	50 478 181,79	33,9
Gmina				
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	149 000 000,00	149 000 000,00	50 478 181,79	33,9
Uzyskane dochody pochodzą z zakupionych przez pasażerów biletów jednorazowych oraz okresowych. Obserwuje się spadkową tendencję zakupu biletów jednorazowych na rzecz biletów sieciowych 90 dniowych, korzystniejszych dla pasażerów.				
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	2 500 000,00	2 500 000,00	15 443,35	0,6
Gmina				
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	2 500 000,00	2 500 000,00	15 443,35	0,6
Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych stanowią zaległe opłaty za III kwartał 2013 r. Stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź zostały określone przez Radę Miejską Uchwałą Nr LII/1078/12 z dnia 21.11. 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem Nr III SA/Łd 736/13 z dnia 02.10.2013 r. unieważnił § 3 ust. 1 ww. uchwały w przedmiocie stawki opłat za przystanki. W związku z powyższym ostatnie opłaty za korzystanie z przystanków zostały pobrane za III kwartał 2013 r., Następne płatności za IV kw. 2013 r. (wpływ w styczniu 2014 r.) zostały zawieszono. Od ww. wyroku została wniesiona w dniu 20.11.2013 r. skarga kasacyjna do Najwyższego Sądu Administracyjnego.				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	3 286 500,00	3 286 500,00	1 349 556,86	41,1
Gmina				
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	3 286 500,00	3 286 500,00	1 349 556,86	41,1
Uzyskano dochód z tytułu dzierżawy przez MPK-Łódź Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnej, podstacji wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu, na których znajdują się podstacje trakcyjne.				
- koszty z tytułu upomnień	0,00	0,00	49 737,05	X
Gmina				
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	49 737,05	X
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za niedokonanie w terminie zapłat należności.				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	22 300 000,00	22 379 915,00	10 250 063,92	45,8
Gmina				
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	2 200 000,00	2 211 270,00	1 938 197,04	87,7
Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych za zajęcie dróg gminnych				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
w I półroczu 2014 r. wyniosły 1.938.197 zł , z tego:				
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową - kwota 1.859.581 zł /Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. art. 40 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 260) oraz Uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17.10.2012 r. 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 zmieniona Uchwałami Nr LXXII/1518/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23.10.2013 r. oraz Nr LXXXII/1722/14 z dnia 19.03.2014 r. - obniżenie stawek za reklamy/,				
- kary za samowolne zajęcie pasa drogowego kwota 73.231, z tego od osób fizycznych - 9 251 zł i prawnych - 63 980 zł,				
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie - kwota 5.385 zł.				
Powiat				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	20 100 000,00	20 168 645,00	8 311 866,88	41,2
Osiągnięto dochody z tytułu:				
- opłat za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach (wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie) - kwota 3.118.804 zł / Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260)/,				
- opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego oraz kar za samowolne zajęcie pasa drogowego wraz z ich windykacją - kwota 962.913 zł , z tego: od osób fizycznych (841.569 zł) i prawnych (121.344 zł),				
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową - kwota zł. 4.067.839 zł / Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. art. 40 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 260) oraz Uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17.10.2012 r. 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 zmieniona Uchwałami Nr LXXII/1518/13 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 23.10.2013 r. oraz Nr LXXXII/1722/14 z dnia 19.03.2014 r. - obniżenie stawek za reklamy/,				
- kar nałożonych na przewoźników za przekroczenie dozwolonej masy ładunku 111.557 zł / Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. , poz. 1137, z późn.zm. art. 140 aa, art.140 ab /,				
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności z ww. tytułów - kwota 50.754 zł.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	1 500,00	1 500,00	285,55	19,0
Gmina				
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	1 500,00	1 500,00	285,55	19,0
Uzyskano dochody pochodzące z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, wyegzekwowane przez Kancelarię Radców Prawnych STATIMA w zakresie spraw pozostających w toku postępowania sądowego, prowadzonego przez kancelarię w ramach zakończonej umowy.				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych				
	2 400 000,00	2 400 000,00	597 134,56	24,9
Gmina				
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	2 400 000,00	2 400 000,00	597 134,56	24,9
Na podstawie Zarządzenia Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21.03.2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczenia dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do 3 lat w I półroczu 2014 r. uzyskano dochody w wysokości 597.135 zł z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych.				
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka"				
	0,00	0,00	8 042,68	X
Powiat				
0380172 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	8 042,68	X
Dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna-Pabianicka" wyniosły ze sprzedaży złomu kwota 7.356 zł, ze sprzedaży drewna z wycinki 687 zł.				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych				
	0,00	0,00	5 247,00	X
Powiat				
0380182 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	5 247,00	X
W I półroczu 2014 r. uzyskano wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych wysokości 5.247 zł, z tego:				
- badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu dla firmy Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o. i Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach - kwota 3.257 zł,				
- badanie równości poprzecznej i podłużnej nawierzchni oraz wykonanie odwiertów i badania warstwy ścieralnej dla miasta Zduńska Wola - 1.990 zł.				
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"				
	0,00	0,00	12 534,00	X
Powiat				
0380192 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	12 534,00	X
Dochody związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" wyniosły w I półroczu 2014 r. 12.534 zł i pochodzą ze sprzedaży złomu.				
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"				
	0,00	0,00	36 340,50	X
Powiat				
0380202 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	36 340,50	X
Dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna" w I półroczu 2014 r. wyniosły 36.341 zł i pochodzą ze sprzedaży złomu.				
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej				
	5 812 000,00	5 812 000,00	3 249 766,92	55,9
- dochody Leśnictwa				
	9 000,00	9 000,00	8 887,15	98,7
Gmina				
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	9 000,00	9 000,00	8 887,15	98,7
Na zrealizowane dochody składają się:				
- wpływy z dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych (miejsca piknikowe) 6 248 zł				
- wpływy z tytułu odłowów dzików 2 639 zł				
- dochody ze sprzedaży drewna				
	210 000,00	210 000,00	94 690,99	45,1
Gmina				
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	210 000,00	210 000,00	94 690,99	45,1
Sprzedane drewno pochodzi z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach starszych klas wieku oraz z porządkowania stanu sanitarnego lasu, w tym uprzatania złomów i wywrotów. Ilość sprzedanego drewna w I półroczu wyniosła 703 m3.				
- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego				
	2 725 000,00	2 725 000,00	1 470 415,86	54,0
Gmina				
0390021 Zarząd Zieleni Miejskiej	2 725 000,00	2 725 000,00	1 470 415,86	54,0
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu :				
- sprzedaży biletów wstępu na kwotę 1.333.578 zł				
- usług z reklam: ekspozycja reklamy na terenie Ogrodu Zoologicznego 594 zł				
- usług z tytułu: prelekcji, pokazów, zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie ZZM 7.360 zł				
- pozostałe usługi tj.: filmowanie, usługi ogrodnicze 3.630 zł				
- dzierżawy z wynajmowanych pomieszczeń służących do działalności gastronomicznej, handlowej,				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
rozrywkowej na terenie Ogrodu Zoologicznego, Ogrodu Botanicznego oraz Palmiarni w kwocie 63.407 zł - darowizn od osób fizycznych i firm na rzecz utrzymania zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym na kwotę 43.229zł - sprzedaży nadwyżki hodowlanej roślin i zwierząt, odpadów drewna pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach na terenie Ogrodów, złomu - 12.199 zł - pozostałe wpływy na kwotę 6.419 zł.				
- dochody z dzierżawy terenów zielonych				
	275 000,00	275 000,00	260 424,25	94,7
Gmina				
0390041 Zarząd Zieleni Miejskiej	275 000,00	275 000,00	260 424,25	94,7
Na zrealizowane dochody składają się: - wpływy z najmów i dzierżaw gruntów na terenach parków, zieleńcy i skwerów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gastronomicznej, handlowej.				
- dochody cmentarzy komunalnych				
	2 593 000,00	2 593 000,00	1 415 348,67	54,6
Gmina				
0390051 Zarząd Zieleni Miejskiej	2 593 000,00	2 593 000,00	1 415 348,67	54,6
Na zrealizowane dochody składają się opłaty eksploatacyjne m.in. za: groby, ceremonie pogrzebowe, wjazdy na teren cmentarzy, ekshumację.				
j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami				
	1 259 000,00	1 259 000,00	521 027,97	41,4
- dochody z tytułu świadczonych usług				
	864 644,00	864 644,00	335 850,57	38,8
Gmina				
0390111 Zarząd Gospodarowania Odpadami	864 644,00	864 644,00	335 850,57	38,8
Dochody uzyskane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (1.367 Mg), odpadów betonowych i gruzu betonowego (479 Mg), odpadów do kompostowania (5.959 Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.				
- dochody ze sprzedaży wyrobów				
	394 356,00	394 356,00	185 177,40	47,0
Gmina				
0390121 Zarząd Gospodarowania Odpadami	394 356,00	394 356,00	185 177,40	47,0
Są to dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem w ilości 3.349 Mg, drewna odpadowego oraz zrębki.				
4. Dochody z majątku gminy				
	286 811 509,00	286 811 509,00	116 640 321,63	40,7
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej				
	9 269 589,00	9 269 589,00	4 634 794,50	50,0
Gmina				
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	9 269 589,00	9 269 589,00	4 634 794,50	50,0
Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej dotyczą majątku wodociągowo-kanalizacyjnego, którego właścicielem jest Miasto, oddanego spółce w dzierżawę.				
m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta				
	153 606 920,00	153 606 920,00	28 387 392,64	18,5
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	4 333 000,00	4 333 000,00	2 211 784,77	51,0
Gmina				
0420301 Wydział Majątku Miasta	4 333 000,00	4 333 000,00	2 211 784,77	51,0
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				
	13 500 000,00	13 500 000,00	5 020 713,31	37,2
Gmina				
0420311 Wydział Majątku Miasta	13 500 000,00	13 500 000,00	5 020 713,31	37,2
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. Niewykonanie dochodów wynika z braku wpływów z zaległego czynszu dzierżawnego od Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.				
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)				
	133 898 920,00	133 898 920,00	17 842 500,20	13,3
Gmina				
0420321 Wydział Majątku Miasta	133 898 920,00	133 898 920,00	17 842 500,20	13,3
Dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości, z wpływów z tyt. sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w latach ubiegłych. Plan dochodów zawiera dochody z tytułu leasingu (50.000.000 zł) i sprzedaży nieruchomości "Brama Miasta" (25.999.750 zł). Plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości " Brama Miasta " został skorygowany na sesji Rady Miejskiej w dniu 2 lipca 2014 r. Dochody ze sprzedaży pozostałych nieruchomości zaplanowano na 2014 r. w kwocie 57.899.170 zł., co oznacza, iż realizacja dochodów za I półrocze w odniesieniu do w/w wielkości wyniosła 30,82 %.				
- pozostałe dochody				
	1 875 000,00	1 875 000,00	3 312 394,36	176,7
Gmina				
0420331 Wydział Majątku Miasta	1 875 000,00	1 875 000,00	3 312 394,36	176,7
Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów: - spadki w postaci pieniężnej, nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego - 344.408 zł - sprzedaż składników majątkowych (majątek uzyskany w drodze spadku) - 3.896 zł - odszkodowania z tyt. korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi bez tytułu prawnego, zwrot kosztów postępowań sądowych, zwrot wpisów sądowych - 1.464.090 zł - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych - 1.500.000 zł. (wpływ z tyt. zawartej przez Miasto Łódź umowy z BACOLI PROPERTIES sp. z o.o.).				
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego				
	3 860 000,00	3 860 000,00	1 336 170,00	34,6
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.				
	2 500 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	50,0
Gmina				
0420341 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 500 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	50,0
W dniu 11 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za 2013 r. w wys. 7.687.774,13 zł. Dywidenda dla Miasta Łodzi przyznana została w kwocie 5.5 mln zł (wyższa o 3 mln od pierwotnie planowanej) płatna w 4 ratach. Do 30 czerwca br. wpłacona została kwota				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1.250 tys zł, pozostała kwota zostanie wpłacona w lipcu, sierpniu i wrześniu 2014 r.				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.				
	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,0
Gmina				
0420361 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,0
W dniu 27 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za 2013 r. w wysokości 2.097.341 zł, przeznaczając kwotę 1.800.000 zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi . Wpłata środków na konto Miasta Łodzi nastąpi w dniu 5 lipca 2014 roku.				
-- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.				
	0,00	0,00	86 170,00	X
Gmina				
0420371 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,00	0,00	86 170,00	X
W dniu 15 kwietnia 2014 roku akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 r. w wys. 1.607.426,39 zł (dywidenda nie była pierwotnie planowana). Dywidenda przyznana została w wysokości 35 zł na jedną akcję, co w przeliczeniu daje kwotę dla Miasta Łodzi w wysokości 86.170 zł . Do 30 czerwca br. wpłacona została cała kwota.				
o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości				
	120 075 000,00	120 075 000,00	82 281 964,49	68,5
- z tytułu opłat adiacenckich				
	530 000,00	530 000,00	623 441,84	117,6
Gmina				
0410381 Wydział Praw do Nieruchomości	530 000,00	530 000,00	623 441,84	117,6
Na dochody w I półroczu 2014 roku w tym zadaniu złożyły się: - kwoty opłat wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty, - kwoty opłat wynikające z 69 decyzji wydanych w I półroczu 2014 roku (w 14 przypadkach płatnych w ratach). Przekroczenie wykonania budżetu w 2014 r. wynika w głównej mierze z dużej liczby podziałów nieruchomości jakie nastąpiły w 2013 roku, w konsekwencji czego zostało wszczętych więcej postępowań w sprawie ustalenia opłaty niż pierwotnie zakładano.				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy				
	4 500 000,00	4 500 000,00	1 074 413,73	23,9
Gmina				
0410421 Wydział Praw do Nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	1 074 413,73	23,9
Na dochody w I półroczu 2014 roku złożyły się wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości gminnych służebnością przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. Ponadto osiągnięto dochód w związku z ustanowieniem służebności gruntowych - prawa przejścia i przejazdu na rzecz osób fizycznych lub prawnych - zarówno w drodze umowy cywilno prawnej jak i postanowienia sądu. Łącznie zostały zawarte 23 umowy obciążające 51 nieruchomości miejskich.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych				
	400 000,00	400 000,00	413 288,34	103,3
Gmina				
0410391 Wydział Praw do Nieruchomości	400 000,00	400 000,00	413 288,34	103,3
Na dochody w I półroczu 2014 roku w tym zadaniu złożyły się wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości gminnych przez osoby prawne oraz opłaty z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 010 000,00	1 010 000,00	726 822,28	72,0
Gmina				
0410401 Wydział Praw do Nieruchomości	1 010 000,00	1 010 000,00	726 822,28	72,0
Na dochody w I półroczu 2014 roku w tym zadaniu zostały złożone:				
- wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowania z poprzednich lat w związku ze zwrotem nieruchomości. Okoliczność ta ma związek z tym, iż zwaloryzowane odszkodowanie przypadające Miastu Łódź może być zwracane w 10 ratach rocznych. Postępowania prowadzone są przez starostwa ościennic i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych,				
- wpływ z tytułu zamiany - 1 nieruchomości,				
- wpływy z tytułu odszkodowania uzyskanego z tytułu odjęcia prawa własności nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa w związku z budową autostrady A-1.				
- z tytułu opłaty planistycznej	50 000,00	50 000,00	14 678,31	29,4
Gmina				
0410411 Wydział Praw do Nieruchomości	50 000,00	50 000,00	14 678,31	29,4
Na dochody w I półroczu 2014 roku w tym zadaniu zostały złożone kwoty wynikające z 2 wydanych decyzji w sprawie ustalenia opłaty planistycznej.				
Niski poziom wykonania budżetu w I półroczu 2014 r. wynika z głównej mierze z niewielkiej powierzchni miasta pokrytej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz małej liczby zawieranych transakcji sprzedaży nieruchomości na tych terenach, w konsekwencji czego zostało wszczętych mniej postępowań w sprawie ustalenia opłaty niż pierwotnie zakładano. Dodatkowo, w przypadku około 70% wszczętych postępowań, rzeczoznawcy majątkowi nie udowodnili wzrostów wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego.				
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	50 000 000,00	50 000 000,00	46 930 994,93	93,9
Gmina				
0410441 Wydział Praw do Nieruchomości	50 000 000,00	50 000 000,00	46 930 994,93	93,9
Na dochody w I półroczu 2014 roku w tym zadaniu zostały złożone:				
- wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, ustalonych aktami notarialnymi zawartymi do 2013 roku,				
- wpływy z tytułu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,				
- wpływy z tytułu opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów,				
- wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta.				
- zwrot bonifikat	0,00	0,00	447 091,95	X
Gmina				
0410481 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	0,00	447 091,95	X
Na dochody w I półroczu 2014 roku w tym zadaniu zostały złożone wpływy ze zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	42 000 000,00	42 000 000,00	21 625 612,31	51,5
Gmina				
0410491 Wydział Praw do Nieruchomości	42 000 000,00	42 000 000,00	21 625 612,31	51,5
Na dochody w I półroczu 2014 roku w tym zadaniu zostały złożone:				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
- wpływy ze sprzedaży 1896 lokali mieszkalnych, - wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych				
	12 000 000,00	12 000 000,00	3 465 563,57	28,9
Gmina				
0410501 Wydział Praw do Nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	3 465 563,57	28,9
Na dochody w I półroczu 2014 roku w tym zadaniu zostały się: - wpływy ze sprzedaży 17 lokali użytkowych na rzecz ich najemców (w tym 10 lokali na raty), - wpływy ze spłat rat za wykupione od miasta lokale w latach ubiegłych.				
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów				
	9 585 000,00	9 585 000,00	6 960 057,23	72,6
Gmina				
0410511 Wydział Praw do Nieruchomości	9 585 000,00	9 585 000,00	6 960 057,23	72,6
Na dochody w I półroczu 2014 roku w tym zadaniu zostały się: - raty, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych do 2013 r., - opłaty z tytułu przekształcenia ustalone w 2 decyzjach wydanych spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym - właścicielom lokali w 2 nieruchomościach pospółdzielczych (62 udziały), - opłaty z tytułu przekształcenia ustalone w 21 decyzjach wydanych osobom fizycznym - właścicielom lokali w 21 nieruchomościach pokomunalnych (468 udziałów), - opłaty z tytułu przekształcenia ustalone w 6 decyzjach wydanych osobom fizycznym - właścicielom lokali, w tym garażowych, w 6 nieruchomościach podeweloperskich (110 udziałów), - opłaty z tytułu przekształcenia ustalone w 22 decyzjach wydanych osobom fizycznym - właścicielom budynków jednorodzinnych w 22 nieruchomościach, - opłaty z tytułu przekształcenia ustalone w 24 decyzjach wydanych osobom fizycznym i prawnym posiadającym 24 nieruchomości gospodarcze, - opłaty z tytułu sprzedaży ustalone w umowach zawartych ze spółdzielniami mieszkaniowymi i osobami fizycznymi - właścicielami lokali w 23 nieruchomościach pospółdzielczych (575 udziałów).				

5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

870 968 111,00 870 968 111,00 355 887 904,79 40,9

b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

625 906 524,00 625 906 524,00 277 246 452,00 44,3

Gmina

0520021 Wydział Budżetu 625 906 524,00 625 906 524,00 277 246 452,00 44,3

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 2014 r. wynosi 37,53%.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. wynosi 625.906.524 zł.

W I półroczu br.z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 277.246.452 zł, co stanowi 44,3 % planu.

d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

170 944 361,00 170 944 361,00 75 720 121,00 44,3

Powiat

0540022 Wydział Budżetu 170 944 361,00 170 944 361,00 75 720 121,00 44,3

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 2014 rok wynosi 170.944.361 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów.

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
W I półroczu z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 75.720.121 zł, co stanowi 44,3 % planu.				
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych				
	61 294 946,00	61 294 946,00	2 419 184,75	3,9
Gmina				
0550021 Wydział Budżetu	61 294 946,00	61 294 946,00	2 419 184,75	3,9
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.				
W I półroczu br. udział ten zrealizowany został w wysokości 2.419.185 zł, co stanowi 3,9 % planu .				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych				
	12 822 280,00	12 822 280,00	502 147,04	3,9
Powiat				
0560022 Wydział Budżetu	12 822 280,00	12 822 280,00	502 147,04	3,9
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 502.147 zł, co stanowi 3,9 % planu.				
6. Pozostałe dochody				
	49 953 536,00	54 724 966,00	39 494 664,53	72,2
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych				
	1 334 420,00	1 334 420,00	1 348 041,52	101,0
Gmina				
0610041 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	49,86	X
0610051 Wydział Księgowości	70 000,00	70 000,00	47 125,95	67,3
0610071 Wydział Praw do Nieruchomości	70 000,00	70 000,00	18 630,07	26,6
0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	0,00	0,93	X
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	73 000,00	73 000,00	21 271,98	29,1
0610141 Straż Miejska	0,00	0,00	1,68	X
0610151 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	20,14	X
0610161 Wydział Finansowy	0,00	0,00	337,02	X
0610181 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	32 421,35	X
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	800,36	X
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500,00	500,00	19,34	3,9
0610201 Wydział Edukacji	4 620,00	4 620,00	5 944,61	128,7
0610241 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	0,54	X
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	1 000,00	1 000,00	20,14	2,0
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	421,32	X
0610281 Wydział Budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 157 955,98	115,8
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	75 000,00	75 000,00	30 117,37	40,2
Powiat				
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 000,00	24 000,00	10 306,73	42,9
0610052 Wydział Księgowości	300,00	300,00	152,18	50,7

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	8 138,20	X
0610152 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	0,12	X
0610202 Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	8 602,70	172,1
0610222 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	0,00	0,00	1,46	X
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	11 000,00	11 000,00	3 704,13	33,7
0610282 Wydział Budżetu	0,00	0,00	1 997,36	X
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Łodzi oraz jednostek organizacyjnych miasta.				
b) rozliczenia z lat ubiegłych				
	1 491 900,00	1 492 150,00	873 496,61	58,5
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich				
	6 000,00	6 000,00	6 954,00	115,9
Gmina				
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	6 000,00	6 954,00	115,9
Dochody z powyższego tytułu stanowią spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków celowych pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, a także zwrot niedostarczonych przez pocztę zasiłków celowych z roku 2013 oraz refundowanych z innych Ośrodków Pomocy Społecznej.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
	1 281 060,00	1 281 310,00	641 784,15	50,1
Gmina				
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	250,00	82,66	33,1
Dochód stanowią zwroty świadczeń pieniężnych pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.				
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1 181 060,00	1 181 060,00	558 064,46	47,3
Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 558.064 zł w tym z tytułu:				
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 419.364 zł				
- niepodjętych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 28.209 zł				
- odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 109.481 zł				
- nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z opłatą prolongacyjną i odsetkami za zwłokę w kwocie 1.010 zł.				
Powiat				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	100 000,00	100 000,00	83 637,03	83,6
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
	0,00	0,00	33 056,40	X
Gmina				
0620191 Wydział Edukacji	0,00	0,00	2 000,00	X
0620191 Wydział Kultury	0,00	0,00	3 977,69	X
0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	66,00	X
0620191 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0,00	0,00	2 543,02	X
0620191 Wydział Zdrowia i Spraw	0,00	0,00	4 489,15	X

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Spółecznych				
Powiat				
0620192 Wydział Zdrowia i Spraw Spółecznych	0,00	0,00	360,00	X
0620192 Biuro Funduszy Europejskich	0,00	0,00	19 620,54	X
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	43 000,00	43 000,00	61 162,08	142,2
Gmina				
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	43 000,00	43 000,00	61 162,08	142,2
Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta:				
- niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego w kwocie 28.200 zł				
- dodatków mieszkaniowych w kwocie 32.962 zł.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych	115 840,00	115 840,00	94 549,52	81,6
Gmina				
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Spółecznej	115 840,00	115 840,00	94 549,52	81,6
Dochód dotyczy zasiłków stałych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych	46 000,00	46 000,00	35 990,46	78,2
Gmina				
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Spółecznej	46 000,00	46 000,00	35 990,46	78,2
Dochód dotyczy zasiłków okresowych pobranych nienależnie w latach ubiegłych.				
c) pozostałe	47 127 216,00	51 898 396,00	37 273 126,40	71,8
- inne	25 451 049,00	26 815 794,00	20 065 430,28	74,8
Gmina				
0630101 Wydział Finansowy	0,00	0,00	72 210,69	X
0630101 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	1 673 130,33	X
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2 700,00	2 700,00	4 685,52	173,5
0630101 Straż Miejska	14 862,00	14 862,00	14 883,79	100,1
0630101 Wydział Majątku Miasta	0,00	0,00	366 447,57	X
0630101 Wydział Zdrowia i Spraw Spółecznych	0,00	0,00	1 532,00	X
0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	10 346,92	X
0630101 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0,00	0,00	379,87	X
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	1 600,00	1 600,00	3 545,32	221,6
0630101 Wydział Praw do Nieruchomości	300 000,00	300 000,00	1 056 375,85	352,1
0630101 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	0,00	0,00	128 564,35	X
0630101 Zarząd Nowego Centrum Łodzi	0,00	0,00	1 955,07	X
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	161 425,00	612 440,77	379,4
0630101 Biuro ds. Partycypacji Spółecznej	0,00	0,00	813,15	X
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i	0,00	107 355,00	332 947,98	310,1

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Rolnictwa				
0630101 Wydział Obsługi Administracyjnej	11 500,00	11 500,00	4 310,69	37,5
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	620 000,00	620 000,00	821 363,42	132,5
0630101 Wydział Księgowości	0,00	0,00	7 994 890,46	X
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	239 400,00	239 400,00	398 331,29	166,4
0630101 Wydział Kultury	0,00	637 543,00	637 542,92	100,0
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	189 243,00	345 897,34	182,8
0630101 Wydział Edukacji	13 000,00	13 000,00	102 246,59	786,5
0630361 Wydział Budżetu	0,00	0,00	23 497,98	X
0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	0,00	14 613,71	X
0630831 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	5,70	X
0630831 Wydział Sportu	0,00	0,00	4 000,00	X
0630891 Wydział Finansowy	0,00	0,00	1 205,35	X
0630891 Wydział Informatyki	5 000,00	5 000,00	2 180,16	43,6
0630891 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0,00	0,00	3 436,34	X
0630891 Wydział Księgowości	27 000,00	27 000,00	13 101,00	48,5
0630891 Biuro ds. Inwestycji	10 000 000,00	10 246 083,00	4 351 689,72	42,5
0630891 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	0,00	0,00	2 700,00	X
Powiat				
0630102 Wydział Edukacji	12 120,00	12 120,00	260 223,42	2 147,1
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	13 850 000,00	13 852 597,00	642 390,98	4,6
0630102 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	18 956,25	X
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	347 367,00	367 866,00	135 199,74	36,8
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	6 204,90	X
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	6 500,00	6 500,00	1 161,74	17,9
0630832 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	21,40	X
Na zrealizowane w łącznej kwocie 20.065.430 zł dochody składają się:				
- dokonany przez Urząd Skarbowy zwrot podatku VAT od poniesionych w latach ubiegłych nakładów inwestycyjnych między innymi przez , Biuro ds. Inwestycji, Wydział Kultury, Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Zieleni Miejskiej,ZDIT w kwocie 5.932.602 zł.				
- opłaty i koszty z tytułu postępowania sądowego na kwotę 71.176 zł				
- czynsz dzierżawny od MPO i GOŚ na kwotę 269.409 zł				
- z tytułu porozumienia z firmą " Mosty - Łódź " - 100.145 zł				
- czynsz i dzierżawa nieczynnego majątku na ul. Demokratycznej - 211.834 zł				
- Zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia - 1.621.691 zł				
- zatrzymania zabezpieczenia dotyczącego budowy Centrum Dialogu - 300.000 zł				
- kwoty do wyjaśnienia - 9.305.814 zł				
Na pozostałą kwotę w wysokości 2.252.759 zł składają się między innymi : spłaty zadłużenia hipotecznego, sprzedaż materiałów przetargowych, otrzymane odszkodowania z tytułu szkód dotyczących majątku miasta, wpływy za odzyskany złom przy pracach remontowych i inwestycyjnych.				
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800,00	3 281 800,00	1 485 763,76	45,3
Gmina				
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 281 800,00	3 281 800,00	1 485 763,76	45,3
Powyższy dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych. W I półroczu br. cena 1 godziny usługi wynosiła 11 zł. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystało 3.155				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
osób.				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	650 000,00	650 000,00	835 423,72	128,5
Gmina				
0630371 Wydział Praw do Nieruchomości	650 000,00	650 000,00	835 423,72	128,5
Na dochody w I półroczu 2014 w powyższym zadaniu złożyły się wpływy z rat za lokale mieszkalne, użytkowe i budynki w latach ubiegłych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.				
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	2 168 000,00	2 168 000,00	181 502,68	8,4
Gmina				
0630501 Wydział Finansowy	2 168 000,00	2 168 000,00	-7 541,81	-0,3
Dochody z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 1.300.000 zł. W I półroczu 2014 r. pobrane zostały odsetki w kwocie 432.538 zł. Jednocześnie należało dokonać zwrotu odsetek wyegzekwowanych w 2013 roku w kwocie 883.966 zł w wyniku uchylenia przez organ odwoławczy decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości. Z uwagi na to, że kwota zwrotu odsetek jest większa od wpływów z tego tytułu, powstaje różnica w kwocie -451.428 zł, dochody z tytułu odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 210.000 zł, a wykonano w kwocie 68.303 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 32,52 %. Plan dochodów z tyt. odsetek w podatkach od osób fizycznych określony na kwotę 658.000 zł wykonany został w 56,04% w kwocie 368.762 zł, wykonanie odsetek od należności z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło w I półroczu 2014 roku 6821 zł.				
0631091 Wydział Budżetu	0,00	0,00	189 044,49	X
Na wykonane dochody składają się wpływy odsetek sankcyjnych od łódzkich urzędów skarbowych.				
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	0,00	0,00	164 320,00	X
Powiat				
0631082 Wydział Budżetu	0,00	0,00	164 320,00	X
Uzyskana kwota stanowi 2,5% przyznanych miastu na powyższy cel środków i przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u.				
- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	0,00	125 399,00	125 399,00	100,0
Gmina				
0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	125 399,00	125 399,00	100,0
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	4 033 650,00	4 033 650,00	2 535 199,40	62,9
Gmina				
0630741 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	147 920,16	X
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	4 650,00	4 650,00	5 587,64	120,2
0630741 Straż Miejska	0,00	0,00	154,88	X
0630741 Wydział Informatyki	0,00	0,00	4,74	X
0630741 Wydział Majątku Miasta	200 000,00	200 000,00	613 212,41	306,6
0630741 Hale Targowe	20 000,00	20 000,00	10 460,08	52,3
0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	660,34	X
0630741 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,00	0,00	81,00	X
0630741 Wydział Praw do	850 000,00	850 000,00	812 228,03	95,6

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Nieruchomości				
0630741 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0,00	0,00	201,51	X
0630741 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	1 071,75	X
0630741 Zarząd Gospodarowania Odpadami	0,00	0,00	56,85	X
0630741 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	196,19	X
0630741 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	0,00	276,25	X
0630741 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	6 170,05	X
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	7 002,28	X
0630741 Wydział Edukacji	0,00	0,00	11 546,08	X
0630741 Wydział Sportu	0,00	0,00	134,00	X
0631271 Wydział Budynków i Lokali	2 959 000,00	2 959 000,00	905 805,09	30,6
Powiat				
0630742 Wydział Edukacji	0,00	0,00	2 438,00	X
0630752 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	0,00	7,26	X
0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	3 419,47	X
0630752 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	176,79	X
0630752 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	244,53	X
0630752 Wydział Edukacji	0,00	0,00	6 144,02	X
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	10 761 717,00	10 708 490,00	10 120 018,84	94,5
Gmina				
0631071 Wydział Budżetu	1 410 629,00	1 357 402,00	655 294,38	48,3
Powiat				
0631072 Wydział Budżetu	9 351 088,00	9 351 088,00	9 464 724,46	101,2
Zgodnie z zapisem art.4 ust.1 pkt 7 oraz art.5 ust.1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłem dochodów własnych gminy i powiatu jest 5% dochodów, uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.				
Zgodnie z powyższym dochód budżetu miasta stanowią:				
- udział wynoszący 50 % - od dochodów uzyskanych na podstawie art.12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz.732 z późniejszymi zmianami),				
-udział wynoszący 40 % lub 20 % w przypadku, gdy miasto Łódź nie jest organem właściwym dłużnika - od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydanie decyzji administracyjnej przyznającej osobie świadczenie z funduszu alimentacyjnego powoduje przekazanie sprawy do komorników sądowych celem egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych.				
-udział wynoszący 25 % - od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami).				
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień				
	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
Gmina				
0630921 Wydział Finansowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy				
	0,00	2 749 200,00	1 374 500,00	50,0
Powiat				
0631062 Wydział Budżetu	0,00	2 749 200,00	1 374 500,00	50,0

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- odsetki od udzielonych pożyczek				
	550 000,00	550 000,00	106 553,60	19,4
Gmina				
0631111 Wydział Budżetu	550 000,00	550 000,00	106 553,60	19,4
Zrealizowany dochód stanowi wpływ środków z tytułu odsetek od udzielonych ZOZ-om pożyczek. Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosi 7.193.252 zł.				
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego				
	130 000,00	130 000,00	79 140,47	60,9
Gmina				
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	130 000,00	130 000,00	79 140,47	60,9
Wpłaty od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z art. 27 § 5 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20 % kwoty, jaką zobowiązany jest zwrócić dłużnik alimentacyjny z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.				
- "Program "Zielone Podwórką"				
	0,00	185 491,00	0,00	0,0
Gmina				
0631311 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	185 491,00	0,00	0,0
Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu. W I półroczu dokonano wyboru 11 wspólnot, z którymi zostaną podpisane umowy, określające kwoty udziału finansowego wspólnot w realizacji zadania.				
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy				
	100 000,00	112 242,00	1 796,58	1,6
Gmina				
0631321 Wydział Budynków i Lokali	100 000,00	112 242,00	1 796,58	1,6
Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.796 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.				
- środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych				
	0,00	0,00	62 593,71	X
Gmina				
0631371 Wydział Budżetu	0,00	0,00	62 593,71	X
- dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych				
	0,00	0,00	131 390,08	X
Gmina				
0631381 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	131 390,08	X
Kary umowne związane z realizacją zadania -odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczą opóźnienia wykonania usług odbioru odpadów komunalnych oraz nie osiągnięcia wymaganego, zgodnie z zapisami umowy, poziomu recyklingu.				
- środki z Funduszu Dopłat				
	0,00	387 330,00	0,00	0,0
Gmina				
0631391 Wydział Budżetu	0,00	387 330,00	0,00	0,0
Na podstawie umowy nr BS14-00203 z dnia 26 lutego 2014 roku realizacja dochodu nastąpi w II połowie				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
roku.				
- dochody z tytułu kar umownych i innych rozliczeń związanych z realizacją EC - 1	0,00	0,00	4 094,28	X
Gmina				
0631401 Biuro ds. Inwestycji	0,00	0,00	4 094,28	X
Na osiągnięty w I półroczu 2014 r. dochód składają się środki uzyskane ze sprzedaży złomu przekazane przez Instytucję Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury.				
7a. Subwencja ogólna - gmina				
	276 656 228,00	281 670 645,00	172 706 140,00	61,3
I. Część równoważąca subwencji ogólnej	5 456 906,00	5 456 906,00	2 728 452,00	50,0
Gmina				
0710031 Wydział Budżetu	5 456 906,00	5 456 906,00	2 728 452,00	50,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST3/4820/10/2013 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 5.456.906 zł została ona potwierdzona pismem znak ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku.				
W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 2.728.452 zł, co stanowi 50% planu.				
II. Część oświatowa	271 199 322,00	276 213 739,00	169 977 688,00	61,5
Gmina				
0720031 Wydział Budżetu	271 199 322,00	276 213 739,00	169 977 688,00	61,5
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST3/4820/10/2013 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 271.199.322 zł następnie kwota ta została zwiększona o 5.014.417 zł do kwoty 276.213.739 zł pismem z dnia 13 lutego 2014 r. znak ST3/4820/2/2014.				
W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 169.977.688 zł, co stanowi 61,5 % planu.				
7b. Subwencja ogólna - powiat				
	284 874 880,00	284 760 889,00	172 716 582,00	60,7
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	270 338 645,00	268 853 754,00	165 448 464,00	61,5
Powiat				
0740052 Wydział Budżetu	270 338 645,00	268 853 754,00	165 448 464,00	61,5
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 270.338.645 zł następnie została ona obniżona do kwoty 268.853.754 zł pismem z dn. 13 lutego 2014 r. znak ST4/4820/12/2014.				
W I połowie 2014 r. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 165.448.464 zł, co stanowi 61,5 % planu po zmianach.				
IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 370 900,00	0,00	0,0
Powiat				
0740042 Wydział Budżetu	0,00	1 370 900,00	0,00	0,0
Wykonanie dochodu nastąpi w II połowie 2014 roku.				
II. Część równoważąca subwencji ogólnej	14 536 235,00	14 536 235,00	7 268 118,00	50,0
Powiat				
0770022 Wydział Budżetu	14 536 235,00	14 536 235,00	7 268 118,00	50,0

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 14.536.235 zł została ona potwierdzona pismem z dn. 13 lutego 2014 r. znak ST4/4820/12/2014..				
W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 7.268.118 zł, co stanowi 50% planu.				
8. Dotacje na zadania własne	68 803 984,00	109 022 936,00	66 986 479,90	61,4
a) z budżetu państwa	53 835 193,00	89 037 438,00	58 175 069,00	65,3
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	14 612 791,00	19 314 166,00	19 066 279,00	98,7
<i>Gmina</i>				
0810291 Wydział Budżetu	14 612 791,00	19 314 166,00	19 066 279,00	98,7
- na ośrodki pomocy społecznej	9 221 040,00	9 221 040,00	4 642 920,00	50,4
<i>Gmina</i>				
0810301 Wydział Budżetu	9 221 040,00	9 221 040,00	4 642 920,00	50,4
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	7 773 659,00	8 162 382,00	4 575 319,00	56,1
<i>Gmina</i>				
0810311 Wydział Budżetu	7 773 659,00	8 162 382,00	4 575 319,00	56,1
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0810321 Wydział Budżetu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 691 049,00	1 679 673,00	1 002 662,00	59,7
<i>Gmina</i>				
0810441 Wydział Budżetu	1 691 049,00	1 679 673,00	1 002 662,00	59,7
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	20 536 654,00	20 038 177,00	12 341 708,00	61,6
<i>Gmina</i>				
0810451 Wydział Budżetu	20 536 654,00	20 038 177,00	12 341 708,00	61,6
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	529 649,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0810551 Wydział Budżetu	0,00	529 649,00	0,00	0,0
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	27 092 351,00	13 546 181,00	50,0
<i>Gmina</i>				
0810561 Wydział Budżetu	0,00	27 092 351,00	13 546 181,00	50,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	881 628,00	4 498 896,00	1 911 681,90	42,5
<i>Gmina</i>				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0840041 Wydział Budżetu	871 928,00	4 432 576,00	1 875 396,90	42,3
Powiat				
0840042 Wydział Budżetu	9 700,00	66 320,00	36 285,00	54,7
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 944 600,00	14 455 379,00	6 899 729,00	47,7
- na Domy Pomocy Społecznej				
	13 944 600,00	14 095 379,00	6 899 729,00	49,0
Powiat				
0860212 Wydział Budżetu	13 944 600,00	14 095 379,00	6 899 729,00	49,0
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej				
	0,00	360 000,00	0,00	0,0
Powiat				
0860392 Wydział Budżetu	0,00	360 000,00	0,00	0,0
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	142 563,00	1 031 223,00	0,00	0,0
Gmina				
0890321 Wydział Budżetu	142 563,00	1 031 223,00	0,00	0,0
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	316 571 811,00	270 626 602,00	21 780 392,40	8,0
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"	2 439 804,00	5 640 475,00	3 000 000,00	53,2
Gmina				
0895601 Wydział Budżetu	2 439 804,00	5 640 475,00	3 000 000,00	53,2
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,0
Gmina				
0891011 Wydział Budżetu	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,0
120) "Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich"	0,00	0,00	0,48	X
Gmina				
0892621 Wydział Budżetu	0,00	0,00	0,48	X
143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"	2 770 323,00	5 888 455,00	0,00	0,0
Powiat				
0894912 Wydział Budżetu	2 770 323,00	5 888 455,00	0,00	0,0
144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	51 237 822,00	51 895 538,00	2 977 114,63	5,7
Powiat				
0895012 Wydział Budżetu	51 237 822,00	51 895 538,00	2 977 114,63	5,7

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"	2 000,00	3 037,00	1 975,14	65,0
<i>Gmina</i>				
0895511 Wydział Budżetu	2 000,00	3 037,00	1 975,14	65,0
181) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"	72 312,00	105 350,00	106 506,25	101,1
<i>Powiat</i>				
0896122 Wydział Budżetu	72 312,00	105 350,00	106 506,25	101,1
187) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkola nowych umiejętności"	2 472,00	121 936,00	72 518,89	59,5
<i>Powiat</i>				
0896182 Wydział Budżetu	2 472,00	121 936,00	72 518,89	59,5
193) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wyjątkowy uczeń"	391 320,00	2 999 822,00	336 838,01	11,2
<i>Gmina</i>				
0896251 Wydział Budżetu	391 320,00	2 999 822,00	336 838,01	11,2
194) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2012/2014"	171 964,00	171 964,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896261 Wydział Budżetu	92 060,00	92 060,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896262 Wydział Budżetu	79 904,00	79 904,00	0,00	0,0
196) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonargo da Vinci	74 432,00	74 432,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896282 Wydział Budżetu	74 432,00	74 432,00	0,00	0,0
197) Środki z EFS na realizację projektu pn. "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"	124 808,00	124 808,00	124 808,05	100,0
<i>Gmina</i>				
0896291 Wydział Budżetu	124 808,00	124 808,00	124 808,05	100,0
198) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"	215 977,00	215 977,00	215 976,55	100,0
<i>Gmina</i>				
0896301 Wydział Budżetu	215 977,00	215 977,00	215 976,55	100,0
199) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy" - Leonardo da Vinci	76 199,00	76 199,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896312 Wydział Budżetu	76 199,00	76 199,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
203) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Partnerski projekt REGIO"	29 886,00	29 886,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896352 Wydział Budżetu	29 886,00	29 886,00	0,00	0,0
205) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia życia 3"	691 240,00	70 555,00	70 550,27	100,0
<i>Powiat</i>				
0896372 Wydział Budżetu	691 240,00	70 555,00	70 550,27	100,0
206) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji"	941 870,00	1 130 134,00	484 763,87	42,9
<i>Powiat</i>				
0896382 Wydział Budżetu	941 870,00	1 130 134,00	484 763,87	42,9
207) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"	24 016,00	24 016,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896391 Wydział Budżetu	24 016,00	24 016,00	0,00	0,0
208) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi - faza II - etap przygotowawczy"	405 368,00	405 368,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896401 Wydział Budżetu	405 368,00	405 368,00	0,00	0,0
209) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Maluchy na start"	102 099,00	102 099,00	102 098,88	100,0
<i>Gmina</i>				
0896411 Wydział Budżetu	102 099,00	102 099,00	102 098,88	100,0
210) Środki z EFS na realizację projektu pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości !"	30 371,00	122 495,00	283 375,54	231,3
<i>Powiat</i>				
0896422 Wydział Budżetu	30 371,00	122 495,00	283 375,54	231,3
211) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"	1 026 972,00	1 032 768,00	906 006,28	87,7
<i>Powiat</i>				
0896432 Wydział Budżetu	1 026 972,00	1 032 768,00	906 006,28	87,7
212) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"	1 513 541,00	1 518 666,00	1 169 199,52	77,0
<i>Powiat</i>				
0896442 Wydział Budżetu	1 513 541,00	1 518 666,00	1 169 199,52	77,0
215) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"	276 459,00	334 806,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0896571 Wydział Budżetu	276 459,00	334 806,00	0,00	0,0
216) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi"	552 848,00	573 153,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896581 Wydział Budżetu	552 848,00	573 153,00	0,00	0,0
217) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"	690 702,00	711 558,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896591 Wydział Budżetu	690 702,00	711 558,00	0,00	0,0
218) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break"	1 346 868,00	1 346 868,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896461 Wydział Budżetu	1 346 868,00	1 346 868,00	0,00	0,0
219) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	514 795,00	514 795,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896471 Wydział Budżetu	514 795,00	514 795,00	0,00	0,0
220) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	1 522 775,00	1 522 775,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896481 Wydział Budżetu	1 522 775,00	1 522 775,00	0,00	0,0
221) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"	1 171 895,00	1 171 895,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896491 Wydział Budżetu	1 171 895,00	1 171 895,00	0,00	0,0
222) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego"	1 210 000,00	1 210 000,00	400 000,00	33,1
<i>Gmina</i>				
0896511 Wydział Budżetu	1 210 000,00	1 210 000,00	400 000,00	33,1
225) Środki na realizację projektu pn. "Europejski rynek pracy moją szansą na sukces" - Leonardo da Vinci	0,00	305 064,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896542 Wydział Budżetu	0,00	305 064,00	0,00	0,0
226) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy"	1 176 998,00	1 176 998,00	80 000,00	6,8
<i>Powiat</i>				
0896552 Wydział Budżetu	1 176 998,00	1 176 998,00	80 000,00	6,8

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	92 157 526,00	92 157 526,00	232 378,94	0,3
<i>Powiat</i>				
0896612 Wydział Budżetu	92 157 526,00	92 157 526,00	232 378,94	0,3
229) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"	0,00	100 865,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896621 Wydział Budżetu	0,00	100 865,00	0,00	0,0
230) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	145 809 438,00	84 935 098,00	9 376 101,13	11,0
<i>Powiat</i>				
0896632 Wydział Budżetu	145 809 438,00	84 935 098,00	9 376 101,13	11,0
231) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	2 704 564,00	2 704 564,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896641 Wydział Budżetu	2 704 564,00	2 704 564,00	0,00	0,0
232) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mobility for creativity - european dimension of education"	92 147,00	92 147,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896651 Wydział Budżetu	92 147,00	92 147,00	0,00	0,0
233) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonardo da Vinci - II etap	0,00	391 022,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896662 Wydział Budżetu	0,00	391 022,00	0,00	0,0
235) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie II"	0,00	281 416,00	281 415,96	100,0
<i>Powiat</i>				
0896682 Wydział Budżetu	0,00	281 416,00	281 415,96	100,0
236) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych"	0,00	61 848,00	43 293,10	70,0
<i>Powiat</i>				
0896692 Wydział Budżetu	0,00	61 848,00	43 293,10	70,0
237) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na TY 2"	0,00	252 471,00	217 304,93	86,1
<i>Powiat</i>				
0896712 Wydział Budżetu	0,00	252 471,00	217 304,93	86,1
238) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"	0,00	1 262 975,00	918 538,50	72,7
<i>Powiat</i>				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0896722 Wydział Budżetu	0,00	1 262 975,00	918 538,50	72,7
239) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego"	0,00	0,00	25 245,48	X
<i>Powiat</i>				
0896732 Wydział Budżetu	0,00	0,00	25 245,48	X
240) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Matura - kwalifikacje - praca"	0,00	352 752,00	354 382,00	100,5
<i>Powiat</i>				
0896742 Wydział Budżetu	0,00	352 752,00	354 382,00	100,5
241) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie II"	0,00	145 870,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896752 Wydział Budżetu	0,00	145 870,00	0,00	0,0
242) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum"	0,00	105 680,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896762 Wydział Budżetu	0,00	105 680,00	0,00	0,0
243) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Innowacyjny uczeń"	0,00	124 476,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896772 Wydział Budżetu	0,00	124 476,00	0,00	0,0
244) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"	0,00	2 036 000,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896781 Wydział Budżetu	0,00	2 036 000,00	0,00	0,0
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	82 391 319,00	81 948 368,00	40 409 201,56	49,3
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	3 131 063,00	3 131 063,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898801 Wydział Budżetu	3 131 063,00	3 131 063,00	0,00	0,0
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	8 432 867,00	8 432 867,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0899241 Wydział Budżetu	8 432 867,00	8 432 867,00	0,00	0,0
48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"	120 369,00	120 369,00	71 639,38	59,5
<i>Gmina</i>				
0899901 Wydział Budżetu	120 369,00	120 369,00	71 639,38	59,5

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"				
	875 225,00	161 203,00	56 305,52	34,9
<i>Powiat</i>				
0899972 Wydział Budżetu	875 225,00	161 203,00	56 305,52	34,9
59) "Rail Baltica Growth Corridor"				
	144 792,00	144 792,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890341 Wydział Budżetu	144 792,00	144 792,00	0,00	0,0
62) "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych"				
	0,00	462 957,00	462 957,12	100,0
<i>Gmina</i>				
0890371 Wydział Budżetu	0,00	462 957,00	462 957,12	100,0
63) "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"				
	0,00	8 737,00	306,86	3,5
<i>Powiat</i>				
0890382 Wydział Budżetu	0,00	8 737,00	306,86	3,5
65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I"				
	118 132,00	0,00	0,00	X
<i>Powiat</i>				
0890402 Wydział Budżetu	118 132,00	0,00	0,00	X
73) "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I"				
	0,00	0,00	497,45	X
<i>Gmina</i>				
0890481 Wydział Budżetu	0,00	0,00	497,45	X
77) "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"				
	44 574,00	23 718,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890521 Wydział Budżetu	44 574,00	23 718,00	0,00	0,0
78) "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"				
	44 865,00	44 865,00	10 327,80	23,0
<i>Gmina</i>				
0890531 Wydział Budżetu	44 865,00	44 865,00	10 327,80	23,0
79) "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"				
	93 727,00	42 698,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890541 Wydział Budżetu	93 727,00	42 698,00	0,00	0,0
80) "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi"				
	59 032,00	48 426,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0890551 Wydział Budżetu	59 032,00	48 426,00	0,00	0,0
81) "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break"	5 227,00	5 227,00	5 227,00	100,0
Gmina				
0890561 Wydział Budżetu	5 227,00	5 227,00	5 227,00	100,0
82) "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	35 191,00	35 191,00	18 261,76	51,9
Gmina				
0890571 Wydział Budżetu	35 191,00	35 191,00	18 261,76	51,9
83) "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	5 227,00	5 227,00	5 227,00	100,0
Gmina				
0890581 Wydział Budżetu	5 227,00	5 227,00	5 227,00	100,0
84) "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"	5 227,00	5 227,00	5 227,00	100,0
Gmina				
0890591 Wydział Budżetu	5 227,00	5 227,00	5 227,00	100,0
85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"	28 917 861,00	28 917 861,00	0,00	0,0
Gmina				
0890601 Wydział Budżetu	28 917 861,00	28 917 861,00	0,00	0,0
86) "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	26 186 113,00	26 186 113,00	23 550 571,59	89,9
Powiat				
0890612 Wydział Budżetu	26 186 113,00	26 186 113,00	23 550 571,59	89,9
88) "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	14 171 827,00	14 171 827,00	14 171 826,77	100,0
Powiat				
0890632 Wydział Budżetu	14 171 827,00	14 171 827,00	14 171 826,77	100,0
89) "Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi"	0,00	0,00	1 942 182,76	X
Powiat				
0890642 Wydział Budżetu	0,00	0,00	1 942 182,76	X
90) "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi"	0,00	0,00	44 722,58	X
Gmina				
0890651 Wydział Budżetu	0,00	0,00	44 722,58	X

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
91) "Creative Poland"				
	0,00	0,00	2 944,17	X
<i>Gmina</i>				
0890661 Wydział Budżetu	0,00	0,00	2 944,17	X
92) "Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy" - Leonardo da Vinci				
	0,00	0,00	60 976,80	X
<i>Powiat</i>				
0890672 Wydział Budżetu	0,00	0,00	60 976,80	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
	113 628 376,00	122 237 021,34	63 872 855,34	52,3
<i>Gmina</i>				
0900011 Wydział Budżetu	113 628 376,00	122 237 021,34	63 872 855,34	52,3
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	79 157 859,00	79 990 996,00	45 506 394,69	56,9
<i>Powiat</i>				
1000012 Wydział Budżetu	79 157 859,00	79 990 996,00	45 506 394,69	56,9
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	100 000,00	135 400,00	114 213,36	84,4
<i>Gmina</i>				
1100011 Wydział Budżetu	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
<p>Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju informuje, że dotacja w kwocie 5400 zł, otrzymana 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, zmienionego Aneksami Nr 1/2012 z dnia 23 listopada 2012 r., Nr 2/2013 z dnia 28 marca 2013 r. oraz Nr 3/2014 z 21 marca 2014 r. zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>BAM w dniu 10 czerwca 2014 r. podpisało umowy z dwoma wykonawcami zakładające przygotowanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa, określających historię, opis oraz materiały archiwalne czterech kamienic, usytuowanych przy ul. Rewolucji 1905 r. nr: 2, 3, 4 i 5 w Łodzi oraz zespołu fabrycznego przy ul. Gdańskiej 78/80 w Łodzi wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.</p> <p>Zgodnie z zapisami umowy wykonawcy zobowiązani są wykonać powyższe białe karty do 31 października 2014 r.</p>				
1100041 Wydział Budżetu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
<p>Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta w kwocie 30.000 zł.</p>				
<i>Powiat</i>				
1100012 Wydział Budżetu	100 000,00	100 000,00	78 813,36	78,8
<p>Zrealizowane dochody stanowią dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Łódzkim z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.</p>				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 421 556,00	11 421 556,00	5 385 880,52	47,2
Gmina				
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	9 000 000,00	9 000 000,00	4 083 605,44	45,4
Dochody w kwocie 4.083.605 zł stanowią wpłaty Gmin dokonywane na podstawie zawartych porozumień komunalnych za świadczone na ich terenie usługi przewozowe przez MPK - Łódź Sp. z o.o.:				
- Miasto Zgierz - za obsługę Zgierza linią tramwajową nr 16 oraz linią autobusową nr 51,				
- Gmina Stryków- za obsługę Dobieszkowa i Strykowa liniami autobusowymi nr 60 i 60B,				
- Gmina Aleksandrów Łódzki - za obsługę Aleksandrowa liniami autobusowymi nr 74, 78 i N1,				
- Gmina Nowosolna - za obsługę Kalonki, Skoszew, Lipin, Natolina liniami autobusowymi nr 54, 88, 88A, 91 i 91B,				
- Gmina Andrespol - za obsługę Andrespola liniami autobusowymi nr 82, 92 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,				
- Gmina Brzeziny i Nowosolna, Miasto Brzeziny - za obsługę linią autobusową nr 53,				
- Gmina Zgierz i Ozorków, Miasto Zgierz i Ozorków - za obsługę Zgierza i Ozorkowa linią tramwajową nr 46,				
- Gmina Konstantynów i Lutomiersk - za obsługę Konstantynowa i Lutomierska linią tramwajową nr 43,				
- Gmina Konstantynów Łódzki - za obsługę Konstantynowa linią tramwajową nr 9,				
- Gmina Konstantynów Łódzki - za obsługę Niesięcina linią autobusową nr 74A.				
1200181 Wydział Edukacji	1 000,00	1 000,00	10 998,34	1 099,8
W I półroczu 2014 roku uzyskano dochody stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto z tytułu uczęszczania dzieci spoza terenu Miasta Łodzi do oddziałów zerowych przedszkoli na terenie Miasta Łodzi (zgodnie z art.80 ust.2a ustawy o systemie oświaty).				
1200191 Wydział Edukacji	1 000 000,00	1 000 000,00	715 877,36	71,6
W I półroczu 2014 roku uzyskano dochody stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto z tytułu uczęszczania dzieci spoza terenu Miasta Łodzi do przedszkoli na terenie Miasta Łodzi (zgodnie z art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty).				
1200221 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 080,00	25 080,00	12 540,00	50,0
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez gminę Tuszyń na sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca tej gminy w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych na terenie Łodzi.				
1200291 Wydział Budżetu	25 878,00	25 878,00	0,00	0,0
Powiat				
1200262 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	357 336,00	357 336,00	104 896,00	29,4
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
1200272 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	994 178,00	994 178,00	448 921,38	45,2
Dochody uzyskane w I półroczu 2014 roku z tytułu umieszczenia w łódzkich rodzinach zastępczych 75 dzieci pochodzących z innych powiatów.				
1200282 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 084,00	18 084,00	9 042,00	50,0
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Łodzi. W I półroczu 2014 roku w 6 warsztatach uczestniczyło 11 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

WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta				
wydatki bieżące	2 741 618,00	4 084 618,00	441 904,09	10,8
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	179 129,00	179 129,00	10 883,49	6,1
71095 - Pozostała działalność				
	179 129,00	179 129,00	10 883,49	6,1
Gmina				
<u>2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	2 150,49	3,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup wydawnictw specjalistycznych oraz materiałów w kwocie 869 zł,				
- zakup usługi wielkoformatowego fotokopiowania i drukowania w kwocie 1.281 zł.				
<u>2156691 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	114 129,00	114 129,00	8 733,00	7,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej projektu budowlano - wykonawczego kiosku stworzonej na podstawie koncepcji architektonicznej wyłonionej w drodze konkursu "Kiosk dla Łodzi".				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	2 562 489,00	3 905 489,00	431 020,60	11,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	2 562 489,00	3 905 489,00	431 020,60	11,0
Gmina				
<u>2156601 - Program działań konserwatorskich</u>				
wydatki bieżące	213 000,00	213 000,00	6 660,02	3,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup wydawnictw specjalistycznych w kwocie 1.140 zł,				
- przygotowanie i poprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-2017" w kwocie 5.400 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 120 zł.				
<u>2156611 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.</u>				
wydatki bieżące	1 379 709,00	2 722 709,00	200 000,00	7,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wypłacono pierwsze dwie transze dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi:				
- Kościołowi Rektoralnemu Środowisk Twórczych p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na kontynuację prac konserwatorskich Kościoła Rektoralnego Środowisk Twórczych przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 22 w Łodzi w kwocie 100.000 zł.				
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na kontynuację prac konserwatorskich elewacji kościoła parafialnego na placu Kościelnym w Łodzi w kwocie 100.000 zł,				
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 roku na udzielenie kolejnych dotacji celowych zgodnie z Uchwałą LXXXV/1772/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia w 2014 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi.				
<u>2156621 - Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	804 780,00	804 780,00	223 865,58	27,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- III etap remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi w kwocie 222.365 zł,				
- III etap nadzoru inwestorskiego nad remontem elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi w kwocie 1.460 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 41 zł.				
<u>2156631 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej.</u>				
wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r. m. in na opracowanie i przygotowanie do druku podręcznika dla właścicieli i najemców lokali użytkowych pn. "Księga Standardów ulicy Piotrkowskiej - zasady kształtowania frontów lokali usługowych".				
Powiat				
<u>2156642 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u>				
wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	495,00	1,2
Z wydatkowanych środków sfinansowano podatek za 2013 rok dotyczący przygotowania kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r. - podpisanych zostało 7 umów z wykonawcami kolejnych białych kart, które mają zostać wykonane do 31 listopada 2014 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro ds. EXPO

<i>wydatki bieżące</i>	0,00	200 000,00	15 000,00	7,5
------------------------	-------------	-------------------	------------------	------------

750 - Administracja publiczna

<i>wydatki bieżące</i>	0,00	200 000,00	15 000,00	7,5
------------------------	-------------	-------------------	------------------	------------

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	0,00	70 000,00	15 000,00	21,4
--	-------------	------------------	------------------	-------------

Gmina

2195351 - Folder informacyjny i prezentacja dla BIE (Międzynarodowe Biuro Wystaw)

wydatki bieżące	0,00	70 000,00	15 000,00	21,4
-----------------	------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie projektu graficznego folderu promującego miasto Łódź

75095 - Pozostała działalność

	0,00	130 000,00	0,00	0,0
--	-------------	-------------------	-------------	------------

Gmina

2195361 - Pomoc prawna i merytoryczna w zakresie organizacji i przeprowadzenia postępowania przetargowego na Studium Wykonalności i Strategię Promocji na Expo 2022

wydatki bieżące	0,00	130 000,00	0,00	0,0
-----------------	------	------------	------	-----

Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Inwestycji				
wydatki bieżące	302 003,00	2 252 310,00	2 198 987,58	97,6
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	122 003,00	208 983,00	155 662,00	74,5
71095 - Pozostała działalność				
	122 003,00	208 983,00	155 662,00	74,5
Gmina				
<u>2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	122 003,00	208 983,00	155 662,00	74,5
Z wydatkowanych w I półroczu 2014 roku środków sfinansowano:				
- koszty umów zleceń w kwocie 54.945 zł;				
- opłaty sądowe w związku z apelacją w sprawie z powództwa Miasta Łodzi przeciwko Województwu Łódzkiemu w sprawie zwrotu kosztów realizacji projektu Specjalnej Strefy Sztuki w kwocie 100.096 zł;				
- opłaty za usługi bankowe i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 621 zł.				
Podpisano umowę na wykonanie kompleksowego badania rynku wykonawców budowlanych na kwotę 31.980 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	180 000,00	2 043 327,00	2 043 325,58	100,0
92195 - Pozostała działalność				
	180 000,00	2 043 327,00	2 043 325,58	100,0
Gmina				
<u>2178781 - Wydatki związane z wyrokiem sądu w sprawie Specjalnej Strefy Sztuki</u>				
wydatki bieżące	0,00	2 043 327,00	2 043 325,58	100,0
Środki finansowe w ramach utworzonego zadania zostały przeznaczone zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 20 marca 2014 roku na zapłatę odsetek ustawowych (od zasądzonej kwoty głównej - 3.996.000 zł) w wysokości 1.786.157 zł, oraz kosztów sądowych w wysokości 257.168 zł.				
<u>2187011 - Art Inkubator 2.0 - program wsparcia</u>				
wydatki bieżące	180 000,00	0,00	0,00	X
Zmieniono nazwę zadania. Zadanie będzie realizowane pod nazwą "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów" w ramach zadań majątkowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				
wydatki bieżące	3 663 466,00	3 508 309,00	916 071,18	26,1
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3 506 666,00	3 351 509,00	759 271,18	22,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	8 500,00	8 500,00	4 009,05	47,2
Gmina				
<u>2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u>				
wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	4 009,05	47,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu w kwocie 4.009 zł.				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	1 271 075,00	1 271 075,00	3 988,29	0,3
Gmina				
<u>2184671 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	23 100,00	23 100,00	3 940,00	17,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń członkom Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych z tytułu udziału w posiedzeniach komisji w kwocie 3.940 zł.				
<u>2184781 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli</u>				
wydatki bieżące	1 247 975,00	1 247 975,00	48,29	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.				
75095 - Pozostała działalność				
	2 227 091,00	2 071 934,00	751 273,84	36,3
Gmina				
<u>2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u>				
wydatki bieżące	35 253,00	35 253,00	13 780,79	39,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 3.975 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 813 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8.993 zł.				
<u>2184311 - Osiedle Radogoszcz</u>				
wydatki bieżące	78 472,00	78 472,00	19 342,00	24,6
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 1.457 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 12.586 zł.				
<u>2184321 - Osiedle Łągowniki</u>				
wydatki bieżące	26 603,00	26 603,00	6 727,54	25,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.961 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 766 zł.				
<u>2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>				
wydatki bieżące	43 777,00	43 777,00	7 380,00	16,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.280 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.100 zł.				
<u>2184341 - Osiedle Bałuty-Doły</u>				
wydatki bieżące	100 344,00	91 844,00	18 870,30	20,5
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 7.112 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6.459 zł.				
<u>2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>				
wydatki bieżące	109 173,00	94 173,00	25 932,73	27,5
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 5.734 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 13.575 zł.				
<u>2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>				
wydatki bieżące	105 095,00	105 095,00	31 959,15	30,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.624 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.583 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 22.752 zł.				
<u>2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>				
wydatki bieżące	25 940,00	25 940,00	6 710,85	25,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.200 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 511 zł.				
<u>2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód</u>				
wydatki bieżące	58 259,00	48 159,00	16 916,28	35,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.470 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 8.647 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej 3.799 zł.				
<u>2184391 - Osiedle Katedralna</u>				
wydatki bieżące	95 855,00	57 755,00	17 600,54	30,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.400 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 9.579 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej 2.622 zł.				
<u>2184401 - Osiedle Andrzejów</u>				
wydatki bieżące	33 248,00	30 248,00	12 099,99	40,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 3.800 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.337 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6.963 zł.				
<u>2184411 - Osiedle Dolina Łódki</u>				
wydatki bieżące	26 690,00	26 690,00	6 516,60	24,4
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 1.218 zł.				
<u>2184421 - Osiedle Mileszki</u>				
wydatki bieżące	26 542,00	26 542,00	6 056,80	22,8
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 758 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2184431 - Osiedle Nowosolna</u>				
wydatki bieżące	29 859,00	29 859,00	6 173,40	20,7
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 536 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1.000 zł.				
<u>2184441 - Osiedle Nr 33</u>				
wydatki bieżące	24 953,00	24 953,00	6 917,02	27,7
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 5.592 zł.				
<u>2184451 - Osiedle Olechów-Janów</u>				
wydatki bieżące	59 385,00	48 385,00	5 898,70	12,2
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 1.249 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.000 zł.				
<u>2184461 - Osiedle Stary Widzew</u>				
wydatki bieżące	65 125,00	65 125,00	19 539,75	30,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.487 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 8.498 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6.555 zł.				
<u>2184471 - Osiedle Stoki</u>				
wydatki bieżące	42 325,00	42 325,00	23 907,12	56,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.637 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.010 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 17.260 zł.				
<u>2184481 - Osiedle Widzew-Wschód</u>				
wydatki bieżące	92 604,00	53 064,00	12 743,91	24,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.769 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.344 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.631 zł.				
<u>2184491 - Osiedle Zarzew</u>				
wydatki bieżące	59 838,00	48 421,00	12 423,86	25,7
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 3.948 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1.852 zł.				
<u>2184511 - Osiedle Nad Nerem</u>				
wydatki bieżące	25 474,00	25 474,00	9 106,80	35,7
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 1.080 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.390 zł.				
<u>2184521 - Osiedle Ruda</u>				
wydatki bieżące	43 121,00	43 121,00	26 482,93	61,4
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 1.184 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 20.000 zł.				
<u>2184531 - Osiedle Chojny</u>				
wydatki bieżące	81 470,00	81 470,00	36 166,59	44,4

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.962 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 22.955 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 7.250 zł.				
<u>2184541 - Osiedle Górniak</u>				
wydatki bieżące	58 440,00	58 440,00	11 017,29	18,9
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 4.393 zł.				
<u>2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>				
wydatki bieżące	111 752,00	111 752,00	64 855,59	58,0
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 8.157 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 51.400 zł.				
<u>2184561 - Osiedle Wiskitno</u>				
wydatki bieżące	29 172,00	29 172,00	16 643,36	57,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.637 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.434 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 9.572 zł.				
<u>2184571 - Osiedle Piastów-Kurak</u>				
wydatki bieżące	60 269,00	60 269,00	16 444,93	27,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.299 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.153 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 7.993 zł.				
<u>2184581 - Osiedle Rokicie</u>				
wydatki bieżące	54 511,00	54 511,00	26 002,46	47,7
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 3.365 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 18.000 zł.				
<u>2184591 - Osiedle Żłotno</u>				
wydatki bieżące	36 045,00	36 045,00	13 188,82	36,6
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 5.287 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.052 zł.				
<u>2184601 - Osiedle Stare Polesie</u>				
wydatki bieżące	87 522,00	87 522,00	28 901,04	33,0
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 3.000 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 20.621 zł.				
<u>2184611 - Osiedle Koziny</u>				
wydatki bieżące	42 514,00	41 014,00	19 445,43	47,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.175 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.855 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 11.415 zł.				
<u>2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>				
wydatki bieżące	91 482,00	74 482,00	9 091,24	12,2
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 2.399 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 92 zł.				
<u>2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>				
wydatki bieżące	71 507,00	71 507,00	13 647,27	19,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.500 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.347 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 4.800 zł.				
<u>2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista</u>				
wydatki bieżące	30 964,00	30 964,00	7 530,18	24,3
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 2.250 zł.				
<u>2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania</u>				
wydatki bieżące	28 963,00	28 963,00	8 338,58	28,8
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 3.059 zł.				
<u>2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>				
wydatki bieżące	26 627,00	26 627,00	5 929,00	22,3
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 400 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 249 zł.				
<u>2184701 - Wydatki Zespołu ds. Konsultacji Społecznych</u>				
wydatki bieżące	7 266,00	7 266,00	3 321,00	45,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przygotowanie i poprowadzenie przez MK Studio Maciej Kucharek 5 spotkań z mieszkańcami, połączonych z warsztatami, wraz z przygotowaniem scenariusza tych spotkań oraz sporządzenia końcowego raportu z załączeniem uwag i propozycji.				
Spotkania odbywały się w ramach Budżetu Obywatelskiego.				
<u>2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</u>				
wydatki bieżące	652,00	652,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.				
<u>2184771 - Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.</u>				
wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	157 664,00	78,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- kampanię informacyjno-edukacyjną prowadzoną przez Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie,				
- organizację i przeprowadzenie 36 spotkań z mieszkańcami,				
- organizację i przeprowadzenie spotkania z osobami głuchymi i niedosłyszącymi,				
- prowadzenie punktu doradczego dla mieszkańców i mieszkank Łodzi,				
- organizację 2 spotkań z autorami projektów zgłoszonych w pierwszym etapie Budżetu Obywatelskiego,				
- organizację i przeprowadzenie planowanych 6 spotkań z mieszkańcami na temat projektów poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego,				
- druk gazetki, plakatów, broszur promujących Budżet Obywatelski,				
- materiały filmowe w tym relacje oraz krótkie filmy promocyjne,				
- wykonanie dwóch roll-up do promowania Budżetu Obywatelskiego na spotkaniach, konferencjach,				
- wykonanie 70 sztuk tablic informacyjnych z nazwami zadań zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	156 800,00	156 800,00	156 800,00	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

85395 - Pozostała działalność

	156 800,00	156 800,00	156 800,00	100,0
--	------------	------------	------------	-------

Gmina

2184721 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych

wydatki bieżące	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	58 800,00	58 800,00	58 800,00	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 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	0,00	2 036 000,00	0,00	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
<i>wydatki bieżące</i>	0,00	2 036 000,00	0,00	0,0
70095 - Pozostała działalność				
	0,00	2 036 000,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2197051 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	2 036 000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2014 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				
wydatki bieżące	105 769 124,00	105 983 417,00	58 405 467,03	55,1
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	102 325 371,00	102 539 664,00	56 699 764,56	55,3
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	101 908 472,00	102 122 765,00	56 585 945,80	55,4
Gmina				
<u>2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	74 880 826,00	75 106 255,00	41 547 929,62	55,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 30.291.853 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 4.832.227 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.399.958 zł,				
- odprawę pośmiertną w kwocie 13.412 zł,				
- odprawy ustawowe w kwocie 9.529 zł,				
- odszkodowanie w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy w kwocie 873 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 78 zł.				
<u>2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	18 900,00	18 900,00	724,00	3,8
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	551 600,00	551 600,00	128 192,77	23,2
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odprowadzenie obowiązkowych, comiesięcznych wpłat 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.). Wysokość miesięcznych wpłat uzależniona jest od: całkowitej liczby etatów osób zatrudnionych w Urzędzie, liczby etatów osób niepełnosprawnych z rozróżnieniem stopnia niepełnosprawności, przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (GUS), ustawowo określonego wskaźnika poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6% w 2014 r.) oraz wysokości ulg we wpłatach, uzyskanych z tytułu usług świadczonych przez zakład pracy chronionej.				
<u>2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	2 494 875,00	2 426 875,00	1 819 478,00	75,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późn. zm.).				
Powiat				
<u>2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	23 962 271,00	24 019 135,00	13 089 621,41	54,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 9.533.406 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 1.525.966 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.022.729 zł,				
- odprawę pośmiertną w kwocie 4.235 zł,				
- odprawy ustawowe w kwocie 3.009 zł,				
- odszkodowanie w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy w kwocie 276 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75095 - Pozostała działalność				
	416 899,00	416 899,00	113 818,76	27,3
Gmina				
<u>2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	416 899,00	416 899,00	113 818,76	27,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 100.919 zł.,				
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ oraz zakup usług w związku ze szkoleniami organizowanymi dla pracowników UMŁ w kwocie 11.720 zł.,				
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 1.180 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	794 203,00	794 203,00	399 782,11	50,3
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	794 203,00	794 203,00	399 782,11	50,3
Gmina				
<u>2178431 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	13 127,00	72,9
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późn. zm.).				
Powiat				
<u>2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	776 203,00	776 203,00	386 655,11	49,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonywane przez powiat w kwocie 277.553 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 45.967 zł,				
- pochodne od ww. wynagrodzeń w kwocie 63.135 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	2 649 550,00	2 649 550,00	1 305 920,36	49,3
90002 - Gospodarka odpadami				
	2 649 550,00	2 649 550,00	1 305 920,36	49,3
Gmina				
<u>2178391 - Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	2 609 000,00	2 600 000,00	1 282 090,13	49,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 977.969 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 124.397 zł,				
- pochodne od ww. wynagrodzeń w kwocie 179.724 zł.				
<u>2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	24 750,00	24 750,00	18 050,00	72,9

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 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 2012 r. poz. 592, z późn. zm.).</p>				
<p><u>2178441 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</u></p>				
wydatki bieżące	15 800,00	15 800,00	2 837,00	18,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udział pracowników w szkoleniach i kursach w kwocie 2.837 zł.</p>				
<p><u>2178451 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u></p>				
wydatki bieżące	0,00	9 000,00	2 943,23	32,7
<p>Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odprowadzenie obowiązkowych, comiesięcznych wpłat 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.). Wysokość miesięcznych wpłat uzależniona jest od: całkowitej liczby etatów osób zatrudnionych w Urzędzie, liczby etatów osób niepełnosprawnych z rozróżnieniem stopnia niepełnosprawności, przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (GUS), ustawowo określonego wskaźnika poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6% w 2014 r.) oraz wysokości ulg we wpłatach, uzyskanych z tytułu usług świadczonych przez zakład pracy chronionej.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji</u>				
wydatki bieżące	181 131,00	161 131,00	66 129,34	41,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	181 131,00	161 131,00	66 129,34	41,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	181 131,00	161 131,00	66 129,34	41,0
Gmina				
2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura				
wydatki bieżące	181 131,00	161 131,00	66 129,34	41,0
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 9 204,93 zł.				
- wydatki związane z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi w kwocie 56 924,41 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Funduszy Europejskich				
wydatki bieżące	2 088 725,00	1 519 471,00	217 416,86	14,3
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	220 487,00	220 487,00	19 200,86	8,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	28 455,00	28 455,00	2 084,00	7,3
Gmina				
<u>2176941 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	28 455,00	28 455,00	2 084,00	7,3
Z wydatkowanych środków zapłacono odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu "Wspólnie Aktywni - Model Pracowni Aktywizacji Osób 45+" - rozliczenie projektu w kwocie 2. 084 zł.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	158 200,00	158 200,00	17 116,86	10,8
Gmina				
<u>2176971 - Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	158 200,00	158 200,00	17 116,86	10,8
Z wydatkowanych środków finansowano: - najem mieszkania służbowego dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli oraz ubezpieczenie mieszkania w kwocie 6.480 zł; - karty telefoniczne dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli w kwocie 515 zł; - organizację realizacji usługi personelu (ZUS za m-c grudzień 2013 r.) w kwocie 493 zł; - organizację realizacji usługi cateringu i usługi tłumaczenia podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Brukseli w kwocie 9.327 zł - koszty administracyjne - klucze do siedziby Biura w Brukseli w kwocie 302 zł;				
75095 - Pozostała działalność				
	33 832,00	33 832,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2176951 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dot. współpracy z UE, w tym opracowanie opinii i materiałów</u>				
wydatki bieżące	33 832,00	33 832,00	0,00	0,0
Zaplanowane środki w budżecie zostaną wydatkowane w II półroczu br. na: - szkolenia, kursy i konferencje dotyczące Unii Europejskiej oraz wykorzystania funduszy strukturalnych, organizowanych przez firmy zewnętrzne.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	1 868 238,00	1 298 984,00	198 216,00	15,3
85395 - Pozostała działalność				
	1 868 238,00	1 298 984,00	198 216,00	15,3
Powiat				
<u>2177092 - Akademia życia 3</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	691 240,00	73 739,00	73 734,07	100,0
<p>Projekt "Akademia życia 3" realizowany był od 01.05.2013 r. do 01.05.2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Liderem projektu był Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy wśród 90 młodych mieszkańców Łodzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu jego uczestnicy zostali objęci m.in. szkoleniami zawodowymi, poradnictwem psychologicznym i psychospołecznym, odbyli ponadto staże zawodowe u pracodawców. Miasto będące partnerem w projekcie zaangażowane było w działania związane z rekrutacją, promocją oraz organizacją, rozliczaniem i monitorowaniem staży u pracodawców.</p> <p>Z wydatkowanych środków finansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia dla kadry zarządzającej w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 oraz staże zawodowe dla uczestników projektu w kwocie 73.454 zł; - refundację kosztów dojazdu dla uczestników projektu w kwocie 280 zł; <p><u>2177142 - Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy.</u></p>				
wydatki bieżące	1 176 998,00	1 176 998,00	82 902,40	7,0
<p>Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt realizowany jest w Partnerstwie Urzędu Miasta Łodzi, Biuro Funduszy Europejskich - Lider Projektu ze spółką komandytową Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy - Partner Projektu.</p> <p>Projekt jest realizowany w latach 2014 - 2015 r.</p> <p>Głównym celem Projektu jest dostosowanie profili kompetencyjnych 200 osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, do wymagań łódzkiego rynku pracy poprzez wsparcie typu outplacement do 2015.</p> <p>Z wydatkowanych środków finansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia dla kadry zarządzającej oraz staże zawodowe dla uczestników projektu w kwocie 18.097 zł; - koszt rozmów telefonicznych związanych z obsługą administracyjną projektu w kwocie 5 zł; - przekazanie transzy nr I Partnerowi Projektu Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy dotyczącej wspólnej realizacji projektu w kwocie 64 800 zł; <p><u>2177152 - "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" - rozliczenie projektu</u></p>				
wydatki bieżące	0,00	48 247,00	41 579,53	86,2
<p>Projekt pn. PWP "Wspólnie Aktywni - Model Pracowni Aktywizacji Osób 45+" - rozliczenie projektu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była integracja społeczna i zawodowa osób w wieku 45+, mieszkających na terenie województwa łódzkiego, poprzez adaptację rozwiązania przetestowanego i funkcjonującego u Partnera Ponadnarodowego - Danii. Urząd Miasta Łodzi był Lider Projektu.</p> <p>Z wydatkowanych środków finansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapłaty za noty księgowe, dotyczące realizacji zadań przez Partnerów Projektu - NSZZ Solidarność w wysokości 2.022 zł; - opłaty telefoniczne na potrzeby realizacji projektu w wysokości 24 zł; - zwrot niewydatkowanych środków w 2013 r. w wysokości 37.770 zł; - zwrot środków przez Partnera projektu jako błędnie naliczonego podatku VAT przez Zleceniobiorcę w wysokości 1.764 zł; 				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej</u>				
wydatki bieżące	219 806,00	269 806,00	76 094,68	28,2
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	219 806,00	269 806,00	76 094,68	28,2
<u>75095 - Pozostała działalność</u>				
	219 806,00	269 806,00	76 094,68	28,2
<u>Gmina</u>				
<u>2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura</u>				
wydatki bieżące	6 286,00	56 286,00	14 009,70	24,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszt projektu graficznego wydawnictwa "Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi" w kwocie 2.460 zł				
- koszt aktualizacji bazy danych w aplikacji "Łódź Insider" w kwocie 8.167 zł				
- realizację spotu informacyjnego w kwocie 492 zł				
- zakup zdjęć na potrzeby Biura w kwocie 615 zł				
- koszt moderacji trzech spotkań informacyjnych w kwocie 1.538 zł				
- koszt prowadzenia serwisu internetowego "Mia100 Kamienic" w kwocie 738 zł				
<u>2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	93 520,00	93 520,00	28 208,46	30,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty umów o dzieło z autorami publikacji w kwartalniku samorządowym "Kronika Miasta Łodzi" oraz pozostałych prac redakcyjnych (projekt graficzny i typografia, korekta, zdjęcia) w kwocie 28.208 zł				
<u>2156151 - Prenumerata prasy</u>				
wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	30 476,52	43,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty dostawy prasy codziennej, magazynów i czasopism specjalistycznych dla UMŁ oraz prenumeratę wydań elektronicznych gazet w kwocie 30.477 zł				
<u>2188281 - Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</u>				
wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	3 400,00	6,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie pamiątkowej tablicy w kwocie 2.200				
- prowadzenie uroczystości patriotycznej w kwocie 1.200 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
<u>Powiat</u>				
<u>2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu roku budżetowego, głównie z uwagi na planowane zorganizowanie Konkursu Konsumentckiego i konieczności zakupu nagród rzeczowych dla jego laureatów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

wydatki bieżące	8 014 540,00	11 114 540,00	7 918 980,76	71,2
------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	8 014 540,00	11 114 540,00	7 918 980,76	71,2
------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------

75095 - Pozostała działalność

	8 014 540,00	11 114 540,00	7 918 980,76	71,2
--	---------------------	----------------------	---------------------	-------------

Gmina

2167671 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami

wydatki bieżące	114 540,00	114 540,00	18 980,76	16,6
-----------------	------------	------------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę rent na rzecz osób fizycznych - 10.512 zł
- wykonanie wyceny nieruchomości - 3.813 zł
- koszty notarialne i sądowe - 4.656 zł

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

wydatki bieżące	7 900 000,00	11 000 000,00	7 900 000,00	71,8
-----------------	--------------	---------------	--------------	------

Wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki przypadającej do pokrycia przez Miasto Łódź w tym: strata do pokrycia: za 2011 rok 3.690.653 zł, strata za 2012 rok 7.309.347 zł). Zgodnie z harmonogramem przekazywania środków, uzgodnionym ze Spółką w I półroczu przekazano kwotę 7,9 mln zł. Do pokrycia w 2014 roku pozostaje do przekazania kwota 3,1 mln zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Obsługi Inwestora				
<i>wydatki bieżące</i>	216 870,00	751 870,00	50 453,48	6,7
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
<i>wydatki bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2165611 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".</u>				
wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	206 870,00	741 870,00	50 453,48	6,8
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	206 870,00	741 870,00	50 453,48	6,8
Gmina				
<u>2165641 - Działalność związana z obsługą inwestorów.</u>				
wydatki bieżące	206 870,00	741 870,00	50 453,48	6,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- organizację spotkań z: przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych, m.in. organizację spotkania wigilijnego dla łódzkich inwestorów w 2013 r. oraz wizyty i spotkania z potencjalnymi inwestorami w kwocie 10.206 zł				
- udział w targach i konferencjach branżowych w kraju i za granicą: Międzynarodowe Targi Nieruchomości w Cannes, CEE Outsourcing and Shared Services Awards w Warszawie, Konferencja IX Polish Outsourcing Forum w Berlinie, V Konferencja Związku Liderów Usług Biznesowych w Poznaniu, Konferencja Digital Dragons w Krakowie oraz Seminarium Związku Pracodawców SHOKOKAI w kwocie 24.060 zł				
- zamieszczenie w mediach artykułów sponsorowanych, m.in. cykliczna promocja atrakcyjności inwestycyjnej Łodzi i regionu łódzkiego na łamach magazynu Outsourcing&More w kwocie 11.685 zł				
- koszty związane z zakupem materiałów promocyjnych w kwocie 4.502 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą				
wydatki bieżące	12 098 205,00	13 556 523,00	2 322 271,76	17,1
630 - Turystyka				
wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	51 837,00	43,2
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	120 000,00	120 000,00	51 837,00	43,2
Gmina				
<u>2091301 - Upowszechnianie turystyki.</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	51 837,00	51,8
Wydatkowane w I półroczu środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, dotacje przyznano na:				
- "Spacer po Łodzi" w kwocie 4.060 zł,				
- "Wycieczki po Łodzi w kwocie 3.950 zł,				
- "Łódzki kalejdoskop - mozaika wieków, ludzi i miejsc" w kwocie 2.459 zł,				
- "Łódź zwiedzaj na okrągło" w kwocie 5.600 zł,				
- "Jan Karski - wybitny dyplomata..." w kwocie 7.729 zł,				
- "Przemysłowy zawrót głowy" w kwocie 9.500 zł,				
- "Aktywna przestrzeń Łodzi" w kwocie 8.750 zł,				
- "Zintegrowana Łódź - Integracyjna Gra Terenowa" w kwocie 9.789 zł.				
<u>2112981 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - turystyka.</u>				
wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
Wydatki planowane w zadaniu zostaną poniesione w II półroczu 2014 roku.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	11 978 205,00	13 436 523,00	2 270 434,76	16,9
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	11 978 205,00	13 436 523,00	2 270 434,76	16,9
Gmina				
<u>2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	452 000,00	452 000,00	274 796,97	60,8
Z wydatkowanej w I półroczu kwoty sfinansowano:				
- roczną składkę członkowską za udział Łodzi w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego w kwocie 250.000 zł,				
- udział w targach turystycznych ITB w Berlinie - zakup wejściówek w kwocie 599 zł,				
- wynajem powierzchni wystawienniczej oraz opłatę rejestracyjną za udział Miasta w targach turystycznych Na Styku Kultur 2014 w kwocie 6.878 zł,				
- promocję turystyczną podczas organizowanych wycieczek po Łodzi w kwocie 2.600 zł,				
- wykonanie plakatów w kwocie 1.600 zł,				
- zlecenie wykonania sesji zdjęciowej, obróbki graficznej i przekazanie praw do zdjęć atrakcji turystycznych Łodzi w kwocie 10.209 zł,				
- obsługa study press - study tour w kwocie 1.951 zł,				
- wykonanie stempli okolicznościowych "Łodzi Bajkowej" w kwocie 960 zł.				
<u>2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych</u>				
wydatki bieżące	4 600,00	168 535,00	19 894,58	11,8

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanej w I półroczu kwoty sfinansowano wykonanie materiałów promocyjnych wykorzystywanych przy organizowaniu bądź uczestnictwie w imprezach o charakterze promocyjnym.				
Zlecono wykonanie:				
- druków i kartek okolicznościowych w kwocie 2.180 zł,				
- druku "Kroniki Miasta Łodzi " zeszyt 4 oraz zeszyt 1/2014 w kwocie 17.715 zł.				
<u>2112841 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności</u>				
wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	2 058,00	1,7
Wydatkowana kwota w I półroczu została przeznaczona na:				
- zakup naklejek samoprzylepnych w kwocie 60 zł,				
- zakup projektu Szopki Bożonarodzeniowej w kwocie 1.998 zł.				
<u>2112971 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej.</u>				
wydatki bieżące	10 000,00	210 000,00	26 322,00	12,5
W ramach działań w przyjętej "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020" środki zostały wydatkowane na:				
- opłacenie kosztów realizacji promocyjnego przedsięwzięcia związanego z obchodami cyklu imprez, Dnia Dziecka oraz odsłonięcie Pomnika Misia Uszatka na ulicy Piotrkowskiej " w kwocie 20.787 zł,				
- organizację imprezy muzycznej dla mieszkańców Łodzi pn. "Nastrój się na Łódź" w kwocie 5.535 zł.				
<u>2155941 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.</u>				
wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	18 056,00	90,3
Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na :				
- opłacenie rocznej składki z tytułu członkostwa Miasta Łodzi w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE w kwocie 18.056 zł.				
<u>2155971 - Promocja Miasta poprzez prowadzenie Galerii</u>				
wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,0
W I półroczu 2014 roku wydatkowano na opłacenie kosztów opieki merytorycznej wystaw realizowanych w Galerii UMŁ w siedzibie Biura Promocji, Turysyki i Współpracy z Zagranicą środki w kwocie 6.000 zł.				
<u>2155981 - Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR</u>				
wydatki bieżące	21 961,00	1 425 320,00	471 432,28	33,1
W ramach promocji wizerunkowej Miasta i podjętych działań PR w I półroczu br. kwota została wydatkowana na:				
- realizację i emisję programów telewizyjnych "Projektanci na start" w kwocie 5.000 zł,				
- zakup licencji do tekstów lektorskich w bilbordach sponsorskich wykorzystywanych przez Miasto w kwocie 2.460 zł,				
- wykonanie tablic promocyjnych o inwestycjach łódzkich na wystawę w Brukseli, druk plakatów w kwocie 8.993 zł,				
- zakup usługi promującej Łódź w ramach realizacji wydarzenia pn. "Impact Fest" I etap w kwocie 114.045 zł,				
- zakupienie praw do projektu witacza dla Miasta Łodzi w kwocie 10.000 zł,				
- promocja Łodzi w ramach koncertu Krystyna Prońko w kwocie 9.000 zł,				
- opłacenie kosztów transportu posągów J. Tuwima w kwocie 2.921 zł,				
- monitoring mediów w kwocie 15.000 zł,				
- zamieszczenie reklam i ogłoszeń prasowych zgłaszanych przez komórki organizacyjne UMŁ w ramach konsolidacji usługi w kwocie 285.505 zł,				
- obsługę techniczną nośników reklamowych i ich magazynowanie w kwocie 18.508 zł.				
<u>2156001 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>				
wydatki bieżące	457 100,00	348 124,00	46 640,25	13,4
Wydatkowane w I półroczu br. środki zostały przeznaczone na zakup:				
- skonsolidowanych w ramach UMŁ usług gastronomicznych związanych z pobytem zapraszanych gości w kwocie 12.894 zł,				
- skonsolidowanych w ramach UMŁ usług hotelarskich związanych z pobytem zapraszanych gości w kwocie 7.186 zł,				
- skonsolidowanej w ramach UMŁ usługi tłumaczenia w kwocie 13.876 zł,				
- usługi związanej z organizacją promocji Łodzi z okazji "Dnia Chińskiego w Łodzi" w kwocie 9.684 zł,				
- usługi związanej z udziałem w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów w Chemnitz w kwocie 3.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2156071 - Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii</u>				
wydatki bieżące	2 700 000,00	2 700 000,00	488 000,00	18,1
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na promocję Łodzi jako Centrum Przemysłów Kreatywnych poprzez zakup usług promocyjnych a mianowicie:				
- promocję Łodzi jako ośrodka mody, w edycji wiosennej FashionPhilosophy Fashion Week Poland, I etap w kwocie 488.000 zł.				
<u>2156081 - Strategia i komunikacja marketingowa w sektorze promocji gospodarczej</u>				
wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
Wydatki związane z zadaniem zostaną poniesione w II półroczu 2014 roku				
<u>2156101 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi</u>				
wydatki bieżące	997 444,00	997 444,00	44 300,57	4,4
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano wydatki określone w projekcie obejmujące:				
- obsługę projektu w kwocie 12.103 zł,				
- udział w targach branżowych w kwocie 32.198 zł.				
<u>2186781 - Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej</u>				
wydatki bieżące	1 725 000,00	1 725 000,00	305 787,29	17,7
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano wydatki określone w projekcie obejmujące:				
- opracowanie merytoryczne i graficzne kampanii promocyjnej w kwocie 53.136 zł,				
- realizacja kampanii promocyjnej w telewizji, Internecie, kinie w formie filmu reklamowego, produkcja i emisja cyklu programów "Biznesowa Łódź" w kwocie 162.398 zł,				
- przygotowanie materiałów informacyjnych w kwocie 8.610 zł,				
- udział w targowych branżowych w kwocie 81.643 zł.				
<u>2186791 - Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych</u>				
wydatki bieżące	2 611 000,00	2 611 000,00	363 918,99	13,9
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano wydatki określone w projekcie obejmujące:				
- opracowanie spójnej kreacji do kampanii promującej i informacyjnej w kwocie 36.900 zł,				
- opracowanie merytoryczne i graficzne wydawnictwa - wersja elektroniczna i drukowana oraz druk wydawnictwa w kwocie 41.019 zł,				
- projekt i zabudowa stoiska (wynajem) w kwocie 40.000 zł,				
- udział w wydarzeniach ogólnopolskich (festiwale), w tym: wynajem powierzchni wystawienniczej, obsługę stoiska, transport, noclegi i wyżywienie obsługi i wystawców, wynajem dekoracji okazjonalnych, wstęp na targi/wydarzenia dla obsługi i wystawców w kwocie 246.000 zł.				
<u>2186801 - "Łódź na weekend" - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break</u>				
wydatki bieżące	2 499 100,00	2 499 100,00	203 227,83	8,1
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano wydatki określone w projekcie obejmujące:				
- zarządzanie projektem w kwocie 11.088 zł,				
- przygotowanie spójnej linii graficznej dla kampanii w kwocie 14.760 zł,				
- przygotowanie spotu promującego do emisji w telewizji, Internecie, kinie w formie filmów reklamowych w kwocie 177.380 zł.				
<u>2186811 - Wirtualny Spacerownik - odtwarzanie utraconych zabytków architektury na wirtualnej mapie Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	300 000,00	100 000,00	0,00	0,0
Wydatki na wykonanie Wirtualnego Spacerownika zostaną poniesione w II półroczu 2014 r.				
<u>2186821 - Choinka Miejska na Boże Narodzenie 2014.</u>				
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
Wydatki związane z zadaniem Choinka Miejska na Boże Narodzenie 2014 zostaną poniesione w II półroczu 2014 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rady Miejskiej				
wydatki bieżące	2 020 198,00	2 020 198,00	834 362,86	41,3
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	2 020 198,00	2 020 198,00	834 362,86	41,3
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	2 020 198,00	2 020 198,00	834 362,86	41,3
Gmina				
<u>2000191 - Wydatki bieżące</u>				
wydatki bieżące	1 720 198,00	1 720 198,00	834 362,86	48,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę diet przysługujących radnym oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 663.623 zł,				
- wypłatę 5 Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXXIII/1735/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi w kwocie 125.000 zł,				
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło w kwocie 4.819 zł,				
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarek w kwocie 19.220 zł				
- naprawy i konserwacje kserokopiarek oraz sprzętu agd w kwocie 1.096 zł,				
- usługi poligraficzne, wydruk plakatów dla Młodzieżowej Rady Miejskiej, pieczętki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, zamówienia cateringu w związku z uroczystą sesją Rady Miejskiej w Łodzi, zakup pucharów pamiątkowych wręczanych przez prezydium Rady Miejskiej w Łodzi, zamówienie odznak "Za Zasługi dla Miasta Łodzi", etui do odznak oraz legitymacji odznaczonych odznaką "Za Zasługi dla Miasta Łodzi" w kwocie 20.304 zł,				
- różne opłaty i składki w kwocie 300 zł.				
<u>2188251 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno-promocyjnych Biura Rady Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
Radni Rady Miejskiej podczas kolejnych sesji Rady Miejskiej zadeklarowali wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta Łodzi o przeniesienie, pod koniec bieżącej kadencji, środków budżetowych z zadania "Koszty wydawnictw materiałów informacyjno-promocyjnych Biura Rady Miejskiej" na inny cel .				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy				
wydatki bieżące	6 418 442,00	6 569 920,00	3 377 254,47	51,4
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3 877 929,00	3 956 581,00	1 568 294,70	39,6
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	1 000,00	14 760,00	12 853,50	87,1
Powiat				
<u>2165412 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	1 000,00	14 760,00	12 853,50	87,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano druk i dostawę oznaczeń identyfikujących taksówki osobowe na obszarze Miasta Łodzi oraz naklejek zawierających tabelę opłat ze stawkami za korzystanie z taksówek w kwocie 12.854 zł.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	3 876 929,00	3 941 821,00	1 555 441,20	39,5
Gmina				
<u>2165341 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich</u>				
wydatki bieżące	181 547,00	178 672,00	65 557,77	36,7
W ramach zadania środki finansowe przeznaczono na realizację programu "Młodzi w Łodzi" m.in. na: - współorganizację Akademickich Targów Pracy w kwocie 38.007 zł, - opracowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej projektu "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2014" w kwocie 19.064 zł, - realizację strony internetowej programu Młodzi w Łodzi w kwocie 5.351 zł, - aktualizację funkcjonalności oraz usług hostingowa stron internetowych w ramach inicjatyw realizowanych przez Biuro - www.praktyki.lodz.pl w kwocie 3.136 zł.				
<u>2165351 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	690 827,04	57,6
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowane na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej pn. "Łódź Kreuje połączenia lotnicze" w kwocie 335.790 zł oraz realizację konkursów promujących możliwość podróżowania z Łodzi w kwocie 355.037 zł.				
<u>2165361 - Współpraca z wyższymi uczelniami.</u>				
wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	414 938,34	41,5
W ramach zadania sfinansowano m.in.: - stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów (laureatów lub finalistów ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych) oraz doktorantów szkół wyższych (III edycja programu stypendialnego) w kwocie 183.000 zł, - dofinansowania realizacji przedsięwzięć w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego w ramach konkursu ofert na realizację zadania pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami" w kwocie 77.713 zł, - promocję Miasta Łodzi podczas XIII edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi w kwocie 136.882 zł, - wydatki związane z promocją Miasta w ramach Juwenaliów 2014 r. w kwocie 17.343 zł.				
<u>2165421 - Rynek pracy, promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów.</u>				
wydatki bieżące	260 000,00	235 235,00	23 046,49	9,8
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na: - przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej VI edycji konkursu pn. "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes" w kwocie 16.397 zł, - zakup artykułów spożywczych niezbędnych do zapewnienia przerw kawowych uczestnikom szkoleń w ramach SDS, Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Twoja kariera w Twoich rękach w kwocie 6.650 zł.				
<u>2165431 - Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	839 020,00	862 908,00	204 954,77	23,8
<p>Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację projektu pn. "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności. Okres realizacji projektu: 2013 - 2014. Celem głównym projektu jest zachęcenie młodzieży do studiowania w Łodzi poprzez promocję programu Młodzi w Łodzi oraz zalet Miasta i łódzkich uczelni.</p> <p>W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - refundacją części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - przygotowaniem koncepcji kreatywnej i linii graficznej, - przygotowaniem nośników outdoorowych i plakatu promującego projekt, - zakupem materiałów informacyjno-promocyjnych, - zakupem nośników reklamowych, - produkcją i emisją 30-sekundowego spotu reklamowego. 				
2165441 - Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim.				
wydatki bieżące	396 362,00	465 006,00	156 116,79	33,6
<p>Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację projektu pn. " Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności. Okres realizacji projektu: 2013 - 2015. Celem projektu jest promocja marki Łodzi jako innowacyjnego i kreatywnego miasta, dynamicznie rozwijającego się w oparciu o innowacyjne i kreatywne pomysły swoich mieszkańców i przedsiębiorców, dzięki wsparciu rozwoju przemysłów kreatywnych (w tym m. in. sektora mody, wzornictwa, produkcji filmowej), promocji transferu nowoczesnych i innowacyjnych technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.</p> <p>W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - refundacją części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - kosztami związanymi z opracowaniem merytorycznym i graficznym, drukiem oraz kolportażem dwóch z siedmiu dwujęzycznych biuletynów, - kosztami związanymi z udziałem w targach branżowych w Poznaniu. 				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	2 540 513,00	2 613 339,00	1 808 959,77	69,2
85395 - Pozostała działalność				
	2 540 513,00	2 613 339,00	1 808 959,77	69,2
Powiat				
2165452 - Biznes 50+ - im dojralszy, tym lepszy				
wydatki bieżące	1 026 972,00	1 065 624,00	730 739,08	68,6
<p>Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację projektu pn. "Biznes 50+ im dojralszy, tym lepszy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest realizowany w latach 2013 - 2015. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łódzian w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 21 nowych firm.</p> <p>W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - refundacją części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz części dodatkowego wygrodenie rocznego, - kosztami rozmów telefonicznych, usług pocztowych, - kosztami szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz doradztwem indywidualnym beneficjentów projektu, - wypłatą wynagrodzeń za ocenę wniosków na udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego, - wypłatą jednorazowego wsparcia finansowego dla beneficjentów projektu, - wypłatą wynagrodzeń za ocenę formularzy rekrutacyjnych pod względem merytorycznym, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- wypłatą wynagrodzenia psychologa za przeprowadzenie testów psychometrycznych i opracowanie wyników.

2165462 - Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian

wydatki bieżące	1 513 541,00	1 547 715,00	1 078 220,69	69,7
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest realizowany w latach 2013 - 2015. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian w wieku poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 32 nowych firm.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:

- refundacją części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz części dodatkowego wygrodenie rocznego,
- kosztami rozmów telefonicznych, usług pocztowych,
- kosztami szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz doradztwem indywidualnym beneficjentów projektu,
- wypłatą wynagrodzeń za ocenę wniosków na udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego,
- refundacją kosztów opieki nad dzieckiem,
- wypłatą jednorazowego wsparcia finansowego oraz części wsparcia pomostowego dla beneficjentów projektu,
- wypłatą wynagrodzeń za ocenę formularzy rekrutacyjnych pod względem merytorycznym,
- wypłatą wynagrodzenia psychologa za przeprowadzenie testów psychometrycznych i opracowanie wyników.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta				
wydatki bieżące	247 283,00	268 283,00	71 405,10	26,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	247 283,00	268 283,00	71 405,10	26,6
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	31 883,00	36 883,00	720,00	2,0
Gmina				
<u>2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	31 883,00	36 883,00	720,00	2,0
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup specjalistycznych wydawnictw statystycznych pn.: "Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi w III i IV kwartale 2013 r."				
75095 - Pozostała działalność				
	215 400,00	231 400,00	70 685,10	30,5
Gmina				
<u>2177201 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	65 400,00	85 700,00	0,00	0,0
W II półroczu sfinansowane zostaną usługi polegające na przeprowadzeniu badań odnoszących się do kontekstu demografii, analizy procesów metropolitalnych, w tym wskaźników dotyczących programów strategicznych.				
<u>2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
Planowane wydatki obejmują zakup usług pozostałych, w tym aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta wykonanej przez Agencję Standard & Poor's , która wykonana zostanie w II półroczu 2014 roku.				
<u>2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	75 000,00	70 700,00	70 685,10	100,0
W ramach zadania wydatkowano środki na opłatę składek członkowskich za przynależność do: Eurocities - stowarzyszenia dużych miast europejskich, Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz - Łódź) i S-14, Stowarzyszenia Miasta Autostrady Bursztynowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące	517 832,00	517 832,00	256 274,95	49,5
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

630 - Turystyka

wydatki bieżące	517 832,00	517 832,00	256 274,95	49,5
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

63001 - Ośrodki informacji turystycznej

	517 832,00	517 832,00	256 274,95	49,5
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Powiat

2172362 - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące	517 832,00	517 832,00	256 274,95	49,5
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano bieżącą działalność sieci 3 punktów informacji turystycznej w Łodzi: przy ul. Piotrkowskiej 87, na Dworcu Łódź-Kaliska oraz w Porcie Lotniczym im. Wł. Reymonta w kwocie 256.275 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (9,75 etatu) wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 221.489 zł

- świadczenia na rzecz pracowników, w tym: odpis na ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne w kwocie 9.388 zł

- wydatki na zakup towarów do sklepiku z pamiątkami w kwocie 7.577 zł

- czynsze, opłaty związane z najmem pomieszczeń wraz z energią w kwocie 7.262 zł

- zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością statutową takich jak: prasa, książki, przewodniki, tonery, papier do kserografu i artykuły biurowe w kwocie 4.933 zł

- podróże zagraniczne i krajowe w kwocie 2.801 zł

- dostęp do sieci internetowej i usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.693 zł

- pozostałe, takie jak usługi bankowe, poligraficzne i remontowe w kwocie 1.132 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki bieżące	37 986 121,00	39 986 121,00	21 800 527,61	54,5
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	37 986 121,00	39 986 121,00	21 800 527,61	54,5
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	3 972 121,00	3 972 121,00	1 841 368,09	46,4
Gmina				
2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych				
wydatki bieżące	3 972 121,00	3 972 121,00	1 841 368,09	46,4
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 1.103.258 zł				
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 1.050 zł				
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 737.060 zł.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe				
	28 664 000,00	30 664 000,00	17 050 453,99	55,6
Gmina				
2147731 - Dodatki mieszkaniowe				
wydatki bieżące	28 664 000,00	30 664 000,00	17 050 453,99	55,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów komunalnych, spółdzielczych i innych) w kwocie 17.050.454 zł				
85295 - Pozostała działalność				
	5 350 000,00	5 350 000,00	2 908 705,53	54,4
Gmina				
2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych				
wydatki bieżące	5 350 000,00	5 350 000,00	2 908 705,53	54,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.632.977 zł				
- pozostałe wydatki w kwocie 275.729 zł m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona, czynsz, sprzątanie, energia i inne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Hale Targowe

<i>wydatki bieżące</i>	1 725 431,00	1 725 431,00	875 180,08	50,7
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

700 - Gospodarka mieszkaniowa

<i>wydatki bieżące</i>	1 725 431,00	1 725 431,00	875 180,08	50,7
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	1 725 431,00	1 725 431,00	875 180,08	50,7
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

Gmina

2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe

wydatki bieżące	1 725 431,00	1 725 431,00	875 180,08	50,7
-----------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

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: tzw. "Opaski" wokół hali targowej "Górniak", przy ul. Jaracza/Kilińskiego oraz Wielkopolskiej 58, a także wydatki osobowe stanowiące koszt obsługi targowisk i miejsc do handlu gdzie Hale Targowe są inkasentem.

Wydatki w łącznej kwocie 875.180 zł obejmują:

- wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 404.001 zł
- koszty materiałów i publikacji - 6.843 zł
- koszty remontów i napraw - 4.863 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie hal i targowisk oraz biura (podatek od nieruchomości, zakup energii, sprząatanie, wywóz odpadów i nieczystości, opłaty za wynajem powierzchni biurowych itd.) - 445.195 zł
- koszty postępowania sądowego - 6.595 zł
- różne opłaty (internet, koszty podróży służbowych, pozostałe opłaty i składki) - 7.683 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	11 034 232,00	11 034 232,00	5 300 093,37	48,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	647 687,00	647 687,00	305 186,89	47,1
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	647 687,00	647 687,00	305 186,89	47,1
Gmina				
<u>2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	647 687,00	647 687,00	305 186,89	47,1
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
- zakup energii elektrycznej w kwocie 129.093 zł;				
- usługi porządkowe na terenie budynku w kwocie 35.961 zł;				
- konserwację urządzeń wentylacyjnych w budynku w kwocie 7.341 zł;				
- zakup energii cieplnej w kwocie 20.586 zł;				
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 25.396 zł;				
- podatek od nieruchomości w kwocie 18.570 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 25.118 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 10.218 zł;				
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 8.102 zł;				
- konserwację dźwigów w kwocie 10.729 zł;				
- opłaty za wodę i ścieki w kwocie 4.916 zł;				
- zakup materiałów do drobnych bieżących napraw w kwocie 6.632 zł;				
- opłaty za tytułu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 501 zł;				
- opłatę za gospodarkę odpadami w kwocie 2.024 zł				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	10 386 545,00	10 386 545,00	4 994 906,48	48,1
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				
	10 386 545,00	10 386 545,00	4 994 906,48	48,1
Gmina				
<u>2174061 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>				
wydatki bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	650 669,67	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 267.587zł;				
- konserwację i utrzymanie oprogramowania, odnowienie subskrypcji, modyfikacje specjalistycznego oprogramowania w kwocie 145.223 zł;				
- optymalizację baz danych w kwocie 9.274 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 30.593 zł;				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 24.885 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 31.627 zł;				
- opłaty pocztowe w kwocie 20.108 zł;				
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 14.249 zł;				
- zakup artykułów biurowych, prenumeraty w kwocie 18.504 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 2.525 zł;
- zakup materiałów specjalistycznych (kalki, folie, teczki zawieszane, materiały do ploterów) w kwocie 8.470 zł;
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 58.548 zł;
- pozostałe usługi i opłaty w kwocie 19.077 zł.

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

wydatki bieżące	216 000,00	158 877,00	21 451,07	13,5
-----------------	------------	------------	-----------	------

- Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 3.963 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 3.092 zł;
 - naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego w kwocie 2.407 zł;
 - usługi internetowe w telefonii komórkowej w kwocie 2.109 zł;
 - usługi informatyczne i serwisowe w kwocie 9.200 zł;
 - pozostałe opłaty w kwocie 680 zł.
- Zaangażowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji

wydatki bieżące	8 070 545,00	8 127 668,00	4 322 785,74	53,2
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

- Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.955.801 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. w kwocie 482.941 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy w kwocie 635.928 zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 126.150 zł;
 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52.268 zł;
 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 8.655 zł;
 - prowizje z tyt. transakcji płatnych kartą i opłaty za wynajem terminali w kwocie 6.389 zł;
 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej w kwocie 8.137 zł;
 - zakup artykułów biurowych w kwocie 1.955 zł;
 - zakup paliwa, akcesoriów do samochodu służbowego, czynsz za garaż w kwocie 4.481 zł;
 - opłaty sądowe w kwocie 535 zł;
 - koszty szkoleń i konferencji w kwocie 4.452 zł;
 - zakup prenumeraty i wydawnictw specjalistycznych w kwocie 6.482 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2.428 zł;
 - zakup odzieży ochronnej, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników w kwocie 1.747 zł;
 - opłaty pocztowe w kwocie 2.247 zł;
 - usługi zdrowotne w kwocie 2.557 zł;
 - opłaty i usługi pozostałe w kwocie 19.633 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				
wydatki bieżące	7 245 526,00	7 245 526,00	3 085 529,65	42,6
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	7 245 526,00	7 245 526,00	3 085 529,65	42,6
71095 - Pozostała działalność				
	7 245 526,00	7 245 526,00	3 085 529,65	42,6
Gmina				
2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				
wydatki bieżące	7 196 264,00	7 196 264,00	3 058 162,15	42,5
Z wydatkowanych środków w kwocie 3.058.162,00 zł w I półroczu 2014 r. sfinansowano:				
1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 2.592.027,00 zł (śr.zatrudn.- 58,29 etatów).				
2) Zakup usług pozostałych w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:				
a) realizacja zawartych umów na plany miejscowe nastąpi w II półroczu 2014 r.				
3) Pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, remontowe, pocztowe, kserograficzne, sprząatanie, ochrona mienia, szkolenia, obsługa bhp, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, usługi telefoniczne, odpisy na ZFŚS - 466.135 zł.				
2170351 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej				
wydatki bieżące	49 262,00	49 262,00	27 367,50	55,6
Z wydatkowanych środków w kwocie 27.368 zł w I półroczu 2014 r. sfinansowano:				
1) Zakup usług pozostałych - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:				
a) plan miejscowy dotyczący Placu Niepodległości - realizacja IV etapu umowy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki bieżące	230 061 437,00	242 052 980,00	138 109 882,52	57,1
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	3 419 000,00	3 669 000,00	1 660 338,37	45,3
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	110 000,00	110 000,00	55 000,00	50,0
Gmina				
2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii				
wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	55 000,00	50,0
<p>Wybór podmiotów realizujących zadanie nastąpił w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe na podstawie umów zawartych pomiędzy podmiotami, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kwota 55.000 zł została wydatkowana na następujące zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe zgodnie z w/w ustawą:</p> <p>1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno - readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie MONAR - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny. W I półroczu br. w programie uczestniczyło 64 osób (47 mężczyzn, 12 kobiet, 5 dzieci) 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 stałe oraz telefon.</p> <p>2. Realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie MONAR - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny. W I półroczu br. 8 osób (mężczyzn ukończyły kursy: spawania i operatora wózków widłowych. W rezultacie zwiększyli 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:</p> <p>- Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U". W I półroczu br. w programie uczestniczyło 15 osób (13 mężczyzn i 2 kobiety) uzależnionych po zakończonym procesie leczenia odwykowego. Przeprowadzono treningi interpersonalne (60 godzin), w ramach pracy wolontarystycznej w ilości 50 godzin prowadzono zajęcia grupowe. Środki z dotacji MOPS przeznaczone były na zakup materiałów biurowych, opłaty za telefony oraz za przeprowadzenie treningów.</p> <p>- Fundacja ARKA W I półroczu w programie uczestniczyły 32 osoby (24 mężczyzn i 8 kobiet) uzależnione od narkotyków, które zakończyły terapię w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień od narkotyków i zamieszkują w hostelu Fundacji ARKA. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na wynagrodzenie realizatora projektu oraz bilety wstępu do teatru i filharmonii.</p>				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	3 309 000,00	3 559 000,00	1 605 338,37	45,1
Gmina				
2093491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym				
wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	78 000,00	60,0
<p>Środki finansowe zostały zaplanowane na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 159 dzieci, wydano 14 799 posiłków. Średni koszt jednego posiłku ok.5,27 zł.</p>				
2093721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	99 997,17	50,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych MOPS w Łodzi uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.				
<u>2120761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej</u>				
wydatki bieżące	129 600,00	129 600,00	57 200,00	44,1
Planowane środki przeznaczone są na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych społecznie na zasadach określonych w ww. ustawie. Zadanie realizuje Fundacja "Uwolnienie". Realizowany projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, ubogich, uzależnionych od nałogów. W tym celu prowadzone są kursy zawodowe, terapie motywujące, doradztwo zawodowe i socjalne. W I półroczu br. z pomocy skorzystało 23 mężczyzn i 5 kobiet.				
<u>2151721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlice środowiskowe)</u>				
wydatki bieżące	650 000,00	650 000,00	303 683,96	46,7
Środki finansowe zostały wydatkowane na prowadzenie 4 świetlic środowiskowych mieszczących się przy ulicach: Ćwiklińskiej 5a, Smetany 4, Senatorskiej 4, Tybury 5. Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 203.199 zł, co stanowi 66,91% poniesionych wydatków ogółem. Planowana liczba etatów wynosiła 15 (w tym 3 etaty finansowane ze środków własnych I Wydziału Pracy Środowiskowej - rozdz. 85219). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 100.485 zł, co stanowi 33,09 % to: czynsz, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do malowania i remontu, art. żywnościowych (dzieci otrzymują jeden posiłek), opłaty za energię, odpisy za ZFŚS. Celem działania świetlic jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią. W I półroczu 2014 roku w świetlicach organizowana była pomoc dla dzieci w odrabianiu lekcji, prowadzone były zajęcia w kółkach kulinarnych, zajęcia sportowe, wyjścia na lodowisko, basen, do kina, teatru, kręgielni, muzeum, sale zabaw oraz do Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego. W okresie sprawozdawczym w świetlicach przebywało średnio w miesiącu 53 dzieci (planowana liczba miejsc 100).				
<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 przeznaczona została na prowadzenie hostelu przez Stowarzyszenie Samopomocowe "ABAKUS", które zabezpieczyło 13 miejsc całonocnych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 28 mężczyzn. Zapewniono ciepłe posiłki, suchy prowiant, środki higieny osobistej, możliwość skorzystania z łazienki. Prowadzono zajęcia edukacyjne i grupy wsparcia 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 kwota przeznaczona została na prowadzenie banku żywności przez Fundację "Bank Żywności". W okresie sprawozdawczym fundacja nieodpłatnie pozyskała i rozdała ok. 41.345 kg żywności o wartości ok. 139.816 zł. Podmiot ten nieodpłatnie pozyskuje, gromadzi żywność, którą następnie nieodpłatnie przekazuje za pośrednictwem organizacji pomocowych do 3.590 najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta Łodzi.				
<u>2151761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.</u>				
wydatki bieżące	805 400,00	975 400,00	402 695,00	41,3
Wydatkowana kwota w I półroczu przeznaczona została na realizację zadania przez następujące organizacje: ZG.SS. Urszulanek Serca Jezusa Konającego, TPD Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź Polesie, TPD Łódź Górna, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne MOCNI W DUCHU, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce", Stowarzyszenie Małych Dzieci, Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (siostry salezjanki). W okresie sprawozdawczym w 12 świetlicach, 1 ognisku i 1 klubie przebywało średnio 431 dzieci, przy stanie na koniec półrocza 469 dzieci.				
<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>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	1 124 000,00	1 124 000,00	557 281,00	49,6
<p>Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na realizację zadania dotyczącego prowadzenia taniego żywienia przez organizacje pozarządowe.</p> <p>Zadanie realizują następujące Podmioty: Konwent Bonifratrów, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Centrum Służby Rodzinie, Caritas Archidiecezji Łódzkiej.</p> <p>Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystali podopieczni opieki społecznej z problemem alkoholowym, niezaradni życiowo. W okresie sprawozdawczym wydano ciepłe posiłki w dni robocze i suchy prowiant na dni wolne od pracy.</p>				
2188831 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej				
wydatki bieżące	170 000,00	250 000,00	56 481,24	22,6
<p>W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 54.583 zł, co stanowi 96,64 % poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.898 zł, co stanowi 3,36 % to: zakup materiałów biurowych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z decupage, artykułów spożywczych na potrzeby umiejętności społecznych realizowanych w Klubach. W ramach realizacji zadania przeprowadzono zajęcia z dogoterapii, komputerowe z zakresu podstaw obsługi komputera, warsztaty wizażu dla uczestników Klubów.</p>				
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	226 586 937,00	238 328 480,00	136 449 544,15	57,3
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	29 338 836,00	30 703 517,00	17 601 897,64	57,3
Gmina				
2151841 - Wydatki z tytułu pobytu dzieci z Miasta Łódź umieszczonych bez skierowania w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.				
wydatki bieżące	444,00	444,00	101,86	22,9
<p>Zadanie polega na finansowaniu 10% wydatków z tytułu pobytu dzieci z Miasta Łodzi umieszczonych bez skierowania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów w przypadku wymagającym natychmiastowego zapewnienia opieki. W I półroczu br. 3 dzieci z Miasta Łodzi zostało umieszczone bez skierowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu. Koszt wyniósł 102 zł. Zadanie będzie jeszcze realizowane w II półroczu 2014 r.</p>				
Powiat				
2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
wydatki bieżące	26 621 436,00	27 833 776,00	16 255 908,42	58,4
<p>W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 14 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. 2 pogotowia opiekuńcze, 5 centrum administracyjnych, 4 domy dziecka, 1 Dom Dziecka dla Małych Dzieci, 2 rodzinne domy dziecka. W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 16.255.908 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.877.653 zł tj.79,22%.</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za energię, zakup środków żywności, zakup odzieży i obuwia dla dzieci, zakup książek, środków czystości, opału, czynsze, wywóz śmieci, odpis na ZFŚS i inne.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.877.653 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 2.925.305 zł (z czego wydatki na zakup energii wyniosły 818.050 zł, zakup żywności na kwotę 697.860 zł, zakupy odzieży, obuwia dla dzieci na kwotę 206.374 zł, środków czystości, opału na łączną kwotę 308.989 zł, pozostałe usługi na kwotę 314.417 zł) - odpis na ZFŚS na kwotę 452.950 zł 				
2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne				
wydatki bieżące	957 289,00	1 126 606,00	486 328,00	43,2
<p>Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na dofinansowanie 2 podmiotów prowadzących 5 niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (1 dom dziecka, 4 rodzinne domy dziecka). W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu w placówkach całodobowych przebywało 47,89 dzieci. Na dzień 30.06.2014 r. przebywało 47 dzieci.</p>				
2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych				
wydatki bieżące	267 852,00	277 906,00	171 358,00	61,7

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie to realizuje Fundacja "Dom w Łodzi" przy ul. Wierzbowej 13. Fundacja "Dom w Łodzi" jest placówką całodobową przeznaczoną dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, które są chore lub mają orzeczony stopień niepełnosprawności. Placówka zapewnia dzieciom specjalistyczną opiekę zdrowotną, psychologiczną, edukacyjną i wychowawczą. Liczba planowanych miejsc - 9. Na dzień 30.06.2014 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	209 829,00	209 829,00	87 538,05	41,7
W ramach wydatkowanych środków udzielono 2 wychowankom świadczeń w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 8.235 zł oraz 32 wychowankom wypłacono 162 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 79.303 zł.				
<u>2150992 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>				
wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	6 941,00	32,3
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 3 usamodzielnionych wychowanków placówek na kwotę 6.941 zł. Ponadto udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej 1 niepełnosprawnemu wychowankowi.				
<u>2151612 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego</u>				
wydatki bieżące	276 649,00	230 541,00	92 216,00	40,0
Zadanie polegające na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego jest realizowane przez Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne. Planowana liczba miejsc w placówce wynosi 6. Wg stanu na dzień 30.06.2014r. liczba dzieci wynosi 6.				
<u>2151622 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	878 955,00	878 955,00	469 006,31	53,4
W ramach wydatkowanych środków udzielono 14 wychowankom 14 świadczeń w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 82.413 zł oraz 159 wychowankom 791 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 386.593 zł.				
<u>2151632 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	104 882,00	104 882,00	32 500,00	31,0
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 17 usamodzielnianych wychowanków na kwotę 32.500 zł.				
<u>2189232 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu).</u>				
wydatki bieżące	0,00	19 078,00	0,00	0,0
Zadanie remontowe zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie pod nazwą malowanie sal z wymianą instalacji elektrycznej, wymiana rozdzielni elektrycznych oddziałowych oraz położenie wraz z cyklinowaniem parkietu w Domu Dziecka Nr 8 przy ulicy Zuchów 4 w Łodzi. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.				
85202 - Domy pomocy społecznej				
	63 496 519,00	64 667 797,00	37 567 280,44	58,1
Powiat				
<u>2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	2 509 260,00	2 488 800,00	1 185 656,93	47,6
Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na dofinansowanie działalności dwóch Domów Pomocy Społecznej:				
1. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helenówek 7 prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta. Jest to dom dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn powyżej 18 roku życia. Większość z nich to sieroty naturalne lub społeczne. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 10 pensjonariuszy w wieku od 36 do 51 lat. Kwota przekazanych środków w okresie sprawozdawczym wyniosła 86.544 zł				
2. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP im. E.Bojanowskiego. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekłe, psychicznie chorych. Liczba planowanych miejsc 107. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 107 osób				
Kwota przekazanych środków na funkcjonowanie Domu wyniosła 1.017.676 zł.				
Zgodnie z odrębną umową Dom prowadzi zadanie polegające na zapewnieniu miejsc interwencyjnych dla 9 osób. Dotychczas przekazano na to zadanie 81.436 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej				
wydatki bieżące	60 982 259,00	62 173 997,00	36 381 623,51	58,5
<p>W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 13 publicznych domów pomocy społecznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych - 1.029 miejsc - 2 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych - 289 miejsc - 4 domów dla ludzi starych - 337 miejsc - 2 domów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie - 227 miejsc <p>Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarstwa.</p> <p>W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 36.381.624 zł największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.162.568 zł tj. 66,41%. Pozostałe wydatki to opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, pościel, bielizna, artykuły biurowe i środki czystości), ochrona mienia, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi pralnicze i porządkowe, koszty napraw.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24.162.568 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 9.409.429 zł (z czego największe wydatki to między innymi; zakup energii wynosił 3.002.806 zł, zakup usług pozostałych wynosił 3.607.983 zł, zakup żywności wynosił 1.151.634 zł, zakupy materiałów i wyposażenia wynosiły 463.674 zł, zakup leków wynosił 363.622 zł) - odpis na ZFŚS w kwocie 883.836 zł <p>Ponadto poniesiono wydatki za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów niż Powiat Łódź w wysokości 1.925.791 zł.</p>				
2189052 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)				
wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<p>Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów Marysin Rogi zakup sprzętu komputerowego na kwotę 5.000 zł będzie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.</p>				
85203 - Ośrodki wsparcia				
	11 904 918,00	11 841 933,00	6 479 540,36	54,7
Gmina				
2001301 - Domy dziennego pobytu				
wydatki bieżące	6 211 064,00	6 385 420,00	3 493 623,82	54,7
<p>W ramach wydatkowanej kwoty 3.493.624 zł poniesiono koszty utrzymania 18 Domów Dziennego Pobytu wraz z Filią DDP przy ul. Senatorskiej 4, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W I półroczu br. z usług domów korzystało średnio w miesiącu 820 osób (planowana liczba miejsc 830). W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 3.493.624 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.011.749 zł tj. 57,58%. 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 815.412 zł i stanowiły największą pozycję wśród wydatków rzeczowych przy dziennej stawce żywieniowej 9,50 zł.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.011.749 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 1.387.867 zł (czego wydatki na zakup żywności wynosiły 815.412 zł, zakup energii w kwocie 192.000 zł, czynsz w kwocie 160.570 zł, usługi pozostałe 51.946 zł, zakup materiałów i wyposażenia 123.955 zł) - odpis na ZFŚS w kwocie 94.008 zł 				
2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet				
wydatki bieżące	482 449,00	483 841,00	270 466,65	55,9
<p>Wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 270.467 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. Schronisko udziela schronienia na okres 14 dni, choć częste są przypadki dłuższego przebywania w placówce. Planowana liczba miejsc w schronisku - 62, w noclegowni - 20 miejsc.</p> <p>W I półroczu w Schronisku przebywało 76 osób w tym: 48 kobiet i 28 dzieci, natomiast w noclegowni przebywały 73 osoby w tym: 72 kobiety i 1 dziecko. W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 270.467 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 178.586 zł co stanowi 66,03%, pozostałe to wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 178.586 zł 				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki rzeczowe w kwocie 84.256 zł (z czego największą pozycję stanowił zakup energii na kwotę 64.464 zł, usługi pozostałe na kwotę 7.968 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 7.606 zł, wywóz śmieci na kwotę 2.346 zł) - odpis na ZFŚS w kwocie 7.625 zł				
2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym				
wydatki bieżące	1 622 281,00	1 802 281,00	901 140,00	50,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na prowadzenie przez Towarzystwo im. Brata Alberta dwóch schronisk dla bezdomnych mężczyzn wraz z noclegownią i jednego schroniska dla bezdomnych kobiet oraz na prowadzenie mieszkań readaptacyjnych. W okresie sprawozdawczym z usług schronisk skorzystały 472 osoby, w tym: 367 mężczyzn, 73 kobiety i 32 dzieci, zaś z usług noclegowni 313 mężczyzn. W mieszkaniach readaptacyjnych przebywało 13 osób.				
2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu				
wydatki bieżące	158 484,00	158 484,00	79 240,00	50,0
W ramach wykorzystanych środków pokryto wydatki związane z dofinansowaniem działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111 i ul. Czarnieckiego 4 prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W I półroczu br.z usług Domów skorzystały 103 osoby. Domy obejmują opieką ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, ubogich, samotnych.				
2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych				
wydatki bieżące	49 002,00	49 002,00	34 710,00	70,8
Kwota 34.710 zł została przekazana dla Towarzystwa im. Brata Alberta na prowadzenie świetlicy dla bezdomnych. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 912 osób. Wydano 15.352 gorące i zimne posiłki oraz 945 sztuk odzieży, bielizny, butów itp.				
2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych				
wydatki bieżące	2 517 254,00	2 547 180,00	1 529 485,13	60,0
W ramach wykorzystanych środków poniesiono wydatki związane z działalnością 2 Domów Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają dzieciom 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. wynosiło 70 osób. W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 1.529.485 zł największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81,43% wykonane w kwocie 1.245.517 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za energię, zakup środków żywności, czynsz, wyżywienie personelu kuchni, opłaty za rozmowy służbowe 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 1.245.517 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 230.618 zł (m.in. zakup środków żywności na kwotę 73.371 zł, energia na kwotę 100.816 zł, czynsze na kwotę 53.350 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 11.360 zł) - odpis na ZFŚS w kwocie 53.350 zł				
2152461 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej				
wydatki bieżące	437 216,00	0,00	0,00	X
Kwota przeznaczona została na dofinansowanie 7 podmiotów prowadzących 17 niepublicznych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (8 świetlic, 8 ognisk, 1 klub,). W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu w placówkach przebywało 359 dzieci. Na dzień 30 czerwca 2014 r. przebywało 377 dzieci.				
2152471 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę				
wydatki bieżące	30 663,00	0,00	0,00	X
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 w placówce przebywało 26 dzieci. Na dzień 30.06.2014 r. przebywało 26 dzieci.				
2189071 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				
wydatki bieżące	35 785,00	35 785,00	14 148,99	39,5
W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 14.149 zł w okresie sprawozdawczym sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.327 zł (zatrudnienie rehabilitanta w Domu Dziennego Pobytu przy Al. Kościuszki 29) - wydatki rzeczowe w kwocie 6.822 zł (zakupiono pianino, laptop, aparat cyfrowy, DVD dla seniorów Domów Dziennego Pobytu przy ulicy Wrocławskiej 10 i Jaracza 36 w Łodzi)				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2189141 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - B				
wydatki bieżące	0,00	16 720,00	15 560,57	93,1
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono; zestaw komputerowy, laptop ze statywem, urządzenie wielofunkcyjne, biurka do komputerów i fotele, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt nagłaśniający dla seniorów Domów Dziennego Pobytu przy ulicy Piotrkowskiej 203/205, Ćwiklińskiej 18, Grota Roweckiego 30, Organizacji WiN 37 w Łodzi.				
2189241 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu).				
wydatki bieżące	0,00	2 500,00	0,00	0,0
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie pod nazwą malowanie części pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu nr 3 przy ulicy Obywatelskiej 69 w Łodzi będzie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.				
Powiat				
2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin				
wydatki bieżące	360 720,00	360 720,00	141 165,20	39,1
Wykorzystane w I półroczu br. środki przeznaczone zostały na prowadzenie przez Archidiecezję Łódzką Domu Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1 a. Dom zaplanowany jest na 60 miejsc i przyjmuje na pobyt czasowy kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi do ósmego miesiąca po urodzeniu, nie posiadające innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało 38 kobiet i 47 dzieci.				
85204 - Rodziny zastępcze				
	17 506 070,00	18 034 472,00	9 001 278,96	49,9
Gmina				
2151701 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy				
wydatki bieżące	923 049,00	1 111 657,00	432 742,16	38,9
W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie kosztów dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych przez właściwą gminę co stanowi 69,69% poniesionych wydatków i 30,31% wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 1.703 świadczenia rodzinom zastępczym dla 325 dzieci. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 432.742 zł.				
2151711 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy				
wydatki bieżące	26 543,00	26 543,00	13 479,42	50,8
Środki były przeznaczone na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnym domu dziecka ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów i dotyczyła dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka przez właściwą gminę co stanowi 82,03% poniesionych wydatków i 17,97% wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu wypłacono 52 świadczenia dla 8 dzieci. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 13.479 zł.				
2152331 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy				
wydatki bieżące	5 650,00	5 650,00	24,79	0,4
Wydatkowana kwota została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów dotyczących dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 25 zł.				
Powiat				
2056672 - Rodziny zastępcze				
wydatki bieżące	12 421 826,00	12 233 218,00	6 351 469,62	51,9
W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci co stanowi 86.54% poniesionych wydatków i 13.46% wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 8.238 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.289 dzieci.				
2151662 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.				
wydatki bieżące	118 823,00	118 823,00	32 000,00	26,9
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W I półroczu br. wypłacono 21 świadczeń. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 32.000 zł.				
2151672 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>zastępcze</u>				
wydatki bieżące	1 574 186,00	1 574 186,00	916 988,56	58,3
W I półroczu wypłacono 1.677 świadczeń w tym 21 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 1.656 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 916 989 zł.				
<u>2151682 - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka.</u>				
wydatki bieżące	1 339 320,00	1 339 320,00	566 945,69	42,3
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona w 64,83% na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka i w 35,17% na wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 353 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 57 dzieci. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym wynosi 566.946 zł.				
<u>2151692 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>				
wydatki bieżące	49 635,00	49 635,00	4 801,30	9,7
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona dla rodzin pomocowych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, co stanowiło 79,45% poniesionych wydatków i 20,55% wynagrodzenia i pochodne. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 4.801 zł. Wypłacono 15 świadczeń za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej, w których przebywało 8 dzieci.				
<u>2152442 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	28 200,00	28 200,00	887,10	3,1
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 887 zł. Wypłacono 2 świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletniej osoby, która opuściła rodzinny dom dziecka.				
<u>2152452 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	1 500,00	33,3
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletniej osoby, która opuściła rodzinny dom dziecka. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 1 500 zł. Wypłacono 1 świadczenie.				
<u>2152942 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	1 014 338,00	1 102 740,00	666 940,32	60,5
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów obsługi koordynatorów. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 96,95% i odpis na ZFŚS 3,05%.				
<u>2152982 - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej"Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"</u>				
wydatki bieżące	0,00	360 000,00	0,00	0,0
Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014.				
<u>2189222 - Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	0,00	80 000,00	13 500,00	16,9
W ramach wydatkowanych środków zapłacono za szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 13 500 zł.				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	27 026,00	27 026,00	7 836,91	29,0
Gmina				
<u>2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych z Celu IV uchwały LXXIX/1659/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2014.				
Zadanie zostanie zlecone w trybie procedury Prawo zamówień publicznych w III lub IV kwartale 2014 r.				
<u>2132731 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	17 026,00	17 026,00	7 836,91	46,0
Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.				
85206 - Wspieranie rodziny				
	988 894,00	1 941 984,00	738 966,56	38,1
Gmina				
<u>2152371 - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"</u>				
wydatki bieżące	0,00	529 649,00	0,00	0,0
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014r.				
<u>2152391 - Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna</u>				
wydatki bieżące	959 425,00	914 987,00	490 726,56	53,6
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 - 470.790 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie - 3.421 zł;				
- odpisy na ZFŚS w kwocie - 16.516 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	11 492,00	11 492,00	5 746,00	50,0
Środki wydatkowane w I pół. 2014r. przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania przez 1 podmiot (Stowarzyszenie Małych Dzieci), wyłonione w drodze konkursu ofert. W ramach zadania podmiot realizował zróżnicowane działania m.in. warsztaty i konsultacje wychowawcze dla rodziców wychowujących dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla nastoletnich matek. Łącznie udział wzięło 20 osób (9 nastoletnich matek i 11 rodziców wychowujących dzieci o specjalnych potrzebach).				
<u>2152431 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	17 977,00	17 977,00	8 560,00	47,6
W ramach wydatkowanych środków zapłacono za szkolenie dla pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.				
<u>2189151 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</u>				
wydatki bieżące	0,00	437 216,00	218 604,00	50,0
Kwota przeznaczona została na dofinansowanie 7 podmiotów prowadzących 17 niepublicznych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (1 klub, 8 świetlic, 8 ognisk). Średnio w okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało 339 dzieci. Na dzień 30.06.2014r. przebywało 342 dzieci.				
<u>2189161 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę</u>				
wydatki bieżące	0,00	30 663,00	15 330,00	50,0
Kwota została przeznaczona na sfinansowanie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej realizowanej przez wychowawcę prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu przebywało 24 dzieci. Na koniec 30.06.2014 r. przebywało 22 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				
	1 691 049,00	1 689 232,00	842 913,44	49,9
Gmina				
<u>2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	1 691 049,00	1 679 673,00	833 355,06	49,6
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj:				
- zasiłki stałe - opłacono 24 207 świadczeń za 4 407 osoby;				
- Centrum Integracji Społecznej - opłacono 227 składki za 44 osoby;				
<u>2151511 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana z budżetu gminy</u>				
wydatki bieżące	0,00	9 559,00	9 558,38	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dokonano zapłaty zobowiązań za 2013 r. dotyczących				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców pomocy społecznej.				
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	18 672 407,00	23 373 782,00	20 232 758,06	86,6
Gmina				
<u>2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze</u>				
wydatki bieżące	4 059 616,00	4 059 616,00	1 626 359,17	40,1
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę świadczeń w kwocie 1.495.221 zł oraz zapłacono za usługę doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 131.138 zł. W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, kosztów pogrzebów.				
<u>2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</u>				
wydatki bieżące	14 612 791,00	19 314 166,00	18 606 398,89	96,3
W I półroczu 2014 r. przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 64 970 świadczeń dla 14 323 zasiłkobiorców.				
85216 - Zasiłki stałe				
	20 536 654,00	20 038 177,00	12 262 787,78	61,2
Gmina				
<u>2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	20 536 654,00	20 038 177,00	12 262 787,78	61,2
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano 28 093 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 5 159 osób.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				
	34 567 745,00	35 284 769,00	18 463 553,94	52,3
Gmina				
<u>2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	518 407,00	519 260,00	290 579,35	56,0
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 - 88,33 %, 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 256.681 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie 23.230 zł;				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 10.668 zł.				
<u>2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	31 325 355,00	31 876 508,00	16 508 871,29	51,8
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 - 88,62 % wydatków bieżących.				
Pozostałe wydatki bieżące to:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.630.518 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie 1.376.999 zł m.in.: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 501.354 zł.				
<u>2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</u>				
wydatki bieżące	920 376,00	911 369,00	582 985,30	64,0
Zgodnie z art. 121 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pracownikowi socjalnemu				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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	125 399,00	19 781,32	15,8
Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 19.510 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie - 271 zł.				
<u>2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej</u>				
wydatki bieżące	1 803 607,00	1 852 233,00	1 061 336,68	57,3
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 89,11%, odpis na ZFŚS - 2,78% i pozostałe wydatki - 8,12%. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 1 061 337 zł. Wydatki poniesione zostały m. in na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, czynsz, sprzątanie, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, internet itp.				
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow				
	934 394,00	947 394,00	481 959,74	50,9
Gmina				
<u>2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych</u>				
wydatki bieżące	564 147,00	564 147,00	282 072,00	50,0
Mieszkania chronione znajdują się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Jedliczach oraz w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 22. Prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Do mieszkań chronionych osoby kierowane są przez Poradnię Zdrowia Psychicznego "Synapsis". Są to osoby po leczeniu szpitalnym, które nie mogą funkcjonować samodzielnie, przeważnie są to osoby samotne. Przebywają w ośrodku do chwili całkowitego usamodzielnienia się (przez okres 6 -12 m-cy). W I półroczu br. w mieszkaniach chronionych przebywało 31 osób w tym: 14 kobiet i 17 mężczyzn.				
<u>2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	58 464,00	58 464,00	37 186,74	63,6
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.				
<u>2152291 - Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	31 783,00	31 783,00	15 890,00	50,0
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 9 podopiecznych.				
Powiat				
<u>2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</u>				
wydatki bieżące	280 000,00	293 000,00	146 811,00	50,1
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym, tj.:				
1. Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii przy ul. Franciszkańskiej 85 w kwocie 21.750 zł;				
2. Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Broniewskiego 1 a w kwocie 47.630 zł;				
3. Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Łodzi przy Al. Kościuszki 8 w kwocie 24.648 zł;				
4. Fundacji Pomocy Rodzinie "OPOKA" przy Pl. Barlickiego 11 w kwocie 19.850 zł;				
5. Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 111 w kwocie 14.900 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
6. Fundacji Centrum Praw Kobiet przy ul. Piotrkowskiej 115 w kwocie 4.300 zł; 7. Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267 w kwocie 8.400 zł; 8. Fundacji Wsparcia Psychospołecznego przy ul. Bydgoskiej 15/8 w kwocie 5.333 zł. Powyższe jednostki udzielają porad socjalnych, prawnych, psychologiczno - pedagogicznych, a także konsultacji lekarskich.				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 823 775,00	11 823 775,00	4 934 591,00	41,7
Gmina				
<u>2010311 - Usługi opiekuńcze</u>				
wydatki bieżące	11 823 775,00	11 823 775,00	4 934 591,00	41,7
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, Serce, Konwent Baptistów i Caritas Zakonu Bonifratrów. W I półroczu 2014r. zrealizowano 504 936 godzin usług opiekuńczych (godziny zwykłe i świąteczne) obejmując tą formą opieki 3 214 osoby.				
85295 - Pozostała działalność	15 098 650,00	17 954 622,00	7 834 179,32	43,6
Gmina				
<u>2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach</u>				
wydatki bieżące	2 700 944,00	2 700 944,00	1 570 212,58	58,1
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 3 437 uczniów, wydano 301 964 świadczeń. Średnia cena 1 posiłku wynosiła 5,20 zł.				
<u>2093791 - Apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	404 805,00	404 805,00	178 400,52	44,1
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	39 798,00	39 798,00	28 428,00	71,4
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 19.748 gorących posiłków oraz 4.804 szt. ciepłej odzieży i bielizny, 58 osób bezpłatnie odwieziono do noclegowni.				
<u>2103991 - Rządowy Program " Posiłek dla potrzebujących "</u>				
wydatki bieżące	7 773 659,00	8 162 382,00	4 349 903,88	53,3
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 3.542.017 zł (12 115 świadczeń dla 45 262 osób). - posiłków w szkołach w kwocie 807.887 zł (162 184 świadczeń dla 2370 osób). Średni koszt posiłku w okresie sprawozdawczym - 5,17 zł.				
<u>2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej</u>				
wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,0
Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Punkt przy ul. Wólczańskiej 108 oraz przez Stowarzyszenie - Inicjatywa Rozsądnych Polaków, Łódź ul. Piotrkowska 41. W punktach pomocy charytatywnej rozdawana jest bezpłatnie żywność, odzież, artykuły chemiczne, meble. Udzielana jest także doraźna pomoc medyczna oraz dofinansowanie do recept dla osób potrzebujących. Istnieje możliwość skorzystania z prysznic, telefonu i ksero. W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało ok. 6.000 osób. Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 13.500 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2132111 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	3 288 966,00	5 787 863,00	1 337 222,51	23,1
Projekt systemowy pt "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi oraz wzrost spójności społecznej. Narzędziami realizacji projektu są: Kontrakt Socjalny, Indywidualny Program Usamodzielnienia, Program Aktywności Lokalnej oraz Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Formami wsparcia w ramach tych kontraktów są m.in. szkolenia i warsztaty aktywności społecznej i zawodowej. W ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe dla beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z jego założeniami. Całkowity koszt wypłaconych zasiłków w I półroczu 2014 r. wyniósł 894,00 zł.				
<u>2152861 - Rozliczenia projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	48 352,00	48 351,83	100,0
Rozliczenie dotacji za 2013 r. w ramach realizowanego projektu "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi".				
<u>2189061 - Prowadzenie banku żywności w Łodzi - budżet obywatelski</u>				
wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	72 000,00	36,0
Środki finansowe zostały wydatkowane na prowadzenie banku żywności przez Fundację "Bank Żywności" w ramach inicjatywy obywatelskiej. W okresie sprawozdawczym (od 21 marca do 30 czerwca 2014 r.) podmiot nieodpłatnie pozyskał i bezpłatnie rozdał 12.671 mieszkańcom miasta ok. 137.941 kg żywności o wartości ok. 457.734 zł. Pomoc trafiała cyklicznie za pośrednictwem organizacji pomocowych z terenu miasta Łodzi. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na wynagrodzenia, materiały i usługi.				
Powiat				
<u>2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	103 158,00	103 158,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym zadaniu. Na mocy art.237 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dniem 2 stycznia 2014 r. byli nauczyciele emeryci i renciści stali się pracownikami samorządowymi. Wymienieni powyżej emeryci i renciści powinni otrzymywać świadczenia socjalne wynikające z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wysokość odpisu wynosi 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Odpisu w takiej wysokości dokonano w zadaniu nr 2015042 "placówki opiekuńczo-wychowawcze". Z uwagi na fakt trwania rozmów między związkami zawodowymi, a MOPS dotyczącymi wysokości odpisu, nie dokonano przesunięcia środków. Zaproponowana przez związki zawodowe wysokość odpisu jako podstawę wskazuje 5 % pobieranych przez nich emerytów, rent.				
<u>2120662 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	460 320,00	460 320,00	230 160,00	50,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W I półroczu br. na terenie powiatu łódzkiego działało 9 warsztatów, w których uczestniczyło 280 mieszkańców Łodzi.				
<u>2151872 - Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,0
Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na pomoc wolontaryjną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, wyłoniony w drodze konkursu ofert podmiot realizował zróżnicowane działania m. in. przeprowadził rekrutację rodzin i wolontariuszy, wolontariusze oganizowali czas wolny (wyjścia zorganizowane, zajęcia cyrkowe, edukacyjne), pomagali w odrabianiu lekcji. Pozyskano do współpracy 20 rodzin zastępczych i 2 rodzinne domy dziecka. Opieką objęto 25 dzieci z tych rodzin.				
<u>2151882 - Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja.</u>				
wydatki bieżące	80 000,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przeniesione do zadania nr 2189222 R. 85204.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	55 500,00	55 500,00	0,00	0,0
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	55 500,00	55 500,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "</u>				
wydatki bieżące	55 500,00	55 500,00	0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2014 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki bieżące	26 944 657,00	27 042 457,00	14 164 373,70	52,4
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	26 944 657,00	27 042 457,00	14 164 373,70	52,4
85305 - Żłobki				
	26 944 657,00	27 042 457,00	14 164 373,70	52,4
Gmina				
<u>2167111 - Miejski Zespół Żłobków</u>				
wydatki bieżące	26 676 358,00	26 678 158,00	14 164 373,70	53,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakupy wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - w kwocie 20.581 zł,				
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - w kwocie 10.798.559 zł,				
- zakup materiałów i usług (zakup m. in. żywności, środków czystości, opału, energii oraz usług remontowych i pozostałych - w kwocie 2.267.687 zł,				
- podatki i opłaty - w kwocie 593.483 zł,				
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - w kwocie 484.064 zł.				
<u>2167131 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	268 299,00	327 299,00	0,00	0,0
W ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta realizowane są:				
1. Remont sanitariatów dla personelu oraz naprawa tarasu w Żłobku Nr 13, ul. Rogozińskiego 2 - kwota przyznana 22.600 - Rada Osiedla Rokicie;				
2. Malowanie bawialni i korytarza w Żłobku nr 8, ul. Starorudzka 5/7 - kwota przyznana 16.000 zł - Rada Osiedla Ruda;				
3. Remont łazienki w Żłobku Nr 8, ul. Starorudzka 5/7 - kwota przyznana 22.500 zł - Rada Osiedla Ruda;				
4. Wymiana drzwi wewnętrznych oraz remont sanitariatów w Żłobku Nr 11, ul. Wierzbowa 13 - kwota przyznana 14.799 - Rada Osiedla Śródmieście-Wschód;				
5. Remont pomieszczeń i ogrodzenia w Żłobku Nr 3, ul. Warneńczyka 5/17 - kwota przyznana 40.000 zł - Rada Osiedla Chojny;				
6. Remont sanitariatu dla dzieci w Żłobku Nr 23, ul. Tatrzaska 27/29 - kwota przyznana 28.400 zł - Rada Osiedla Zarzew;				
7. Remont kuchni i sanitariatów w Żłobku Nr 30, ul. Łąkowa 1 - kwota przyznana 54.000 zł - Rada Osiedla Stare Polesie;				
8. Remont chodnika i utwardzenie wjazdu do bramy w Żłobku Nr 2, ul. Chrobrego 16 - kwota przyznana 15.000 zł - Rada Osiedla Bałuty-Centrum;				
9. Remont chodnika i utwardzenie wjazdu do bramy w Żłobku Nr 14, ul. Pawia 20 - kwota przyznana 15.000 zł - Rada Osiedla Bałuty-Centrum;				
10. Remont kuchni w Żłobku Nr 24, ul. Rydzowa 7 - kwota przyznana 20.000 - Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska;				
11. Remont kuchni w Żłobku Nr 18, ul. Harcerzy Zatorowców 4 - kwota przyznana 20.000 zł - Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska;				
12. Remont klatki schodowej w Żłobku Nr 13, ul. Rogozińskiego 2 - kwota przyznana 7.000 zł - Rada Osiedla Rokicie;				
13. Odnowienie i naprawa nietypowych drewnianych drzwi wewnętrznych oraz remont korytarza w Żłobku Nr 1, ul. Sienkiewicza 9 - kwota przyznana 18.000 zł - Rada Osiedla Katedralna;				
14. Remont instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 16, ul. Zachodnia 55a - kwota przyznana 20.000 zł - Rada Osiedla Katedralna;				
15. Remont instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 31, ul. Sienkiewicza 108 - kwota przyznana 9.000 zł - Rada Osiedla Katedralna;				
16. Remonty zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami mieszkańców Osiedla w Żłobku Nr 6, ul. Elsnera 12 - kwota przyznana 5.000 zł - Rada Osiedla Widzew-Wschód.				
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2185981 - Remont łazienki dla dzieci w wieku 1-2 latka wraz z zapleczem gospodarczym, w-c personelu i korytarzem łączącym te pomieszczenia w Żłobku nr 27 w Łodzi - budżet obywatelski (B)</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	37 000,00	0,00	0,0
Zadanie ze środków budżetu obywatelskiego: Remont łazienki dla dzieci w wieku 1-2 latka wraz z zapleczem gospodarczym, wc personelu i korytarzem łączącym te pomieszczenia w Żłobku Nr 27 w Łodzi - w trakcie realizacji - kwota przyznana 37.000 zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2014 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi				
wydatki bieżące	10 106 474,00	13 225 122,00	7 056 881,68	53,4
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	10 106 474,00	13 225 122,00	7 056 881,68	53,4
85333 - Powiatowe urzędy pracy				
	10 092 974,00	12 921 209,00	6 898 442,81	53,4
Powiat				
<u>2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	9 813 510,00	9 892 545,00	5 174 599,20	52,3
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 012 zł				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 500 952 zł				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 284 634 zł				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 387 002 zł				
w tym między innymi:				
zakup materiałów i wyposażenia 38 321 zł				
zakup energii 190 968 zł				
zakup usług remontowych 23 285 zł				
zakup usług pozostałych 84 391 zł				
<u>2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	279 464,00	279 464,00	152 707,44	54,6
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 0 zł				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 134 796 zł				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6 701 zł				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 11 210 zł				
w tym między innymi:				
zakup materiałów i wyposażenia 227 zł				
zakup energii 2 657 zł				
zakup usług remontowych 355 zł				
zakup usług pozostałych 1 199 zł				
<u>2173872 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	0,00	2 749 200,00	1 571 136,17	57,1
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 1 322 477,22 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 248 658,95 zł				
85395 - Pozostała działalność				
	13 500,00	303 913,00	158 438,87	52,1
Powiat				
<u>2173942 - Doradca zawodowy dla Ciebie</u>				
wydatki bieżące	13 500,00	10 635,00	10 634,20	100,0
Głównym celem projektu "Doradca zawodowy dla Ciebie" jest zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.				
wydatki osobowe pracowników PUP oraz koszty zatrudnienia: 8 777 zł				
pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 1 857 zł				
<u>2173952 - Doradca zawodowy dla Ciebie II</u>				
wydatki bieżące	0,00	293 278,00	147 804,67	50,4

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Głównym celem projektu "Doradca zawodowy dla Ciebie II" jest zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.
wydatki osobowe pracowników PUP oraz koszty zatrudnienia: 121 235 zł
pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 26 570 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki bieżące	26 969 474,00	27 173 078,00	14 254 972,27	52,5
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	26 934 474,00	27 138 078,00	14 224 909,77	52,4
75416 - Straż gminna (miejska)				
	26 934 474,00	27 138 078,00	14 224 909,77	52,4
Gmina				
2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej				
wydatki bieżące	26 914 474,00	27 118 078,00	14 224 909,77	52,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 470 255 zł,				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, woda mineralna i inne wynikające z przepisów BHP) w kwocie 152 168 zł,				
- wpłaty na PFRON w kwocie 237 300 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyżywienie koni i psów służbowych, materiały elektryczne, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, papier ksero, bloczki mandatowe, wyposażenie oddziału konnego i inne) w kwocie 348 846 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej wody dostarczanej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81 i Rydla 19 oraz w wynajmowanych posterunkach) w kwocie 171 482 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 27 558 zł,				
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne strażników) w kwocie 5 072 zł,				
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, nadzór informatyczny, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzątające, usługi trankingowe i usługi GPS itp.) w kwocie 287 457 zł,				
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 19 553 zł,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 14 252 zł,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 37 171 zł,				
- opłaty czynszowe (czynsz za lokale Oddziału Konnego w Arturówku oraz przy ul. Piotrkowskiej 112, ul. Sienkiewicza 61, ul. Mokrej 10, ul. Olimpijskiej 9 oraz Garnizonowej 58) w kwocie 5 844 zł,				
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 3 200 zł,				
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażników biorących udział w zawodach, ubezpieczenie konwojów, ubezpieczenie psów służbowych itp..) w kwocie 1 250 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 380 860 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 29 400 zł,				
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łągowicach) w kwocie 165 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ul. Kilińskiego 81, Rydla 19 i Mokrej 10) w kwocie 30 154 zł				
- koszty postępowania sądowego w kwocie 30 zł,				
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym szkolenia podstawowe strażników i inne w kwocie 2 893 zł.				
2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
<i>wydatki bieżące</i>	35 000,00	35 000,00	30 062,50	85,9
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	15 000,00	15 000,00	14 750,00	98,3
Gmina				
<u>2039721 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</u>				
wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 750,00	98,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu materiałów promocyjnych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach i zawodach realizowanych przez Referat Profilaktyki Społecznej w ramach programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki antynarkotykowej.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	20 000,00	20 000,00	15 312,50	76,6
Gmina				
<u>2038741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	15 312,50	76,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu materiałów promocyjnych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach i zawodach realizowanych przez Referat Profilaktyki Społecznej w ramach programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki antyalkoholowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali				
wydatki bieżące	237 545 803,00	237 407 558,00	124 503 020,63	52,4
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	237 545 803,00	237 407 558,00	124 503 020,63	52,4
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
	237 241 342,00	235 837 542,00	122 986 121,95	52,1
Gmina				
<u>2185331 - AZK Łódź – Widzew - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO-BUD</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	9 877,92	9,9
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- naprawy gwarancyjne wykonane w zastępstwie upadłej firmy REMO-BUD w kwocie 9.877 zł, Zadanie będzie dalej realizowane w II półroczu 2014 r.				
<u>2185341 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	135 879,00	240 067,00	0,00	0,0
Planowane wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze:				
- remont kanalizacji i pomieszczeń w siedzibie Rady Osiedla Chojny w Łodzi przy ul. Rzgowska 151 na kwotę 33,879 zł, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny,				
- wykonanie opaski odwilgoceniowej wokół części budynku Rady Osiedla, ocieplenie budynku gospodarczego, naprawa tynków i dokończenie malowania elewacji budynku gospodarczego, wymiana stolarki okiennej w siedzibie Rady Osiedla na kwotę 10.000 zł, zgłoszone przez Radę Osiedla Wiskitno,				
- remont sceny z wymianą zużytych elementów wraz z odnowieniem lokalu używanego na potrzeby działalności statutowej Rady Osiedla w budynku - Dom Ludowy przy ul. Józefów na kwotę 35.000 zł, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny,				
- remont pomieszczeń Rady Osiedla polegający na częściowym dociepleniu ściany, malowaniu pomieszczeń i montażu zlewozmywaka z podejściem na kwotę 5.000 zł, zgłoszone przez Radę Osiedla Wiskitno,				
- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi w Żłobku nr 11 w Łodzi przy ul. Wierzbowej 13 na kwotę 12.000 zł, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód,				
- docieplenie ścian z wymianą stolarki na energooszczędną i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, tynkowanie, malowanie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, remont wejścia do budynku z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana zasilania energetycznego w siedzibie Rady Osiedla na kwotę 80.000 zł, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew,				
- adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 na potrzeby prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci w wieku przedszkolnym oraz miejsca integracji i spotkań mieszkańców Osiedla "Dolina Łódki" - Etap I na kwotę 64.188 zł, zgłoszone przez Radę Osiedla Dolina Łódki zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.				
<u>2185351 - Wykonanie remontów lokali socjalnych</u>				
wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	1 123 773,86	37,5
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty lokali socjalnych prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 1.123.773 zł.				
<u>2185361 - Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	79 365,73	15,9
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na inwentaryzację nieruchomości realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 79.365 zł.				
<u>2185371 - Wydatki administracji zasobów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	228 723 278,00	228 903 048,00	121 228 221,47	53,0
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19.969.810 zł,				
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody w kwocie 45.371.067 zł,				
- zaliczki przekazywane przez administrację do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 28.918.199 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 7.219.059 zł,				
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.189.512 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup usług pozostałych, (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłata śmieciowa płacona do WM) w kwocie 10.286.648 zł, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym opłata śmieciowa płacona do UMiL) w kwocie 3.697.156 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 3.576.770 zł.				
2185441 - Wykonanie remontów lokali zamiennych i tymczasowych				
wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	512 124,98	17,1
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - remonty lokali zamiennych i tymczasowych prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 512.124 zł.				
2185581 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	47 700,00	47 700,00	30 675,00	64,3
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - montaż krtek na pnącza w kwocie 30.675 zł. W drugim półroczu 2014 r. realizowane będą wydatki na prace pielęgnacyjne oraz wykonywanie oprysków roślin.				
2185591 - Remont budynków komunalnych na osiedlach Janów i Olechów				
wydatki bieżące	1 734 485,00	34 485,00	2 082,99	6,0
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - remonty budynków komunalnych na Olechowie i Janowie prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Widzew w kwocie 2.082 zł.				
2185621 - "AZK Łódź-Widzew Naprawy gwarancyjne budynku "J" przy ul. Wojewódzkiego 20 wykonane w zastępstwie PBO S.A."				
wydatki bieżące	0,00	12 242,00	0,00	0,0
Środki finansowe zaplanowane na naprawy gwarancyjne budynku "J" przy ul. Wojewódzkiego 20 wykonane w zastępstwie PBO S.A. zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2014 roku.				
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
	179 691,00	194 009,00	105 748,86	54,5
Gmina				
2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań				
wydatki bieżące	179 691,00	194 009,00	105 748,86	54,5
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 89.779 zł - wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 15.970 zł.				
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0,00	1 251 237,00	1 390 221,82	111,1
Gmina				
2165231 - Wypłaty odszkodowań				
wydatki bieżące	0,00	1 251 237,00	1 390 221,82	111,1
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 796.869 zł, - odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 374.588 zł, - odsetki zasądzone wyrokami sądowymi w kwocie 65.181 zł, - koszty postępowania sądowego w kwocie 153.584 zł.				
70095 - Pozostała działalność				
	124 770,00	124 770,00	20 928,00	16,8
Gmina				
2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	59 770,00	59 770,00	7 476,00	12,5
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - opłatę za odstąpienie Miasta od umowy przyłączeniowej do sieci gazowej 4.500 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- opłaty sądowe (w tym m.in. opłaty od interwencji ubocznych, opłaty od składanych apelacji) w kwocie 2.906 zł, - koszty i opłaty notarialne (pełnomocnictwa, poświadczenie podpisu) w kwocie 70 zł.				
<u>2165241 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	13 452,00	22,4
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 13.452 zł.				
<u>2165251 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno-remontowych</u>				
wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych dotyczących zwrotu kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno-remontowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki bieżące	205 623 843,00	193 509 579,00	56 275 466,38	29,1
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	458 822,00	418 822,00	109 561,25	26,2
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	458 822,00	418 822,00	109 561,25	26,2
Gmina				
<u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	322 679,00	282 679,00	45 601,25	16,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługi świadczone przez UFIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i doradztwa w kwocie 44 280 zł.				
- wydatki dot. wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi w kwocie 1 078 zł;				
- wydatki dotyczące opłat związanych z procedowaniem spraw sądowych w kwocie 100 zł.				
- zakup wydawnictw książkowych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania Wydz. Budżetu w kwocie 143 zł.				
<u>2155231 - Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012 - 2015</u>				
wydatki bieżące	136 143,00	136 143,00	63 960,00	47,0
Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie I części wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2013 wykonanej przez Biuro Biegłych Rewidentów "Eko-Bilans" Sp. z o.o. II część wynagrodzenia w wysokości 20% zostanie wypłacona w II półroczu 2014r.				
757 - Obsługa długu publicznego				
wydatki bieżące	136 500 000,00	136 500 000,00	34 659 616,83	25,4
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	136 500 000,00	136 500 000,00	34 659 616,83	25,4
Gmina				
<u>2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych</u>				
wydatki bieżące	136 500 000,00	136 500 000,00	34 659 616,83	25,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zapłatę odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 27.568.934 zł,				
- zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 6.740.943 zł,				
- opłacanie prowizji bankowych związanych z obsługą długu w kwocie 349.740 zł.				
758 - Różne rozliczenia				
wydatki bieżące	53 536 082,00	41 395 534,00	13 938 000,00	33,7
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
	25 667 000,00	13 526 452,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>				
wydatki bieżące	4 440 000,00	1 212 636,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 3 227 364 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 1 212 636 zł.				
<u>2116871 - Rezerwa celowa na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00	X
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 400 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 0 zł.				
<u>2116951 - Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	X
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 100 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 0 zł.				
<u>2154761 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe</u>				
wydatki bieżące	3 800 000,00	2 802 794,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 997 206 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 2 802 794 zł.				
<u>2154981 - Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy</u>				
wydatki bieżące	300 000,00	212 869,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 87 131 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 212 869 zł.				
<u>2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	660 000,00	560 000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 100 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 560 000 zł.				
<u>2155141 - Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia</u>				
wydatki bieżące	2 300 000,00	1 389 067,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 910 933 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 1 389 067 zł.				
<u>2155261 - Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą</u>				
wydatki bieżące	4 000 000,00	3 011 468,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 988 532 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 3 011 468 zł.				
<u>2155381 - Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki bieżące	300 000,00	235 759,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 64 241 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 235 759 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 30.06.2014 r. wynosi 300.000 zł.				
<u>2192241 - Rezerwa celowa na wydatki związane z przygotowaniem Expo 2022.</u>				
wydatki bieżące	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 200 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 800 000 zł.				
<u>2192311 - Rezerwa na przeszeregowanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych objętych ponadzakładowym układem zbiorowym pracy</u>				
wydatki bieżące	2 000 000,00	1 931 634,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 68 366 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 1 931 634 zł.				
<u>2192321 - Rezerwa celowa na Miejski Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc</u>				
wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 200.000 zł.				
<u>2192331 - Rezerwa celowa na Miejski Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych u Dzieci Powyżej 24 Miesiąca Życia Zamieszkujących na Terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	1 082 000,00	0,00	0,00	X
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1 082 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 0 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2154772 - Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną</u>				
wydatki bieżące	3 000 000,00	630 225,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2 369 775 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 630 225 zł.				
<u>2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	740 000,00	240 000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 500 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 240 000 zł.				
<u>2192342 - Rezerwa celowa na podniesienie wynagrodzeń płac pracowników socjalnych otrzymujących dodatek terenowy i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	0,00	X
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1 000 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 0 zł.				
<u>2192352 - Rezerwa celowa na podniesienie wynagrodzeń płac pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	45 000,00	0,00	0,00	X
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 45 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 0 zł.				
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
	27 869 082,00	27 869 082,00	13 938 000,00	50,0
Powiat				
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>				
wydatki bieżące	27 869 082,00	27 869 082,00	13 938 000,00	50,0
Zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Dotyczy to powiatów w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów.				
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	11 200,00	65 992,00	54 792,00	83,0
80101 - Szkoły podstawowe				
	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich</u>				
wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
W I półroczu br. nie było potrzeby wydatkowania środków.				
80195 - Pozostała działalność				
	10 000,00	64 792,00	54 792,00	84,6
Powiat				
<u>2155212 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	10 000,00	64 792,00	54 792,00	84,6
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanych środków z płatności otrzymanych w 2013 roku na realizację projektu "Przedszkole dla Malucha"				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	83 637,03	83,6
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	100 000,00	100 000,00	83 637,03	83,6
<i>Powiat</i>				
<u>2116542 - 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	83 637,03	83,6
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	15 017 739,00	15 017 989,00	7 418 618,58	49,4
85202 - Domy pomocy społecznej				
	13 674 839,00	13 675 839,00	6 756 922,50	49,4
<i>Gmina</i>				
<u>2155401 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	13 674 839,00	13 675 839,00	6 756 922,50	49,4
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie Decyzji Nr 2 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lipca 2013 r., dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2004-2008 z budżetu państwa, na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej.				
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	1 180 000,00	1 180 000,00	530 745,63	45,0
<i>Gmina</i>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	1 180 000,00	1 180 000,00	530 745,63	45,0
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				
	0,00	250,00	82,66	33,1
<i>Gmina</i>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	0,00	250,00	82,66	33,1
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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	46 000,00	45 000,00	36 024,92	80,1
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	46 000,00	45 000,00	36 024,92	80,1
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.				
85216 - Zasiłki stałe				
	115 840,00	115 840,00	94 089,66	81,2
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	115 840,00	115 840,00	94 089,66	81,2
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
85295 - Pozostała działalność				
	1 060,00	1 060,00	753,21	71,1
Gmina				
<u>2155221 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	1 060,00	1 060,00	753,21	71,1
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.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	0,00	7 796,00	7 795,80	100,0
85395 - Pozostała działalność				
	0,00	7 796,00	7 795,80	100,0
Powiat				
<u>2192382 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	0,00	7 796,00	7 795,80	100,0
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi niewykorzystanej części transzy dofinansowania na realizację projektu "Doradca zawodowy dla Ciebie" otrzymanej w 2013r. z Ministerstwa Finansów				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	0,00	3 446,00	3 444,89	100,0
-----------------	------	----------	----------	-------

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	0,00	3 446,00	3 444,89	100,0
--	------	----------	----------	-------

Gmina

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

wydatki bieżące	0,00	3 446,00	3 444,89	100,0
-----------------	------	----------	----------	-------

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi niewykorzystanej kwoty dofinansowania na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego - Etap III" otrzymanej w 2013r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki bieżące	894 800 008,00	936 850 482,00	513 869 349,19	54,9
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	815 529 152,00	853 816 486,00	468 926 465,39	54,9
80101 - Szkoły podstawowe				
	222 714 404,00	224 986 771,00	123 587 027,77	54,9
Gmina				
<u>2097141 - Szkoły podstawowe</u>				
wydatki bieżące	212 835 900,00	214 154 837,00	117 738 041,40	55,0
<p>W I półroczu 2014 roku w rozdziale tym finansowanych było 86 szkół podstawowych (w tym 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1, 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 i od 01.04.2014r. 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych, Do szkół podstawowych uczęszczało 29.586 uczniów w 1.292 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 3.421,22 etatów, w tym 2.495,21 pedagogicznych, 926,01 etatów administracji i obsługi. Dodatkowo finansowane były średnio 4.882 godziny indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 98.804.535 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 10.925.156 zł, - pozostałe wydatki, w tym remonty, usługi zdrowotne, podróże służbowe na terenie kraju, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8.008.350 zł. 				
<u>2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	7 608 118,00	7 608 118,00	4 545 652,83	59,7
<p>W myśl ustawy o systemie oświaty w I półroczu 2014 roku dotowanych było 19 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do szkół podstawowych niepublicznych uczęszczało średnio 1.739 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>				
<u>2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	1 408 596,00	1 408 596,00	819 080,91	58,1
<p>W I półroczu 2014 roku dotowane były dwie szkoły publiczne, do których uczęszczało 230 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>				
<u>2175351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	469 307,00	595 870,00	179 931,19	30,2
<p>W I półroczu 2014 roku środki finansowe wydatkowano na n/w zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 (R.O. Retkinia Zachód-Smulsko) na kwotę 11.100 zł, - zakup tablicy multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 7 (R.O. Piastów-Kurak) na kwotę 5.000 zł, - remonty w Szkole Podstawowej nr 12 (R.O. Widzew Wschód) na kwotę 2.200 zł (kwotę 2.800 zł planuje się wydatkować w II półroczu 2014 r.), - remont chodnika i utwardzenie wjazdu do bramy w Szkole Podstawowej nr 24 (R.O. Bałuty-Centrum) na kwotę 15.000 zł, - remont szatni w Szkole Podstawowej nr 30 (R.O. Bałuty-Doły) na kwotę 3.396 zł (kwotę 9.604 zł planuje się wydatkować w II półroczu 2014 r.), - doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy w Szkole Podstawowej nr 38 (R.O. Chojny-Dąbrowa) na kwotę 10.000 zł, - wymiana podłogi w Szkole Podstawowej nr 42 (R.O. Rokicie) na kwotę 29.988 zł , - naprawa schodów zewnętrznych wraz z założeniem poręczy w Szkole Podstawowej nr 42 (R.O. Rokicie) na kwotę 30.000 zł, - wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 110 (R.O. Chojny) na kwotę 20.000 zł - remont sal dydaktycznych i sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 116 (R.O. Bałuty Zachodnie) na kwotę 20.258 zł (kwotę 4.742 zł planuje się wydatkować w II półroczu 2014 r.) 				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 142 (R.O. Julianów-Marysin-Rogi) na kwotę 10.000 zł, - doposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 190 (R.O. Chojny-Dąbrowa) na kwotę 14.989 zł, - zakup sprzętu sportowego oraz zakup i montaż domofonów w Szkole Podstawowej nr 204 (R.O. Andrzejów) na kwotę 8.000 zł. <p>Pozostałe w zadaniu środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 roku na n/w zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont posadzek w SP nr 109 (R.O. Chojny) na kwotę 20.000 zł, - remont szatni w filii SP nr 162 (R.O. Chojny) na kwotę 20.000 zł, - malowanie sali gimnastycznej w SP nr 101 (R.O. Bałuty-Centrum) na kwotę 20.000 zł, - wymiana drzwi i prace stolarskie w SP nr 172 (R.O. Julianów-Marysin-Rogi) na kwotę 10.000 zł, - remont sali gimnastycznej w SP nr 206 (R.O. Radogoszcz) na kwotę 5.434 zł, - dostosowanie sal dla potrzeb 6-latków w SP 174 (R.O. Chojny-Dąbrowa) na kwotę 15.000 zł, - wymiana drzwi wewnętrznych w SP nr 14 (R.O. Katedralna) na kwotę 45.000 zł, - remont podłogi w sali gimnastycznej w SP nr 23 (R.O. Katedralna) na kwotę 40.000 zł, - wymiana zniszczonej części chodnika na kostkę brukową wzdłuż budynku SP nr 149 (R.O. Zarzew) na kwotę 10.000 zł, - podwyższenie balustrad na klatkach schodowych w SP nr 111 (R.O. Śródmieście-Wschód) na kwotę 16.000 zł, - doposażenie boiska do piłki nożnej w SP nr 51 (R.O. Piastów-Kurak) na kwotę 8.000 zł, - renowacja boiska szkolnego w SP nr 113 (R.O. Piastów-Kurak) na kwotę 5.773 zł, - remont sanitariatów na jednej z kondygnacji oraz malowanie szatni w SP nr 46 (R.O. Stare Polesie) na kwotę 43.000 zł, - remont sal lekcyjnych w SP nr 26 (R.O. Stare Polesie) na kwotę 15.000 zł, - remont klatek schodowych w SP nr 36 (R.O. Stare Polesie) na kwotę 25.000 zł, - remont szatni w SP nr 116 (R.O. Bałuty Zachodnie) na kwotę 15.734 zł, - wymiana okien w SP nr 45 (R.O. Bałuty-Doły) na kwotę 6.000 zł, - remont pomieszczeń harcówki w SP nr 44 (R.O. Retkinia Zachód-Smulsko) na kwotę 4.000 zł, - wymiana okien w SP 109 (R.O. Chojny) na kwotę 12.000 zł, - doposażenie i dostosowanie klas do potrzeb 6-latków w SP 42 (R.O. Rokicie) na kwotę 15.400 zł, - zakup mebli szkolnych w SP 193 (R.O. Zarzew) na kwotę 8.000 zł, - wymiana drzwi i malowanie korytarza w SP 71 (R.O. Teofilów-Wielkopolska) na kwotę 29.429 zł, - dostosowanie pracowni do potrzeb 6-latków w SP 64 (R.O. Chojny-Dąbrowa) na kwotę 10.000 zł. 				
<u>2181721 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	64 542,00	91 414,00	66 010,88	72,2
Projekt mający na celu wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności. W projekcie uczestniczyły: Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 109, Szkoła Podstawowa nr 164.				
<u>2183711 - Wydatki bieżące związane z realizacją budżetu obywatelskiego (B)</u>				
wydatki bieżące	0,00	291 000,00	4 258,55	1,5
W ramach zadania planowany jest remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 (na kwotę 235.800 zł) oraz remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych (korytarzy) w Szkole Podstawowej nr 19 (na kwotę 55.200 zł). W I półroczu 2014 roku wykonano dokumentację w w Szkole podstawowej nr 6 na kwotę 4.259 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.				
<u>2190251 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	327 941,00	372 153,00	180 649,38	48,5
W I półroczu 2014 roku celem projektu było: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocja i współpraca instytucjonalna w dziedzinie edukacji oraz wymiana edukacyjna kadry uczniów. W projekcie brały udział: Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 162, Szkoła Podstawowa nr 189, Szkoła Podstawowa nr 202.				
<u>2191141 - Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej "Z ekologią na Ty 2013" w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	11 040,00	9 906,00	89,7
Głównym celem projektu jest rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz wyrabianie umiejętności korzystania z dóbr przyrody bez jej degradacji i bezmyślnego niszczenia. Upowszechnienie treści ekologicznych wśród uczniów i rodziców, wskazanie na problemy środowiska przyrodniczego oraz zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z jego zanieczyszczeniem. W ramach realizowanego zadania zakupiono pomoce dydaktyczne: książki do biblioteki, plansze dydaktyczne, programy i gry multimedialne oraz nagrody dla dzieci				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>biorących udział w konkursach.</p> <p><u>2191171 - Edukacja ekologiczna w Szkole podstawowej nr 130 w Łodzi Innowacja Pedagogiczna "Odnawialne źródła energii"</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>Głównym celem projektu jest wzrost poziomu świadomości ekologicznej uczniów. Działania prowadzone w ramach projektu to zorganizowanie wycieczki do elektrowni Bełchatów oraz międzyszkolnego konkursu ekologicznego p.t. "Odnawialne źródła energii", a także zakup pomocy dydaktycznych.</p>	0,00	5 878,00	4 877,98	83,0
<p><u>2191201 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>W ramach zadania planowany jest remont sali gimnastycznej XXXIII Liceum Ogólnokształcącego. Realizatorem zadania jest Szkoła Podstawowa nr 6 (jako administrator budynku). W I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.</p>	0,00	376 749,00	6 804,07	1,8
<p><u>2195511 - Wydatki bieżące związane z realizacją budżetu obywatelskiego (B)</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie projektu "Razem po lekcjach" - jako pomoc edukacyjną dla uczniów, poprzez prowadzenie otwartych, nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych.</p>	0,00	16 800,00	0,00	0,0
<p><u>2195591 - Poznajemy różne źródła energii i ich wpływ na środowisko naturalne - zadanie realizowane w SP nr 166 w Łodzi</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.</p>	0,00	15 920,00	0,00	0,0
<p><u>2195711 - Program edukacyjny pn. "Chrońmy i badamy ekosystemy wodne" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 120 w Łodzi</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 331 uczniów Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi. Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację wycieczek i specjalistycznych zajęć, zakup pomocy dydaktycznych, nagród i upominków w konkursach oraz artykułów dekoracyjnych, biurowych, plastycznych i eksploatacyjnych.</p>	0,00	7 840,00	3 102,21	39,6
<p><u>2195831 - "ZDROWO JEMY - EKOLOGICZNIE ŻYJEMY" - program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 113</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 204 uczniów Szkoły Podstawowej nr 113 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz nagród i upominków, a także realizację wycieczki oraz warsztatów czy też innych działań jak np. przedstawień czy akcji.</p>	0,00	7 056,00	7 056,00	100,0
<p><u>2195891 - "Ekologiczny zawrót głowy w Szkole Podstawowej nr 30 w Łodzi"</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 372 uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 w Łodzi. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, nagród rzeczowych, materiałów papierniczo-piśmienniczych oraz zorganizowanie wycieczek edukacyjnych.</p>	0,00	23 500,00	21 656,37	92,2
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
	28 218 922,00	28 138 029,00	15 385 596,48	54,7
Powiat				
<u>2097162 - Szkoły podstawowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	24 455 445,00	24 353 162,00	13 293 518,39	54,6
W I półroczu 2014 r. finansowanych było 18 szkół podstawowych specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>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 948 uczniów w 128 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 414,72 etatów, w tym 320,81 etatów pedagogicznych, 21,78 etatów administracji i 72,13 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 11.826.587 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci w kwocie 585.358 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 881.573 zł. 				
<u>2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	3 687 472,00	3 687 472,00	2 068 064,88	56,1
<p>W I półroczu 2014 roku, w zadaniu tym dotowanych było 5 szkół podstawowych specjalnych, w szkołach uczyło się średnio 110 uczniów.</p> <p>Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej i zasad wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku.</p>				
<u>2175402 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	50 000,00	70 000,00	0,00	0,0
<p>Zaplanowane w zadaniu środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 roku na n/w zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont sanitariatów w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 (R.O. Katedralna) na kwotę 50.000 zł, - remont stolarki okiennej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 (R.O. Stare Polesie) na kwotę 20.000 zł. 				
<u>2181812 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	26 005,00	27 395,00	24 013,21	87,7
<p>Realizacja projektu umożliwiła wyjazd do jednego z państw partnerskich, poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych metod komunikacji, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w praktyce. W projekcie uczestniczył Zespół Szkół Specjalnych nr 3.</p>				
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	6 249 150,00	6 389 150,00	3 533 543,35	55,3
<u>Gmina</u>				
<u>2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	5 896 787,00	6 036 787,00	3 341 424,36	55,4
<p>W I półroczu 2014 roku w rozdziale tym finansowanych było 76 oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało 1.746 uczniów. Średnio zatrudnienie wyniosło 82,38 etatów.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.115.444 zł, - pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 225.980 zł. 				
<u>2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	318 210,00	318 210,00	173 105,90	54,4
<p>W I półroczu 2014 roku w zadaniu tym dotowanych było 10 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało 136 uczniów.</p> <p>Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wypłacana jest w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących, ponoszonych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych niepublicznych prowadzonych przez Miasto.</p>				
<u>2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	34 153,00	34 153,00	19 013,09	55,7
<p>W I półroczu 2014 roku dotowany był jeden oddział przedszkolny w szkole podstawowej publicznej, do którego uczęszczało średnio 12 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych przysługują w wysokości 100% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jednego ucznia.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80104 - Przedszkola	169 442 684,00	196 784 870,00	107 825 099,07	54,8
Gmina				
<u>2097111 - Przedszkola niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	10 358 355,00	13 358 355,00	7 770 861,14	58,2
W I półroczu 2014 roku dofinansowanych było 50 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Łącznie w przedszkolach opiekę znalazło 2.392 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za żywywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia.				
<u>2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>				
wydatki bieżące	5 557 533,00	5 557 533,00	3 036 474,04	54,6
W I półroczu 2014 roku finansowanych było 7 przedszkoli prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bernardynek, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Zgromadzenie Sióstr Felicjanek - Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, Fundację Familijny Poznań oraz Publiczne Przedszkole "SEZAMKOWO", Przedszkole Publiczne "Kolorowe Kredki". W przedszkolach tych znajdowało opiekę 735 dzieci. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym, pomniejszoną o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za żywywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.				
<u>2098511 - Przedszkola</u>				
wydatki bieżące	153 008 160,00	176 894 753,00	96 603 206,10	54,6
W I półroczu 2014 roku wydatki dotyczyły 144 przedszkoli (Przedszkole Miejskie nr 21 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1i Przedszkole Miejskie nr 228 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2) , w tym 7 przedszkoli integracyjnych, 4 przedszkoli Montessori i 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 3.011,25, w tym 245,53 etatów administracji, 1.315,59 etatów obsługi i 1.450,13 etatów nauczycieli. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 74.832.775 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, zajęcia dodatkowe w przedszkolach w kwocie 6.665.603 zł, - pozostałe wydatki, m.in. remonty, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe na terenie kraju, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15.104.828 zł.				
<u>2175361 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	465 221,00	570 979,00	81 755,81	14,3
W I półroczu 2014 roku środki finansowe wydatkowano na n/w zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze: - wymiana drzwi w PM nr 41 (ROStare Polesie) na kwotę 21.556 zł, - remont ogrodzenia w PM nr 52 (RO Śródmieście Wschód) na kwotę 21.000 zł, - doposażenie w sprzęt edukacyjno-rozwojowo-sportowy w PM nr 66 (RO Chojny) na kwotę 7.500 zł, pozostała kwota 2.500 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 r., - wymiana okien w PM nr 77 (RO Bałuty-Doły) na kwotę 6.700 zł, - wymiana okien w PM nr 155 (RO Chojny-Dąbrowa) na kwotę 10.000 zł, - doposażenie w sprzęt edukacyjno-rozwojowo-sportowy w PM nr 215 (RO Chojny) na kwotę 10.000 zł, - zakup sprzętu sportowego na plac zabaw w PM nr 229 (RO Andrzejów) na kwotę 5.000 zł. Pozostałe w zadaniu środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 r. na n/w zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze: - remont tarasu, ogrodu i patio w PM 200 (RO Chojny) na kwotę 40.000 zł, - remont sanitariatów w PM 26 (RO Chojny) na kwotę 40.000 zł, - doposażenie w sprzęt edukacyjno-rozwojowo-sportowy (RO Chojny) na kwotę 10.000 zł, - naprawa instalacji c.o. oraz wymiana ogrodzenia w PM 101 (RO Rokicie) na kwotę 22.000 zł, - remont ogrodzenia w PM 121 (RO Bałuty-Centrum) na kwotę 10.000 zł, - zakup okien i naprawa podłogi w PM 55 (RO Retkinia-Zachód-Smulsko) na kwotę 8.000 zł, - naprawa ciągów komunikacyjnych w PM 97 (RO Radogoszcz) na kwotę 12.000 zł, - remont łazienek w PM 30 (RO Teofilów-Wielkopolska) na kwotę 20.000 zł, - remont kuchni i korytarza w PM 230 (RO Andrzejów) na kwotę 20.000 zł, - remont drzwi i schodów w PM 47 (RO Julianów-Marysin-Rogi) na kwotę 10.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - dostosowanie terenu ogrodu przedszkolnego dla dzieci w PM 126 (RO Chojny-Dąbrowa) na kwotę 10.000 zł, - remont ogrodzenia w PM 17 (RO Chojny-Dąbrowa) na kwotę 5.000 zł, - remont podłogi w PM 130 (RO Chojny-Dąbrowa) na kwotę 5.000 zł, - remont szatni i wymiana okien w PM 58 (RO Katedralna) na kwotę 42.937 zł, - wymiana ogrodzenia w PM 156 (RO Zarzew) na kwotę 10.000 zł, - remont szatni w PM 65 (RO Zarzew) na kwotę 9.728 zł, - remont ogrodzenia w PM 125 (RO Śródmieście-Wschód) na kwotę 23.000 zł, - malowanie holu i klatki schodowej w PM 89 (RO Piastów-Kurak) na kwotę 8.000 zł, - malowanie pomieszczeń w PM 36 (RO Piastów-Kurak) na kwotę 10.000 zł, - wymiana okien w PM 7 (RO Piastów-Kurak) na kwotę 8.000 zł, - wymiana drzwi w PM 106 (RO Piastów-Kurak) na kwotę 7.000 zł, - malowanie pomieszczeń w PM 72 (RO Piastów-Kurak) na kwotę 7.000 zł, - remont ogrodzenia w PM 98 (RO Stare Polesie) na kwotę 55.000 zł, - remont szatni w PM 18 (RO Bałuty-Dół) na kwotę 3.000 zł, - remont sal w PM 84 (RO Śródmieście-Wschód) na kwotę 14.000 zł, - naprawa chodnika i wymiana bramy wejściowej w PM 124 (RO Rokicie) na kwotę 9.500 zł, - remont wejścia i łazienek w PM 208 (RO Stare Polesie) na kwotę 16.000 zł, - remont podłóg i malowanie w PM 8 (RO Stare Polesie) na kwotę 16.330 zł, - remonty w PM 164 (RO Widzew Wschód) na kwotę 8.000 zł, - remonty w PM 171 (RO Widzew Wschód) na kwotę 5.860 zł, - remonty w PM 183 (RO Widzew Wschód) na kwotę 10.434 zł, - remonty w PM 227 (RO Widzew Wschód) na kwotę 5.000 zł, - zakup mebli kuchennych w PM 230 (RO Andrzejów) na kwotę 5.934 zł. 				
2182671 - "Krasnal Hałabała dba o przyrodę". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Łodzi.				
wydatki bieżące	3 480,00	3 483,00	3 483,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko wśród około 100 uczestników biorących udział w programie i 200 potencjalnych odbiorców. Środki finansowe przeznaczono na zakup biletów wstępu, zajęcia edukacyjne, koszty przewodnika, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, materiałów papierniczych, plastycznych, dekoracyjnych, fotograficznych i eksploatacyjnych, pokrycie kosztów transportu autokarowego oraz nagrody.				
2182681 - "Drzewo twoim przyjacielem" - Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi				
wydatki bieżące	3 720,00	3 720,00	3 720,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko wśród około 100 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 81. 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, eksploatacyjnych oraz fotograficznych.				
2190351 - Edukacja ekologiczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Łodzi pod hasłem "Ja i Przyroda to jedność"				
wydatki bieżące	8 330,00	8 330,00	8 330,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 125 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17. Środki finansowe przeznaczono na zorganizowanie wycieczek, imprez okolicznościowych, przedstawień teatralnych oraz zakup nagród na konkursy ekologiczno-przyrodnicze.				
2190481 - Mikropodróż z Detektywem Biedronką edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi				
wydatki bieżące	9 000,00	9 013,00	9 013,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 152. Środki finansowe przeznaczono na organizację wycieczek, przedstawień teatralnych, zakup zestawu multimedialnego oraz materiałów papierniczych, plastycznych i dekoracyjnych.				
2190601 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego planuje się realizację zadania pn. "Remont elewacji i bramy Przedszkola Miejskiego nr 170 w Łodzi" na kwotę 8.000 zł. W ramach w/w zadania planuje się montaż nowej bramy wjazdowej (w miejsce obecnie funkcjonującej) w celu poszerzenia drogi pożarowej w Przedszkolu Miejskim nr 170. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.				
2190691 - Program przyrodniczo - ekologiczny "EKO 133 - cztery pory roku" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	5 335,00	5 335,00	5 335,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 133. Program przewiduje kilkanaście bloków tematycznych, które zostały podzielone w czasie zgodnie ze zmieniającymi się porami roku, z uwzględnieniem kalendarza lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych akcji ekologicznych. Do treści stanowiących podstawę danego tematu dostosowano formę zajęć i niezbędne pomoce dydaktyczne.				
<u>2190801 - "Zielona planeta" - program ekologiczno - przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	15 550,00	15 642,00	15 642,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród około 120 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 34, a także około 30 dzieci z innych przedszkoli. Środki finansowe przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej, nagród i dyplomów dla dzieci, organizację teatrzyków dla dzieci.				
<u>2191111 - Edukacja ekologiczna dla dzieci z przedszkola Miejskiego nr 90 w Łodzi "Ekodzieciaki"</u>				
wydatki bieżące	0,00	16 555,00	16 555,00	100,0
Cel projektu to edukacja przyrodnicza i ekologiczna wśród dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 90 w Łodzi. W ramach działań zorganizowane były wycieczki oraz konkursy plastyczne, mające na celu rozwijanie uzdolnień plastycznych, dostarczenie rzetelnej wiedzy o środowisku oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno i bogactwo natury.				
<u>2191121 - Program edukacji ekologicznej "Eko - Przedszkolaki" w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	20 532,00	15 877,99	77,3
Program ekologiczny opierał się na bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym, na odkrywaniu, przeżywaniu i działaniu. Organizowane były zajęcia w terenie (wycieczki, spacer, zajęcia ekologiczne, prace praktyczne na rzecz ochrony środowiska, uroczystości i imprezy o tematyce ekologicznej, przedstawienia i inscenizacje teatralne), które pomogły przedszkolakom lepiej zrozumieć świat przyrody, umożliwiły im poznanie wiedzy praktycznej a także zaspokojenie własnych ciekawości.				
<u>2195491 - Organizacja "Dnia przedszkolaka"</u>				
wydatki bieżące	0,00	32 500,00	455,10	1,4
W I półroczu 2014 roku środki finansowe przeznaczone zostały na usługi związane z organizacją "Dnia Przedszkolaka"				
<u>2195551 - "O co proszą drzewa z naszego ogrodu" Program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 139 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	21 700,00	16 000,00	73,7
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 250 uczniów Przedszkola Miejskiego nr 139 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup sprzętu audio, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i eksploatacyjnych, nagród i upominków w konkursach oraz zorganizowanie wycieczek ekologicznych, jak również przeprowadzenie specjalistycznych zajęć.				
<u>2195571 - Program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 86 w Łodzi "Tajemniczy świat przyrody - wokół Nas"</u>				
wydatki bieżące	0,00	19 800,00	18 368,78	92,8
Cele i założenia programu to budzenie wrażliwości u dzieci na piękno otaczającej przyrody, zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, zachęcenie dzieci do segregacji śmieci, zapoznanie się z zanieczyszczeniami środowiska spowodowanymi przez działalność człowieka. Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie wycieczek, warsztatów ekologicznych oraz udział dzieci w przedstawieniach o tematyce przyrodniczej.				
<u>2195581 - "Wiosna, lato - przyroda w mieście widziana oczami przedszkolaka" - program edukacji przyrodniczej Przedszkola Miejskiego nr 54 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	16 070,00	15 650,38	97,4
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 225 uczniów Przedszkola Miejskiego nr 54 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup materiałów plastycznych, pomocy dydaktycznych, materiałów do montażu galerii, druk dokumentacji projektowej, nagród i upominków w konkursach oraz biletów wstępu czy opłacenie transportu w ramach wycieczek, a także zorganizowanie warsztatów terenowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2195611 - "Skarby Ziemi" program edukacji ekologicznej zaplanowany do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	26 100,00	26 100,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 250 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 200 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup sprzętu audio-video i komputerowego, pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz zorganizowanie wycieczek ekologicznych a także przeprowadzenie zajęć specjalistycznych.				
<u>2195621 - Program "Ekologia w mieście, ekologia na wsi" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 110 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	4 590,00	4 589,40	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 123 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 110 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup nagród i upominków, bilety wstępu oraz opłacenie usługi transportowej.				
<u>2195651 - "Tropiciele wiosennej przyrody" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	25 450,00	25 450,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 178 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup sprzętu fotograficznego, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, plastycznych i dekoracyjnych, nagród i upominków oraz zorganizowanie wycieczek, jak również zajęć specjalistycznych.				
<u>2195671 - "MAŁY BADACZ I ODKRYWCA" - działania ekologiczne przeznaczone dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 126 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	22 030,00	22 029,99	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 225 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 126 w Łodzi. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu audio-video, komputerowego i fotograficznego, artykułów biurowych, plastycznych i eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych a także nagród i upominków. Ponadto na przeprowadzenie specjalistycznych zajęć oraz zorganizowanie wycieczek.				
<u>2195681 - "Człowiek jako część przyrody" - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 120 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	25 300,00	25 300,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 330 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 120 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone na zakup sprzętu audio-video a także komputerowego, pomocy dydaktycznych, nagród i upominków, artykułów promocyjnych oraz przeprowadzenie specjalistycznych zajęć, jak również wycieczek ekologicznych.				
<u>2195721 - Realizacja przez Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi programu pt. "Przyroda źródłem doznań zmysłowych"</u>				
wydatki bieżące	0,00	29 990,00	28 831,64	96,1
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 160 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 101 w Łodzi. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu audio-video, artykułów dekoracyjnych, plastycznych i eksploatacyjnych, promocyjnych, pomocy dydaktycznych, a także organizację przedstawień teatralnych oraz wycieczek, warsztatów i zajęć terenowych.				
<u>2195751 - "EKOSKRZAT NA WSI" Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	16 450,00	16 450,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 220 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 97 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone na transport autokarowy w czasie wycieczek, bilet wstępu, zajęcia edukacyjne, opłatę za przewodnika, a także zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, plastycznych, dekoracyjnych i eksploatacyjnych oraz na nagrody dla dzieci.				
<u>2195761 - W Łasku Widzewskim - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 206 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	22 100,00	22 100,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 496 uczniów Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup artykułów dekoracyjnych, biurowych, plastycznych i eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych, a także zagród dla dzieci				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
oraz przeprowadzenie specjalistycznych zajęć i zorganizowanie wycieczek ekologicznych.				
<u>2195851 - Przedszkole Miejskie nr 50 w Łodzi Program Ekologiczny "Przedszkolak w zdrowym i bezpiecznym środowisku"</u>				
wydatki bieżące	0,00	8 260,00	6 968,00	84,4
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 100 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 50 w Łodzi. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, eksploatacyjnych, biurowych, zorganizowanie wycieczek, warsztatów i konkursów.				
<u>2195861 - "LAS" edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 171 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	17 900,00	17 464,22	97,6
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 181 dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 171 w Łodzi. Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację warsztatów ekologicznych, wycieczek, zajęć ze specjalistami, przedstawień teatralnych, a także zakup sprzętu audio - video, pomocy dydaktycznych, artykułów promocyjnych, nagród w konkursach.				
<u>2195931 - Program ekologiczny "W trosce o przyrodę - poznajemy Ekosystemy" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 208 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	24 400,00	9 088,48	37,2
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 600 dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 208 w Łodzi. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup projektora, artykułów dekoracyjnych, biurowych, plastycznych i eksploatacyjnych, materiałów promocyjnych, pomocy dydaktycznych, nagród i upominków oraz zorganizowanie wycieczek ekologicznych.				
80105 - Przedszkola specjalne				
	8 145 899,00	8 648 119,00	4 860 332,17	56,2
Gmina				
<u>2097121 - Przedszkola specjalne</u>				
wydatki bieżące	1 714 427,00	1 716 647,00	970 877,08	56,6
W rozdziale tym finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 44 dzieci w 6 oddziałach. zatrudnienie wynosiło 30,31 etatów, w tym 17,56 pedagogicznych, 1,75 administracyjne i 11 obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 839.437 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, wywóz śmieci, ścieki w kwocie 42.333 zł, - pozostałe wydatki, m.in. remonty, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe na terenie kraju, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 89.107 zł.				
<u>2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	6 431 472,00	6 931 472,00	3 889 455,09	56,1
W I półroczu 2014 roku w rozdziale tym dotowanych było 5 specjalnych przedszkoli niepublicznych - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w Navicula Centrum, Przedszkole Fundacji "Jaś i Małgosia", Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi oraz Przedszkole Specjalistyczne "Kamyczkowo" pod patronatem Fundacji "Kamień Milowy", do których łącznie uczęszczało 226 dzieci. Na podstawie art.90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 18.XII.2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.				
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego				
	655 235,00	655 235,00	376 154,78	57,4
Gmina				
<u>2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	655 235,00	655 235,00	376 154,78	57,4

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W I półroczu 2014 roku dofinansowanych było 11 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i organizacje. Łącznie w punktach opiekę znalazło 191 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 40 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.				
80110 - Gimnazja	119 239 300,00	120 193 953,00	66 318 047,12	55,2
Gmina				
<u>2097181 - Gimnazja</u>				
wydatki bieżące	104 408 547,00	105 267 825,00	58 433 739,58	55,5
W I półroczu 2014 roku w rozdziale tym finansowanych było 41 gimnazjów (w tym 5 w zespołach szkół ogólnokształcących i 1 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1). W gimnazjach uczyło się 12.560 uczniów w 483 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 1.774,80 etatów, w tym 1.339,83 pedagogicznych, 434,97 administracji i obsługi. Dodatkowo finansowanych było oraz średnio 6.821 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 51.707.353 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, ścieki w kwocie 2.757.270 zł, - pozostałe wydatki, w tym remonty, dostęp do sieci internetowej, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.969.117 zł.				
<u>2097191 - Gimnazja niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	8 952 731,00	8 952 731,00	4 704 800,03	52,6
W I półroczu 2014 roku, w myśl ustawy o systemie oświaty dotowane były 23 gimnazja niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do gimnazjów niepublicznych uczęszczało łącznie 1.713 uczniów, w tym 1.306 to młodzież, 407 to uczniowie dorośli.				
<u>2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych</u>				
wydatki bieżące	5 435 527,00	5 435 527,00	2 887 819,11	53,1
W I półroczu 2014 roku dotowane było Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny Kowalskiej, Salezjańskie Gimnazjum im. Ks. Bosko, Publiczne Gimnazjum Politechniki Łódzkiej, w których uczyło się łącznie 697 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 jednostkę samorządu terytorialnego.				
<u>2175381 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	81 980,00	121 980,00	43 430,93	35,6
W I półroczu 2014 roku środki finansowe wydatkowano na n/w zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze: - malowanie ścian i sufitów w Publicznym Gimnazjum nr 43 (R.O.Chojny) na kwotę 33.000 zł, pozostałą kwotę 7.000 zł planuje się wydatkować w II połowie 2014 r., - zakup tablic multimedialnych wraz z oprzyrządowaniem w Publicznym Gimnazjum nr 30 (R.O. Stoki) na kwotę 10.431 zł, pozostałą kwotę 1.549 zł planuje się wydatkować w II połowie 2014 r. Pozostałe w zadaniu środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 r. na n/w zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze: - wymiana listew elektroinstalacyjnych wraz z malowaniem ścian korytarza w Publicznym Gimnazjum nr 41 (R.O. Rokicie) na kwotę 30.000 zł, - malowanie klatek schodowych i korytarza oraz remont parkietu w sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 26 (R.O. Stare Polesie) na kwotę 20.000 zł, - remont ogrodzenia, zagospodarowanie ogródka oraz montaż zabezpieczeń w oknach w Publicznym Gimnazjum nr 24 (R.O. Stare Polesie) na kwotę 20.000 zł.				
<u>2181751 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	52 292,00	65 718,00	58 888,71	89,6
Celem akcji Comenius było wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Projekt realizowany był przez Gimnazja Publiczne Nr: 1, 14, 43.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2190291 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	308 223,00	317 372,00	156 568,76	49,3
W I półroczu 2014 roku celem projektu było: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocja i współpraca instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymiana edukacyjna kadry uczniów. W projekcie brały udział: Publiczne Gimnazjum nr 3, Publiczne Gimnazjum nr 8, Publiczne Gimnazjum nr 21, Publiczne Gimnazjum nr 28, Publiczne Gimnazjum nr 30, Publiczne Gimnazjum nr 47 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1.				
<u>2195701 - "Młody ekolog w drodze do rozwoju zrównoważonego - czyli od edukacji i działania do postaw i zachowań proekologicznych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	19 300,00	19 300,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 250 uczniów Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy niezbędnych do zadań ekologicznych, nagród i dyplomów oraz zorganizowanie wycieczek ekologicznych.				
<u>2195901 - Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi. Flora naszego regionu</u>				
wydatki bieżące	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 60 uczniów Publicznego Gimnazjum nr 15 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych i upominków w konkursach, pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów transportu na zajęcia terenowe.				
80111 - Gimnazja specjalne				
	14 538 059,00	14 517 469,00	8 002 910,47	55,1
Powiat				
<u>2097202 - Gimnazja specjalne</u>				
wydatki bieżące	12 344 382,00	12 323 792,00	6 774 426,76	55,0
W I półroczu 2014 r. finansowanych było 17 gimnazjów specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 3 funkcjonują w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, 2 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 4 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 696 uczniów w 79 oddziałach. zatrudnienie wyniosło 212,2 etatów, w tym 195,87 etatów pedagogicznych, 4,75 etatów administracji i 11,58 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.363.055 zł, - pozostałe wydatki, m.in. zakup usług zdrowotnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 411.372 zł.				
<u>2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	2 193 677,00	2 193 677,00	1 228 483,71	56,0
W I półroczu 2014 roku, w rozdziale tym dotowane były 4 gimnazja specjalne, w których uczyło się 135 uczniów. Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z rozporządzeniem MEN z 18.XII.2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.				
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				
	1 778 600,00	1 778 600,00	470 053,89	26,4
Gmina				
<u>2097241 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	328 600,00	328 600,00	170 571,48	51,9
Powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych. Z zadania tego finansowane było dowożenie 368 uczniów w 11 szkołach podstawowych, w 14 gimnazjach i w 3 przedszkolach. 208 uczniom zakupione zostały bilety miesięczne, 154 uczniów dowożonych było mikrobusami, 6 dzieci dowożonych było przez rodziców samochodem prywatnym, z którymi za przewóz rozliczono się ryczałtem.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2190221 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
W ramach zadania wydziałowego zabezpieczono środki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum (środki będą wydatkowane sukcesywnie w oparciu o zgłaszane przez placówki oświatowe potrzeby).				
Powiat				
<u>2097242 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	450 000,00	525 951,00	299 482,41	56,9
W I półroczu 2014 r. w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego z dowozu korzystało 206 uczniów:				
- 16 Zespół Szkół Specjalnych nr 2,				
- 35 Zespół Szkół Specjalnych nr 3,				
- 38 Zespół Szkół Specjalnych nr 4,				
- 19 Zespół Szkół Specjalnych nr 5,				
- 4 Zespół Szkół Specjalnych nr 7,				
- 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1,				
- 46 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3,				
- 12 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 4,				
- 16 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6,				
- 18 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.				
W I półroczu 2014 r. z refundacji dowozu transportem własnym rodziców korzystało 12 uczniów.				
<u>2190222 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	500 000,00	424 049,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku. W ramach zadania wydziałowego zabezpieczono środki na dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeniem o niepełnosprawności do łódzkich szkół, a także zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice (środki będą wydatkowane sukcesywnie w oparciu o zgłaszane przez placówki oświatowe potrzeby).				
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
	2 774 936,00	2 798 780,00	1 836 034,41	65,6
Powiat				
<u>2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>				
wydatki bieżące	2 774 936,00	2 774 936,00	1 812 292,55	65,3
W rozdziale tym finansowana była bieżąca działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zespół prowadził obsługę księgowo - finansową placówek oświatowych, takich jak:				
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,				
- szkoły przyszpitalne,				
- domy wczasów dziecięcych.				
Zatrudnienie w ZEAS wynosiło 58,01 etatu (pracownicy administracji - 47,01 i obsługi - 11,00).				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.424.024 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, wywóz śmieci, aktualizacja oprogramowania komputerowego w kwocie 231.821 zł,				
- pozostałe wydatki, m.in usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internetowej, remonty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 156.447 zł.				
<u>2190822 - Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	11 218,00	11 218,00	100,0
W I półroczu 2014 roku, zgodnie z Uchwałą nr 38/759/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku środki finansowe przeznaczone zostały na spłatę zobowiązania (należność główna 8.500,00, odsetki 1.242,00, zwrot kosztów procesu 1.476,00), na podstawie wyroku sądowego Sygn. akt IIIC 1199/12 z dnia 09 września 2013 roku.				
<u>2191122 - Realizacja wypłat z tytułu art. 30a Karty Nauczyciela dla nauczycieli ze zlikwidowanych placówek oświatowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	12 626,00	12 523,86	99,2

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W I półroczu 2014 roku zadanie polegało na realizacji wypłat środków finansowych z tytułu art. 30a Karty Nauczyciela dla nauczycieli dyplomowanych ze zlikwidowanych w 2013 roku placówek oświatowych.				
80120 - Licea ogólnokształcące	98 680 561,00	99 126 461,00	55 725 256,55	56,2
Powiat				
<u>2097252 - Licea ogólnokształcące</u>				
wydatki bieżące	78 739 530,00	79 526 870,00	44 264 158,69	55,7
W I półroczu 2014 roku finansowanych było 32 licea ogólnokształcące, z tego:				
- 24 liceów samodzielnych,				
- 3 licea w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych,				
- 5 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących.				
Łączna liczba oddziałów wynosiła 362, w których uczyło się 10.218 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.252,40 etatów, w tym 937,24 pedagogicznych, 315,16 etatów administracji i obsługi.				
W roku 2014 r. dodatkowo finansowanych było średnio 3.968 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 36.893.121 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, usługi kominiarskie, wywóz śmieci w kwocie 4.475.775 zł,				
- pozostałe wydatki, w tym remonty, usługi zdrowotne, podróże służbowe na terenie kraju, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.895.263 zł.				
<u>2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	11 494 003,00	11 494 003,00	6 782 165,37	59,0
W I półroczu 2014 roku dotowane były 42 licea ogólnokształcące niepubliczne prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. 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. Średnia liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 3.397.				
<u>2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych</u>				
wydatki bieżące	7 851 336,00	7 851 336,00	4 542 031,91	57,9
W I półroczu 2014 roku dotowane były 4 publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży oraz 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych do których łącznie uczęszczało 1.620 uczniów, w tym 912 to uczniowie dorośli, 708 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 niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej.				
<u>2175422 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	60 000,00	75 734,00	0,00	0,0
Wydatkowanie środków zaplanowanych w ramach zadania nastąpi w II połowie 2014 roku, na n/w zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze:				
- malowanie sanitariatów, ciągów komunikacyjnych i przebieralni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (R.O. Chojny) na kwotę 20.000 zł,				
- remont okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 (R.O. Radogoszcz) na kwotę 40.000 zł,				
- wymianę oświetlenia w XV Liceum Ogólnokształcącym (R.O. Bałuty Zachodnie) na kwotę 15.734 zł.				
<u>2181782 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	68 298,00	75 696,00	68 501,25	90,5
Celem akcji Comenius było wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.				
W projekcie uczestniczyły: IV Liceum Ogólnokształcące oraz VI Liceum Ogólnokształcące.				
<u>2183712 - Wydatki bieżące związane z realizacją budżetu obywatelskiego (B)</u>				
wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
Zadanie realizowane przez studentów filozofii Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. W pierwszym półroczu przeprowadzono warsztaty pilotażowe dla uczniów XXI Liceum Ogólnokształcącego i zakupiono komplety klocków LEGO niezbędnych do prowadzenia zajęć.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W drugim półroczu odbędzie się cykl warsztatów dla uczniów łódzkich szkół.				
<u>2190272 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	90 645,00	92 492,00	58 069,33	62,8
W I półroczu 2014 roku celem projektu było: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocja i współpraca instytucjonalna w dziedzinie edukacji oraz wymiana edukacyjna kadry uczniów. W projekcie brały udział: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz XV Liceum Ogólnokształcące.				
<u>2190622 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	376 749,00	0,00	0,00	X
<u>2195882 - "Edukacja ekologiczna w ZSO nr 7 w Łodzi - Bogactwo źródeł odnawialnych w Regionie Łódzkim"</u>				
wydatki bieżące	0,00	9 330,00	9 330,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 94 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów dekoracyjnych, biurowych, plastycznych i eksploatacyjnych, nagród i upominków dla laureatów konkursów oraz zorganizowanie wycieczek ekologicznych.				
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				
	976 195,00	982 218,00	588 484,01	59,9
Powiat				
<u>2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne</u>				
wydatki bieżące	542 069,00	548 092,00	296 213,81	54,0
W I półroczu 2014 r. funkcjonowały dwa licea ogólnokształcące: LVI Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6 oraz LVII Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1. W liceach ogólnokształcących uczyło się 35 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 9,01 etatów, w tym 9,01 etatów pedagogicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 279.425 zł,				
- pozostałe wydatki (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 16.789 zł.				
<u>2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	434 126,00	434 126,00	292 270,20	67,3
W I półroczu 2014 roku, w ramach wydatkowanych środków dofinansowane było liceum ogólnokształcące specjalne przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność", do którego uczęszczało średnio 47 uczniów. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto i zasad wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.				
80123 - Licea profilowane				
	1 222 728,00	1 222 728,00	621 313,97	50,8
Powiat				
<u>2097292 - Licea profilowane</u>				
wydatki bieżące	164 383,00	164 383,00	135 771,53	82,6
W I półroczu 2014 roku w rozdziale tym finansowane było 1 liceum profilowane działające w ramach zespołu szkół ponadgimnazjalnych, w którym uczyło się 23 uczniów w 1 oddziale. Zatrudnienie wyniosło 1,73 etatów pedagogicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 57.549 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 72.528 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 5.695 zł.				
<u>2097302 - Licea profilowane niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1 058 345,00	1 058 345,00	485 542,44	45,9
W I półroczu 2014 roku dotowane były 2 licea profilowane niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne. Średnia liczba uczniów wyniosła 147.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80130 - Szkoły zawodowe	82 088 541,00	83 448 971,00	45 648 855,14	54,7
Powiat				
<u>2097332 - Szkoły zawodowe</u>				
wydatki bieżące	71 335 222,00	71 938 431,00	38 834 023,77	54,0
<p>W I półroczu 2014 roku w rozdziale tym finansowanych było 18 szkół zawodowych ponadgimnazjalnych, w których uczyło się 8.260 uczniów w 337 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło 1.199,10 etatów, w tym 884,39 etatów pedagogicznych i 314,71 etatów administracji i obsługi.</p> <p>W roku 2014 r. dodatkowo finansowanych było średnio 1.721 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 32.522.162 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 3.765.236 zł, - pozostałe wydatki, m.in. remonty, dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.546.626 zł. 				
<u>2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	5 148 018,00	5 148 018,00	2 741 882,78	53,3
<p>W I półroczu 2014 roku dotowanych było 61 niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje.</p> <p>W niepublicznych szkołach zawodowych średnia liczba uczniów wyniosła 2.526.</p>				
<u>2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	5 217 265,00	5 217 265,00	3 514 252,54	67,4
<p>W I półroczu 2014 roku dotowanych było 6 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych, do których uczęszczało 1.412 uczniów.</p> <p>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.</p>				
<u>2175432 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	42 000,00	57 734,00	50 734,00	87,9
<p>W I półroczu 2014 roku środki finansowe wydatkowano na n/w zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana okien w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 (R.O. Julianów-Marysin-Rogi) na kwotę 10.000 zł, - wymiana okien w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 (R.O. Bałuty Zachodnie) na kwotę 40.734 zł. <p>Pozostałe w zadaniu środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 r. na n/w zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana okien i podłogi w sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (R.O. Piastów-Kurak) na kwotę 7.000 zł. 				
<u>2175772 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	36 626,00	50 687,00	43 707,74	86,2
<p>Celem akcji Comenius było wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. W projekcie uczestniczyli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 oraz Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich.</p>				
<u>2190282 - "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy"</u>				
wydatki bieżące	302 410,00	302 410,00	5 059,68	1,7
<p>W ramach projektu 32 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich odbywa czterotygodniowe praktyki w renomowanych hotelach w Lipsku w Niemczech. Głównymi celami projektu w zakresie doskonalenia kształcenia zawodowego jest poznanie zakładów hotelarskich różnych rodzajów i kategorii, poznanie europejskich standardów wyposażenia obiektów noclegowych, zakresu świadczonych usług oraz standardów obsługi obowiązujących w branży hotelarskiej i gastronomicznej, ukształtowanie umiejętności związanych z kompleksową obsługą gościa hotelowego zgodnie z europejskimi standardami obsługi oraz ukształtowanie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym.</p>				
<u>2190632 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
<p>W I półroczu 2014 roku, ramach w/w zadania zakupiono sprzęt sportowy przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
nr 9 w Łodzi w celu urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego. <u>2191102 - "Europejski rynek pracy moja szansą na sukces"</u>				
wydatki bieżące	0,00	305 064,00	284 196,52	93,2
Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez udział w zagranicznej praktyce zawodowej służącej doskonaleniu kluczowych kompetencji zawodowych uczestników projektu oraz wzmocnienie ich pozycji nie tylko na lokalnym, ale też europejskim rynku pracy. Projektem została objęta 22 osobowa grupa uczniów technikum ekonomicznego, która będzie uczestniczyć w praktykach zawodowych realizowanych u partnera zagranicznego.				
<u>2191162 - "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - II</u>				
wydatki bieżące	0,00	391 022,00	141 948,50	36,3
W I półroczu 2014 roku uczestnikami projektu było 40 uczniów technikum budowlanego, którzy odbyli staż u partnera zagranicznego. Uczniowie rozwijają samodzielność przy wykonywaniu zadań zawodowych na stanowisku pracy, zapoznają się ze specjalistycznym słownictwem niemieckim oraz zapoznają się z nowymi technologiami i materiałami. Uczniowie kształtują postawę przedsiębiorczą i umiejętność samodzielnego poruszania się na europejskim rynku pracy.				
<u>2195642 - Program edukacyjny "W zdrowym ciele, zdrowy duch" realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	20 340,00	15 383,61	75,6
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 200 dzieci z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio, nagród w konkursach, artykułów piśmiennych, papierniczych, promocyjnych oraz zorganizowanie wycieczek ekologicznych, jak również warsztatów specjalistycznych.				
<u>2195692 - "Człowiek - równowaga - środowisko - stosowanie nowoczesnych technologii a czystość środowiska przyrodniczego". Program z zakresu edukacji ekologicznej w ZSP nr 22 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	11 000,00	10 666,00	97,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 400 dzieci z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy niezbędnych do realizacji zadań ekologicznych, artykułów dekoracyjnych, biurowych, plastycznych, nagród w konkursach oraz zorganizowanie wycieczek ekologicznych.				
80132 - Szkoły artystyczne				
	5 363 101,00	5 363 101,00	2 886 528,26	53,8
Powiat				
<u>2097642 - Szkoły artystyczne</u>				
wydatki bieżące	5 363 101,00	5 363 101,00	2 886 528,26	53,8
W I półroczu 2014 r. funkcjonowała Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 555 uczniów w 42 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 93,08 etatów, w tym 71,48 etatów pedagogicznych, 4,35 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.583.085 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 100.795 zł, - pozostałe wydatki, m.in. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 202.648 zł.				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				
	11 305 829,00	11 301 779,00	6 065 381,80	53,7
Powiat				
<u>2097352 - Szkoły zawodowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	11 091 711,00	11 071 711,00	5 889 242,84	53,2
W I półroczu 2014 r. funkcjonowało 10 szkół zawodowych specjalnych: - 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3, - 6 szkół w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>- 1 szkoła w Zespole Szkół Specjalnych nr 2, - 2 szkoły w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. W szkołach zawodowych specjalnych uczyło się 535 uczniów w 57 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 178,22 etatów, w tym 152,97 etatów pedagogicznych, 7,0 etatów administracji i 18,25 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.473.545 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 78.556 zł, - pozostałe wydatki, m.in. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 337.142 zł.</p>				
2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne				
wydatki bieżące	214 118,00	214 118,00	160 188,96	74,8
W I półroczu 2014 roku finansowana była Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi , w której uczyło się 3 uczniów oraz Szkoła Specjalna Przesposabiająca do pracy Fundacji "Jaś i Małgosia", w której uczyło się 5 uczniów.				
2195602 - "Eko - Zawodowcy" - program realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	15 950,00	15 950,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 306 dzieci z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów piśmienniczych, plastycznych, eksploatacyjnych, promocyjnych oraz gablot wystawienniczych i nagród w konkursach.				
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
	7 780 010,00	7 796 406,00	3 980 239,37	51,1
Powiat				
2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
wydatki bieżące	7 780 010,00	7 796 406,00	3 980 239,37	51,1
W tym rozdziale w ramach wydatkowanych środków finansowane były: - Centrum Kształcenia Ustawicznego, - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Zatrudnienie w I półroczu 2014 roku w tych placówkach wynosiło 132,34 etatów, w tym 73,12 etatów pedagogicznych i 59,22 etatów administracji i obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.562.475 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 146.557 zł, - pozostałe wydatki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 271.207 zł.				
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa				
	1 178 536,00	1 178 536,00	585 335,84	49,7
Powiat				
2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa				
wydatki bieżące	1 178 536,00	1 178 536,00	585 335,84	49,7
W I półroczu 2014 r. w ramach wydatkowanych środków finansowane było Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Zatrudnienie wyniosło 24,3 etatów, w tym 9,7 etatów pedagogicznych, 5,1 etatów administracji i 9,5 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 496.833 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 40.913 zł, - pozostałe wydatki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 47.590 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	3 573 619,00	3 573 619,00	1 341 834,30	37,5
Gmina				
<u>2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	2 439 962,00	2 439 962,00	882 606,33	36,2
Środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,				
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,				
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,				
- materiały szkoleniowe i informacyjne,				
- szkolenia rad pedagogicznych,				
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
Powiat				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	1 133 657,00	1 133 657,00	459 227,97	40,5
Środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,				
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,				
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,				
- materiały szkoleniowe i informacyjne,				
- szkolenia rad pedagogicznych,				
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
	16 038 367,00	16 038 367,00	8 431 798,14	52,6
Gmina				
<u>2128801 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	15 016 096,00	15 016 096,00	7 902 874,27	52,6
W I półroczu 2014 roku finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 11 stołówek w gimnazjach.				
Zatrudnienie wyniosło 140,78 etatów administracji i obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.230.890 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, w kwocie 586.508 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 4.085.476 zł (w tym środki żywności 3.798.293 zł).				
Powiat				
<u>2123842 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	1 022 271,00	1 022 271,00	528 923,87	51,7
W I półroczu 2014 r. finansowanych było 6 stołówek szkolnych w zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,25 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 271.890 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, w kwocie 73.102 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 183.932 zł (w tym środki żywności 162.417 zł).				
80195 - Pozostała działalność				
	13 564 476,00	18 893 324,00	10 856 638,50	57,5
Gmina				
<u>2097551 - Promocja oświaty</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	30 000,00	15 800,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.				
<u>2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	214 000,00	158 360,00	68 143,12	43,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in.opłaty związane z wydatkami za energię elektryczną (szerokopasmowy dostęp do Internetu), środki na konferencje i różnego rodzaju uroczystości związane z oświatą, zakup pieczętek.				
<u>2133301 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	X
<u>2133651 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	80 000,00	79 644,00	99,6
Stypendia udzielone uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w semestrze. Stypendium to przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.O wysokości kwoty stypendium przyznanego uczniowi ostatecznie decyduje dyrektor szkoły. Kwota stypendium wynosi nie więcej niż 212 zł. na jednego ucznia. W I półroczu 2014 roku stypendia motywacyjne przyznano w 85 szkołach podstawowych oraz w 41 gimnazjach.				
<u>2153971 - "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"</u>				
wydatki bieżące	2 000,00	3 037,00	1 975,14	65,0
Realizacja zadania polegała na przygotowaniu absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, w łódzkich szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich. Celem projektu było osiągnięcie wysokiej jakości systemu oświaty, w tym szczególnie poprawa jakości kształcenia.				
<u>2162871 - Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	17 748,00	17 671,47	99,6
Środki finansowe przeznaczone zostały na uregulowanie zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego wynikających z nieprawidłowego rozliczenia projektów unijnych realizowanych przez placówki oświatowe Miasta Łódź, tj. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi.				
<u>2162921 - Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	30 379,00	30 377,75	100,0
W I półroczu 2014 roku wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście z dnia 23 września 2013 roku sygn. akt III C 506/11, środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę zadośćuczynienia na rzecz powoda w wysokości: -23.000,00 - należność główna, - 3.836,25 - odsetki ustawowe, - 2.341,50 - zwrot kosztów procesu przed Sądem I instancji, - 1.200,00 - zwrot kosztów procesu przed Sądem II instancji.				
<u>2175041 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	4 280 371,00	4 280 371,00	3 222 927,00	75,3
Środki wydatkowane były na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.				
<u>2175081 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	4 700,00	4 663,28	99,2
W I półroczu 2014 roku środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych, działających na rzecz młodzieży w zakresie: - promowania miasta i regionu, - upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, - kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, - organizowanie imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.				
<u>2175591 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	80 000,00	0,00	0,00	X
<u>2175701 - "Wyjątkowy uczeń"</u>				
wydatki bieżące	2 608 800,00	4 854 386,00	2 469 423,92	50,9
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 9.758 uczniów klas I-III z 93 szkół podstawowych poprzez dostosowanie oddziaływań do indywidualnych właściwości rozwojowych uczniów tj. organizację zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych i rozwijających zainteresowania), adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem pomocy i sprzętu techno-dydaktycznego doposażającego szkołę.				
<u>2181921 - "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"</u>				
wydatki bieżące	197 207,00	231 172,00	212 138,84	91,8
Projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152. Ogólnym celem projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 36 dzieci z miasta Łodzi w wieku 3-4 lat poprzez utworzenie 18 dodatkowych miejsc przedszkolnych w nowym oddziale w terminie do VI 2014 roku.				
<u>2181931 - "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"</u>				
wydatki bieżące	220 868,00	301 671,00	165 177,56	54,8
Projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34. Ogólnym celem było objęcie edukacją przedszkolną po 24 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Miasta Łodzi w każdym roku realizacji projektu, które w momencie przystąpienia do projektu nie uczęszczały do przedszkola oraz stworzenie im równych szans edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych do VII 2014 r.				
<u>2181951 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	0,00	50 000,00	25 500,00	51,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Miesięcznych wypłat stypendiów dokonuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. W okresie I-VI 2014 roku wypłacono stypendia dla 17 szczególnie uzdolnionych uczniów, w wysokości 250 zł miesięcznie.				
<u>2182501 - "Maluchy na start"</u>				
wydatki bieżące	204 095,00	224 980,00	150 162,75	66,7
Projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 137. Ogólnym celem projektu było objęcie edukacją przedszkolną 15 dzieci zdrowych i 5 dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-5 lat z terenu Miasta Łodzi, które w momencie przystąpienia do projektu nie uczęszczały do przedszkola poprzez stworzenie im równych szans edukacyjnych do VIII 2014 roku.				
<u>2182701 - Organizacja "Dnia przedszkolaka"</u>				
wydatki bieżące	32 500,00	0,00	0,00	X
<u>2182711 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>				
wydatki bieżące	195 000,00	206 965,00	102 814,68	49,7
Środki finansowe przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół związanych z asystą techniczną systemu ODPN. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi przetwarzania danych oraz przeprowadzenie szkoleń niezbędnych w trakcie organizacji i przeprowadzania procesu rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli.				
<u>2190231 - Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, dla których wynagrodzenia osobowe w 2013 r. były finansowane ze środków projektu "Przedszkole dla malucha"</u>				
wydatki bieżące	209 220,00	209 220,00	179 079,39	85,6
Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla pracowników, dla których wynagrodzenia osobowe w 2013 roku były finansowane ze środków projektu "Przedszkole dla malucha".				
<u>2190611 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	73 326,79	61,1
W ramach zadania realizowane jest przedsięwzięcie pn. "Akademia Koszykówki Marcina Gortata". W wytypowanych do udziału w projekcie szkołach podstawowych realizowano zajęcia pozalekcyjne (w postaci gry w koszykówkę) dla uczniów klas IV-VI w wymiarze 4 godzin tygodniowo. W ramach projektu planowano również przeprowadzenie rozgrywek turniejów między drużynami łódzkich szkół podstawowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2190701 - "Learning innovative teaching"</u>				
wydatki bieżące	62 194,00	67 344,00	18 401,21	27,3
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły w kontekście indywidualizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, doskonalenie nauczycieli w aspekcie posługiwania się językiem obcym oraz zdobycie doświadczenia w obszarze organizowania mobilności ponadnarodowych dla nauczycieli. W ramach projektu 12 nauczycieli w trakcie 7 dniowych wizyt studyjnych w 4 szwedzkich szkołach uczestniczyło w szkoleniach, warsztatach oraz zajęciach pozalekcyjnych.				
<u>2190711 - "Mobility for creativity - european dimension of education"</u>				
wydatki bieżące	92 147,00	92 147,00	87 888,78	95,4
15 przedstawicieli szkół zawodowych oraz Wydziału Edukacji wzięło udział w wizycie studyjnej w Aksaray w Turcji, która odbyła się w drugiej połowie marca 2014 r. Podczas wizyty uczestnicy poznali m. in. system kształcenia zawodowego w Turcji, typy i kierunki kształcenia zawodowego, zasady współpracy szkół z przedsiębiorcami oraz wymienili dobre praktyki w zakresie edukacji zawodowej.				
<u>2190751 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	109 260,00	228 225,00	161 504,13	70,8
W I półroczu 2014 roku projekt realizowany był przez Publiczne Gimnazjum nr 15 oraz Publiczne Gimnazjum nr 16. Celem projektu jest nawiązanie stałej współpracy pomiędzy partnerami dla dalszego rozwoju nauczania dwujęzycznego, stworzenie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się technikami informatycznymi, promocja nauczania dwujęzycznego jako elementu kompetencji językowej i kulturowej, wzrost wiedzy o systemach edukacji, sposobie życia i kulturze regionów partnerskich, rozwój współpracy międzynarodowej				
<u>2190761 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	6 452,00	13 250,00	3 120,34	23,5
Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń koordynatorów projektów.				
<u>2190911 - Wycieczki Patriotyczne</u>				
wydatki bieżące	60 000,00	21 420,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.				
<u>2195541 - Wydatki nie objęte dofinansowaniem - różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektu "Mobility for creativity - european dimension of education"</u>				
wydatki bieżące	0,00	564,00	563,65	99,9
Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie różnic kursowych powstałych w ramach realizacji mobilności dla uczestników projektu "Mobility for creativity - european dimension of education".				
Powiat				
<u>2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży</u>				
wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.				
<u>2133302 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	X
<u>2133662 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	50 000,00	49 880,00	99,8
Środki finansowe przeznaczone zostały dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium, natomiast stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen warunkującą prawo do otrzymania stypendium. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. O wysokości kwoty stypendium przyznanego uczniowi ostatecznie decyduje dyrektor szkoły. Kwota stypendium wynosi nie więcej niż 212 zł. na jednego ucznia. W I półroczu 2014 roku stypendia motywacyjne przyznano w 24 liceach ogólnokształcących, w 5 zespołach szkół ogólnokształcących, w 18 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w 6 zespołach szkół				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
specjalnych, w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 145, w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2, w 2 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w 4 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w Państwowej Szkole Muzycznej-I stopnia.				
<u>2162802 - "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"</u>				
wydatki bieżące	86 330,00	181 036,00	166 726,26	92,1
Projekt realizowany w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, którego celem było podwyższenie o 60 % poziomu umiejętności 10 nauczycieli organizujących proces podnoszenia kompetencji personalnych i społecznych uczniów w zakresie wdrażania do praktyk edukacyjnych w czasie trwania projektu poprzez uczestnictwo w szkoleniu i warsztatach.				
<u>2162962 - "Szkoła nowych umiejętności"</u>				
wydatki bieżące	95 882,00	122 882,00	73 464,52	59,8
Projekt był realizowany w Zespole Szkół, Ponadgimnazjalnych nr 2. W ramach projektu przewidziane zostało wsparcie w postaci : - zajęć dodatkowych z języka polskiego, matematyki, języka obcego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, przedmiotów ekonomicznych - kursów : prawo jazdy kat.B, kadry i płace, grafika komputerowa, public relations, asystentka/sekretarka, kadry i płace - zajęć z psychologiem, - zajęć z trenerem technicznym, - praktyk zawodowych.				
<u>2175052 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	3 309 283,00	3 309 283,00	2 444 039,00	73,9
Środki przeznaczone były na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.				
<u>2175092 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0
W okresie od stycznia do 30 czerwca 2014 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty. Komisja przyznała dofinansowanie: 2 liceom ogólnokształcącym, 2 specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym, 1 poradni psychologiczno-pedagogicznej, 1 zespołowi szkół ogólnokształcących.				
<u>2175592 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	X
<u>2181962 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	0,00	50 000,00	19 500,00	39,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Miesięcznych wypłat stypendiów dokonuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. W okresie I-VI 2014 roku przyznano stypendia dla 14 szczególnie uzdolnionych uczniów, w wysokości 250 zł miesięcznie.				
<u>2182092 - "Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	25 428,00	31 519,00	31 515,46	100,0
Celem projektu jest zwrócenie uwagi partnerów i wszystkich odbiorców projektu na pojęcie turystyki sentymentalnej, jej miejsce i rolę w edukacji regionalnej i obywatelskiej młodzieży. Realizacja projektu możliwa jest dzięki współpracy władz oświatowych partnerów z Polski i Turcji. Partnerstwo daje możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany dobrych praktyk i rozwijania współpracy międzynarodowej. Poprzez działania związane z realizacją projektu partnerzy szukają najlepszych rozwiązań i poszerzają ofertę edukacji szkolnej. W I półroczu 2014 roku zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7.				
<u>2182252 - "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji"</u>				
wydatki bieżące	841 870,00	1 162 569,00	667 066,97	57,4
Celem projektu jest rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb poszczególnych szkół i przedszkoli (łącznie 63 placówki), objęcie ich kompleksowym wsparciem w obszarze kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli. W I półroczu 2014 roku, w ramach projektu zostały zrealizowane działania merytoryczne ukierunkowane na kompleksowe wsparcie szkół poprzez: przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej z placówek				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
objętych projektem na podstawie dwóch rocznych ofert, prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania.				
<u>2182422 - "Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	1 699,00	1 715,00	1 611,83	94,0
Celem projektu jest zwrócenie uwagi partnerów i wszystkich odbiorców projektu na pojęcie turystyki sentymentalnej, jej miejsce i rolę w edukacji regionalnej i obywatelskiej młodzieży. Realizacja projektu możliwa jest dzięki współpracy władz oświatowych partnerów z Polski i Turcji. Partnerstwo daje możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany dobrych praktyk i rozwijania współpracy międzynarodowej. Jest to projekt partnerski, oprócz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi projekt realizowany jest również przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, któremu powierzono realizację umowy. W I półroczu 2014 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki związane z koordynowaniem prac projektu.				
<u>2182612 - "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości!"</u>				
wydatki bieżące	202 470,00	272 124,00	106 384,77	39,1
Celem projektu jest podniesienie do VI 2015 r. kompetencji w obszarze zawodowym "Programowanie obrabiarek CNC" wśród 96 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych: Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 17, Nr 22, przy adaptacji rozwiązań PPN w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w pięciu osiach współrzędnych.				
<u>2190502 - "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	22 400,00	36 879,00	1 943,73	5,3
Projekt realizowany był w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2. Celem projektu jest: wypracowanie metod uczenia międzypokoleniowego, z włączeniem społecznych wartości i udziałem seniorów, ukazanie młodemu pokoleniu wartościowego, kreatywnego i włączającego społecznie wizerunku osób starszych, promowanie umiejętności społecznych w obu grupach wiekowych, wymiana wiedzy i umiejętności, wypracowanie pozytywnych relacji, wygenerowanie obustronnych korzyści na przyszłość, rozpowszechnienie wypracowanych metod i procesu międzypokoleniowego uczenia się, aby móc je włączyć do programów nauczania w instytucjach edukacyjnych.				
<u>2190912 - Wycieczki Patriotyczne</u>				
wydatki bieżące	0,00	38 580,00	4 840,15	12,5
W dniu 22 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu miasta Łodzi na organizowanie wycieczek patriotycznych powołanej zgodnie z zarządzeniem Nr 6096/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie środków finansowych z budżetu miasta Łodzi na organizowanie wycieczek patriotycznych. Komisja rozpatrzyła 4 złożone wnioski: jeden został odrzucony ze względów formalnych, natomiast pozostałe 3 otrzymały dofinansowanie.				
<u>2191182 - "Ze sterownikiem na TY 2"</u>				
wydatki bieżące	0,00	252 471,00	94 911,45	37,6
Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych 80 uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr: 7,9,10,17,22 w Łodzi, przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik.				
<u>2191192 - "Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych"</u>				
wydatki bieżące	0,00	61 848,00	14 837,09	24,0
Projekt ma na celu wzrost kompetencji zawodowych 10 pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 dzięki realizacji mobilności zagranicznych (wizyta studyjna) oraz przygotowania językowo-kulturowego.				
<u>2195452 - "Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"</u>				
wydatki bieżące	0,00	1 262 975,00	91 496,67	7,2
Celem projektu jest zwiększenie jakości oferty i konkurencyjności 12 techników z województwa łódzkiego w obszarze organizacji i zarządzania produkcją w zawodach mechatronicznych oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych 288 uczniów z klas III i IV o kierunkach: elektrycznym, elektronicznym, mechatronicznym i mechanicznym. Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.				
<u>2195562 - "Wykwalifikowana kadra kolejnictwa odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku – program rozwojowy Technikum nr 5 w ZSP nr 5 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	1 596,00	1 571,40	98,5
Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy i nabycie nowych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu Technika dróg i mostów kolejowych oraz Technika transportu kolejowego przez 61 uczniów Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi w ciągu 24 miesięcy. Działania obejmujące zajęcia pozalekcyjne podzielone na trzy bloki tematyczne: język angielski techniczny, zajęcia zawodowe.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2195732 - "Matura - kwalifikacje - praca"</u>				
wydatki bieżące	0,00	352 752,00	2 845,40	0,8
Ogólnym celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i kluczowych u 900 uczących się w liceach ogólnokształcących o najniższym wskaźniku EWD (edukacyjnej wartości dodanej) z terenu Miasta Łodzi. W ramach projektu będą odbywały się dodatkowe zajęcia wspierające przygotowanie z przedmiotów maturalnych oraz warsztaty i konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego dzięki wdrożeniu innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. Zostanie także utworzony Szkolny Ośrodek Kariery.				
<u>2195742 - "Wsparcie na starcie II"</u>				
wydatki bieżące	0,00	145 870,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.				
<u>2195772 - "Innowacyjny uczeń"</u>				
wydatki bieżące	0,00	124 476,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.				
<u>2195782 - "Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum"</u>				
wydatki bieżące	0,00	105 680,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.				
<u>2195872 - "Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT"</u>				
wydatki bieżące	0,00	2 830,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.				

851 - Ochrona zdrowia

wydatki bieżące	2 065 000,00	2 139 000,00	570 103,68	26,7
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	525 000,00	579 000,00	118 743,92	20,5
Gmina				
<u>2115081 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	495 000,00	241 619,00	70 000,00	29,0
Zadanie zrealizowane zostało we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach którego realizowano zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Działaniami organizacji pozarządowych objęto ponad 3.000 uczniów łódzkich szkół. W I półroczu 2014 roku w ramach zadania poprowadzono zajęcia dodatkowe (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwijających, wzmacniających zainteresowania i rozwijających umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego), programów leaderskich, programów mediacji oraz współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi.				
<u>2162121 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie</u>				
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
Zadanie zrealizowane zostało przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ogłaszanych konkursów ofert. Działaniami organizacji pozarządowych objęto ponad 1.000 uczniów łódzkich szkół. W I półroczu 2014 roku w ramach zadania zorganizowano m.in. imprezy promujące zdrowie, konferencje, seminaria.				
<u>2175471 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	0,00	307 381,00	18 743,92	6,1
Zadanie zrealizowane zostało we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach którego realizowano zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Działaniami organizacji pozarządowych objęto 836 uczniów łódzkich szkół. W I półroczu 2014 roku w ramach zadania poprowadzono zajęcia dodatkowe (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwijających, wzmacniających zainteresowania i rozwijających umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego), programów leaderskich, programów mediacji oraz współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	1 540 000,00	1 560 000,00	451 359,76	28,9
Gmina				
<u>2097621 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	1 465 000,00	352 358,00	177 520,00	50,4
Zadanie zrealizowane zostało przez organizacje pozarządowe oraz przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 2 tysiące godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 4 tysiące uczniów. W I półroczu 2014 roku część zajęć prowadzona była poza szkołami i placówkami, z wykorzystaniem miejskich zasobów kultury (muzea, domy kultury, galerie) oraz w innych instytucjach i placówkach świadczących usługi dla dzieci i młodzieży. W II półroczu 2014 roku w ramach zadania planowane jest prowadzenie zajęć dodatkowych (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwijających, wzmacniających zainteresowania i rozwijające umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego). Ponadto planowana jest również współpraca z instytucjami oraz organizacjami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi.				
<u>2133231 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych</u>				
wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku. Do konkursu nie zgłosiła się żadna organizacja pozarządowa.				
<u>2162131 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie</u>				
wydatki bieżące	70 000,00	43 735,00	30 000,00	68,6
Zadanie realizowane zostało przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 3 tysiące godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 17,5 tysiąca uczniów. W I półroczu 2014 roku podpisano 7 umów z organizacjami pozarządowymi. W ramach zadania planowane jest organizowanie m.in. imprez promujących zdrowie, konferencje, seminaria. Ponadto w ramach zadania realizowana będzie współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pomocowymi.				
<u>2175221 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	0,00	1 132 642,00	239 064,26	21,1
Zadanie zrealizowane zostało przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 4 tysiące godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 4,5 tysiące uczniów. W I półroczu 2014 roku część zajęć prowadzona była poza szkołami i placówkami, z wykorzystaniem miejskich zasobów kultury (muzea, domy kultury, galerie) oraz w innych instytucjach i placówkach świadczących usługi dla dzieci i młodzieży.				
<u>2175461 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie</u>				
wydatki bieżące	0,00	26 265,00	4 775,50	18,2
W I półroczu 2014 roku, w ramach zadania przeprowadzono ponad 1.200 godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczyło 2.630 uczniów. Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu imprez promujących zdrowie, konferencji i seminariów.				
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	157 000,00	157 000,00	149 250,00	95,1
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	157 000,00	157 000,00	149 250,00	95,1
Gmina				
<u>2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	157 000,00	157 000,00	149 250,00	95,1
CEL I - zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego, CEL II - zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy, CEL III - zapobieganie stosowania przemocy. Łącznie aneksowano 24 umowy z 21 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono 189				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
godzin warsztatów dla 380 dzieci, udzielono pomocy 56 rodzinom oraz ponad 90 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym. W I półroczu 2014 roku przeprowadzono dodatkowy konkurs, w wyniku którego podpisano dodatkowe umowy z 6 organizacjami pozarządowymi.				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
wydatki bieżące	75 098 992,00	78 788 132,00	43 675 104,86	55,4
85401 - Świetlice szkolne				
	14 753 002,00	15 353 002,00	8 553 761,51	55,7
Gmina				
<u>2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	13 849 810,00	14 449 810,00	8 057 702,97	55,8
W rozdziale tym finansowanych było 86 świetlic w szkołach podstawowych. Zatrudnienie wyniosło średnio 329,40 etatów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.462.755 zł, - pozostałe wydatki, tj. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 594.948 zł.				
Powiat				
<u>2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	903 192,00	903 192,00	496 058,54	54,9
W I półroczu 2014 r. funkcjonowało 6 świetlic szkolnych przy zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 13,57 etatów, w tym 13,57 etatów pedagogicznych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 460.427 zł, - pozostałe wydatki, tj. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 35.632 zł.				
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	10 859 956,00	10 843 730,00	5 818 908,29	53,7
Powiat				
<u>2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	10 458 059,00	10 441 833,00	5 612 513,89	53,8
W I półroczu 2014 r. funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze. W ośrodkach przebywało 211 wychowanków w 29 grupach wychowawczych. Zatrudnienie wyniosło 144,75 etatów, w tym 85,45 etatów pedagogicznych, 13,05 etatów administracji i 46,25 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.189.599 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, remonty, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 611.660 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 811.255 zł (w tym środki żywności 264.033 zł).				
<u>2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	305 897,00	305 897,00	166 394,40	54,4
W I półroczu 2014 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.				
<u>2175442 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	96 000,00	96 000,00	40 000,00	41,7
W I półroczu 2014 roku środki finansowe wydatkowano na n/w zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą: - remont nawierzchni na dziedzińcu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 (R.O. Śródmieście Wschód) na kwotę 40.000 zł. Pozostałe w zadaniu środki planuje się wydatkować w II połowie 2014 r. na n/w zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze: - remont podłogi w sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 (R.O. Śródmieście-Wschód) na kwotę 55.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- remont silowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 (R.O. Julianów-Marysin-Rogi) na kwotę 1.000 zł.				
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517 861,00	517 861,00	331 426,59	64,0
Powiat				
<u>2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>				
wydatki bieżące	517 861,00	517 861,00	331 426,59	64,0
Program realizowany był w 2 przedszkolach niepublicznych oraz w 1 szkole podstawowej specjalnej. W programie uczestniczyło średnio 154 dzieci.				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 701 373,00	13 713 373,00	7 219 742,52	52,6
Powiat				
<u>2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>				
wydatki bieżące	13 701 373,00	13 713 373,00	7 219 742,52	52,6
W I półroczu 2014 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym:				
- 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych),				
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,				
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,				
- Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii.				
Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 230,77 etatów, w tym 193,22 etatów pedagogicznych, 20,83 etatów administracji i 16,72 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.527.513 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, remonty, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 123.694 zł,				
- pozostałe wydatki, m.in. dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 568.536 zł				
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	8 394 581,00	8 394 581,00	4 529 060,62	54,0
Powiat				
<u>2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego</u>				
wydatki bieżące	8 345 881,00	8 345 881,00	4 522 360,62	54,2
W I półroczu 2014 r. w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 154,2 etatów, w tym 80,85 etatów pedagogicznych, 31,6 etatów administracji i 41,75 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.897.932 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, remonty, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, usługi kominiarskie w kwocie 278.277 zł,				
- pozostałe wydatki, m.in. dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 346.152 zł.				
<u>2175452 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	0,00	0,0
Wydatkowanie środków zaplanowanych w ramach zadania nastąpi w II połowie 2014 roku, na n/w zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą:				
- wyłożenie kostki brukowej wokół budynku i wykonanie placu zabaw w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 (R.O. Rokicie) na kwotę 42.000 zł.				
<u>2190732 - "Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - XI edycja zawodów na orientację po Lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu zawodów na orientację dla dzieci i młodzieży przez Centrum				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zajęć Pozaszkolnych nr 1. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych i fotograficznych, nagrody dla uczestników, druk map, kart, zakup lampionów do oznaczenia punktów kontrolnych oraz honoraria dla sędziów.				
85410 - Internaty i bursy szkolne				
	7 448 103,00	7 464 123,00	3 911 500,97	52,4
Powiat				
<u>2097482 - Bursy szkolne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	2 183 052,00	2 183 052,00	1 098 205,68	50,3
W I półroczu 2014 roku dotowane były 3 niepubliczne bursy. W bursach przebywało średnio 286 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.				
<u>2115162 - Internaty i bursy szkolne</u>				
wydatki bieżące	5 043 275,00	5 059 295,00	2 673 779,65	52,8
W I półroczu 2014 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 546 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 76,69 etatów, w tym 22,13 etatów pedagogicznych, 9,56 etatów administracji i 45,0 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.704.112 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, remonty, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 552.835 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 416.833 zł (w tym środki żywności 231.172 zł).				
<u>2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>				
wydatki bieżące	221 776,00	221 776,00	139 515,64	62,9
W I półroczu 2014 roku dotowana była jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium Św. Stanisława Kostki w Warszawie, która miała średnio 36 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.				
85411 - Domy wczasów dziecięcych				
	379 772,00	382 494,00	205 585,07	53,7
Powiat				
<u>2097382 - Domy wczasów dziecięcych</u>				
wydatki bieżące	379 772,00	382 494,00	205 585,07	53,7
W I półroczu 2014 roku finansowane były dwa ośrodki kolonijne w Grotnikach i Sosnówce. Z usług ośrodków 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. W ośrodkach zatrudnienie wyniosło 6,75 etatów obsługowych, byli to pracownicy dozoru. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 128.272 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, wywóz śmieci w kwocie 60.272 zł, - pozostałe wydatki, m.in usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 17.041 zł.				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	1 000 000,00	1 000 000,00	846 208,90	84,6
Gmina				
<u>2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
W I półroczu 2014 r. środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez organizacje pozarządowe.				
<u>2175271 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	200 000,00	46 208,90	23,1
W I półroczu 2014 r. środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez szkoły i placówki oświatowe.				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów				
	1 408 200,00	4 408 200,00	3 120 759,80	70,8
Gmina				
<u>2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych</u>				
wydatki bieżące	1 408 200,00	4 408 200,00	3 120 759,80	70,8
Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Zostały wydane 4.572 decyzje na stypendia oraz 340 decyzji na zasiłki szkolne. Obsługą finansową powyższego zadania zajmie się Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół.				
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe				
	939 224,00	939 224,00	517 306,54	55,1
Powiat				
<u>2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe</u>				
wydatki bieżące	939 224,00	939 224,00	517 306,54	55,1
W I półroczu 2014 r. 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 12,0 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 462.421 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, ścieki w kwocie 26.943 zł, - pozostałe wydatki, m.in. usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 27.943 zł.				
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				
	5 386 560,00	5 398 560,00	2 921 901,94	54,1
Powiat				
<u>2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	5 386 560,00	5 388 560,00	2 921 901,94	54,2
W I półroczu 2014 r. funkcjonowały 2 młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W ośrodkach przebywało 104 wychowanków w 8 grupach. Zatrudnienie wyniosło 64,13 etatów, w tym 33,5 etatów pedagogicznych, 10,1 etatów administracji i 20,53 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.290.928 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, ścieki w kwocie 232.596 zł, - pozostałe wydatki, m.in. usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internetowej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 398.378 zł (w tym środki żywności 149.887 zł).				
<u>2195502 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,0
Wydatkowanie środków zaplanowanych w ramach zadania nastąpi w II połowie 2014 roku, na n/w zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą: - remont korytarza na parterze budynku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 (R.O. Zarzew) na kwotę 10.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				
	10 081 210,00	10 143 834,00	5 632 986,81	55,5
Powiat				
<u>2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>				
wydatki bieżące	8 946 155,00	8 993 045,00	4 961 186,26	55,2
<p>W I półroczu 2014 r. funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 181 wychowanków w 14 grupach. Zatrudnienie wyniosło 134,81 etatów, w tym 75,56 etatów pedagogicznych, 12,5 etatów administracji i 46,75 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 3.779.155 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, ścieki w kwocie 518.931 zł, - pozostałe wydatki, m.in. usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internetowej, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 663.100 zł (w tym środki żywności 213.931 zł). 				
<u>2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1 110 055,00	1 110 055,00	670 059,06	60,4
<p>W ramach wydatkowanych środków finansowany był Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Szkolnego Centrum Profilaktyczno - Wychowawczego " CENTRUM " prowadzony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej oraz Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Słoneczna Kraina". W ośrodkach przebywało 175 wychowanków.</p>				
<u>2190302 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	25 000,00	40 734,00	1 741,49	4,3
<p>W I półroczu 2014 roku środki finansowe wydatkowano na n/w zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 (R.O. Bałuty Zachodnie) na kwotę 1.741 zł, pozostałą kwotę 38.993 zł planuje się wydatkować w II połowie 2014 r. 				
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	229 150,00	229 150,00	65 955,30	28,8
Powiat				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	229 150,00	229 150,00	65 955,30	28,8
<p>Środki finansowe zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, - 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	161 000,00	161 000,00	45 299,58	28,1
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	161 000,00	161 000,00	45 299,58	28,1
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	101 000,00	36 205,58	35,8
<p>Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2175651 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	101 000,00	0,00	0,00	X
Powiat				
<u>2153982 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	0,00	34 558,00	9 094,00	26,3
Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
<u>2175652 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	60 000,00	25 442,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.				

926 - Kultura fizyczna

wydatki bieżące	1 788 864,00	1 788 864,00	503 125,68	28,1
92601 - Obiekty sportowe				
	1 788 864,00	1 788 864,00	503 125,68	28,1
Gmina				
<u>2133801 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	1 190 700,00	1 190 700,00	363 033,93	30,5
W I półroczu 2014 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.				
<u>2190901 - Bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową</u>				
wydatki bieżące	132 871,00	83 671,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.				
<u>2194801 - Bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową</u>				
wydatki bieżące	0,00	49 200,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.				
Powiat				
<u>2133802 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	465 293,00	465 293,00	140 091,75	30,1
W I półroczu 2014 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Finansowy				
wydatki bieżące	1 082 104,00	1 081 572,00	246 718,89	22,8
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	1 067 104,00	1 066 572,00	246 718,89	23,1
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	76 800,00	76 800,00	7 047,12	9,2
Gmina				
<u>2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	76 800,00	76 800,00	7 047,12	9,2
Z wydatków w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z działalnością Wydziału w kwocie 61 zł.				
- wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 6 986 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	990 304,00	989 772,00	239 671,77	24,2
Gmina				
<u>2177641 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej</u>				
wydatki bieżące	904 074,00	904 074,00	215 612,71	23,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w kwocie 215 613 zł.				
<u>2177651 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	53 230,00	52 698,00	13 434,80	25,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z poborem podatków w całości poniesiono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji w kwocie 13 435 zł.				
<u>2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>				
wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	10 624,26	32,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w kwocie 10 624 zł.				
Stawka wynagrodzenia dla inkasenta wynika z Uchwały Nr XIV/226/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2007 r , w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso .				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
90002 - Gospodarka odpadami				
	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki bieżące	152 069 732,00	153 054 366,00	52 064 651,22	34,0
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
wydatki bieżące	751 317,00	752 317,00	427 409,44	56,8
40002 - Dostarczanie wody				
	476 672,00	476 672,00	294 993,44	61,9
Gmina				
<u>2176251 - Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców</u>				
wydatki bieżące	476 672,00	476 672,00	294 993,44	61,9
<p>Miasto ponosi koszty dostawy wody na cele przeciwpożarowe. Wymóg ten został nałożony na gminy w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zadanie zostało powierzone do realizacji ZWiK Sp. z o.o.</p> <p>Zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest zadaniem własnym gminy, realizowanym poprzez sieć wodociągową, a w przypadku jej braku poprzez źródła uliczne, dowóz wody i studnie publiczne, ok. 1300 mieszkańców pobiera wodę z 407 źródeł.</p> <p>Ponadto w Łodzi znajduje się 224 studni publicznych, z których rocznie pobiera się ok. 7 tys. m3 wody oraz dowozi wodę beczkowozami do 15 punktów, z których korzysta ok. 90 osób.</p>				
40095 - Pozostała działalność				
	274 645,00	275 645,00	132 416,00	48,0
Gmina				
<u>2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.</u>				
wydatki bieżące	274 645,00	274 645,00	132 416,00	48,2
<p>Wydział ponosi koszty administrowania nieruchomością na terenie dawnego Zakładu Energetyki Ciepłej "Ustronna" przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi. W ramach tego zdania zapewniona jest ochrona, monitoring, utrzymanie techniczne obiektu, dbanie o ład i porządek na terenie nieruchomości oraz utrzymanie dwóch wylotów kanału deszczowego odprowadzających wody opadowe z terenu nieruchomości do rzeki Olechówki. Opłacane jest dostarczanie energii elektrycznej (oświetlenie terenu nieruchomości oraz komina znajdującego się na terenie nieruchomości) oraz dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków komunalnych z ww. nieruchomości.</p>				
<u>2188741 - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	1 000,00	0,00	0,0
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	1 008 490,00	1 008 490,00	386 420,65	38,3
60017 - Drogi wewnętrzne				
	1 008 490,00	1 008 490,00	386 420,65	38,3
Gmina				
<u>2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	1 008 490,00	1 008 490,00	386 420,65	38,3
Zimowe i pozimowe utrzymanie dróg wewnętrznych - 281,4 km pasów dróg jest utrzymywanych na bieżąco.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	482 910,00	639 910,00	182 503,62	28,5
71035 - Cmentarze				
	482 910,00	639 910,00	182 503,62	28,5
Gmina				
2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy				
wydatki bieżące	482 910,00	639 910,00	182 503,62	28,5
W ramach zadania sfinansowano:				
- pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach i grobach wojennych na terenie miasta. - 2.900 zł,				
- usługę ochrony Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 - 29.254 zł,				
- usługę ochrony Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43, w skład którego wchodzi: Cmentarz katolicki Stary pw. Św. Józefa, Cmentarz prawosławny Stary, Cmentarz ewangelicko-augsburski Stary - 47.768 zł,				
- usługę ochrony Pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej wraz z otoczeniem znajdującego się na terenie Parku Ocalałych w Łodzi - 35.708 zł,				
- zobowiązania z 2013 r. - 66.874 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	149 827 015,00	150 653 649,00	51 068 317,51	33,9
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	7 844 204,00	8 336 865,00	804 276,27	9,6
Gmina				
2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej				
wydatki bieżące	7 335 270,00	7 335 270,00	521 193,91	7,1
Na mocy Uchwały Nr XXXII/587/12 Rady Miejskiej z dnia 22.02.2012 r. wykonawcą zadania jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łodzi m.in. przez:				
- konserwację kanałów na długości ok. 13,7 km,				
- czyszczenie ok. 2 275 szt. wpustów ulicznych.				
Nie poniesiono wydatków z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Spółce ŁSI, z powodu nie podpisania przez ŁSI aneksu do umowy dzierżawy.				
2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej				
wydatki bieżące	101 665,00	22 315,00	3 096,00	13,9
Podpisano Umowę na opracowanie "Bilansu wodno - ściekowego" - PROGNOZA 2014, które 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 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie prognozy zlecono zespołowi naukowemu Politechniki Warszawskiej. Płatność w II półroczu.				
Wydatkowane środki stanowią zapłatę zobowiązań z 2013 r.				
2138831 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową				
wydatki bieżące	207 104,00	779 115,00	79 821,36	10,2
W ramach zadania z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
Prace z zakresu robót konserwacyjnych i zabezpieczających przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych na terenie miasta Łodzi (rz. Jasień, rz. Olechówka, rz. Aniołówka, rz. Karolewka, rz. Łódka, zb. Oblęgorska, zb. Przędzalniana, zb. Pabianka, zb. Teresy, zb. Tomaszowska, zb. Wycieczkowa, zb. Zgierska).				
2176431 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej				
wydatki bieżące	200 165,00	200 165,00	200 165,00	100,0
Ww. opłaty Miasto wnosi na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na mocy art. 284. ust. 1. ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłata jest wnoszona jednorazowo za cały rok kalendarzowy, w terminie do 30 marca za rok poprzedni, wraz z wykonaniem sprawozdania zawierającego zestawienie powierzchni zanieczyszczonych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90002 - Gospodarka odpadami				
	80 972 045,00	80 565 908,00	21 739 747,78	27,0
Gmina				
<u>2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	207 000,00	161 513,00	51 073,25	31,6
W ramach zadania sfinansowano:				
- usuwanie uszkodzonych lub spalonych pojemników do selektywnej zbiórki, magazynowanie i rozstawianie koszy betonowych oraz na psie nieczystości, odbiór nakrętek ze szkół w ramach akcji "zakręcone miesiące", odbiór zużytych płyt CD w ramach programu "Na tropie CD" - 4.336 zł,				
- zakup worków na psie odchody - 33.825 zł.				
- zobowiązania z 2013 r. - 12.912 zł.				
Trwa procedura przetargowa na zakup koszy na psie nieczystości.				
<u>2107471 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów</u>				
wydatki bieżące	25 000,00	34 350,00	34 338,42	100,0
Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów zostało przejęte przez powstałą nową jednostkę budżetową Zarząd Gospodarowania Odpadami. Poniesione wydatki stanowią zapłatę zobowiązań z 2013 r.				
<u>2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	130 045,00	130 045,00	23 590,00	18,1
W ramach zadania sfinansowano:				
- wykonanie wyceny miesięcznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę przez MPO Łódź Sp. z o.o. kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1" - 3.690 zł;				
- opracowanie pn. "Analiza półrocznego okresu działania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi" - 19.900 zł.				
<u>2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	80 110 000,00	79 740 000,00	21 630 746,11	27,1
W ramach zadania sfinansowano:				
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, z terenu całego miasta, realizowany przez trzy firmy - 21.520.810 zł;				
- druk i kolportaż ulotek i deklaracji dla mieszkańców - 68 880 zł;				
- zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów - 27 800 zł;				
- zobowiązania z roku 2013 - 13 256 zł.				
<u>2188431 - Dopłata do opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych</u>				
wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
W ramach działań na rzecz rodzin wielodzietnych, w I półroczu podpisano ok.200 umów o dopłatę do opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na 289 wniosków, które wpłynęły do Wydziału. Kolejne umowy są w trakcie podpisywania. Zgodnie z umową wypłata za I półrocze nastąpi do końca lipca. Dopłata należna jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek.				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	58 579 770,00	58 671 634,00	27 418 653,54	46,7
Gmina				
<u>2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta</u>				
wydatki bieżące	614 300,00	659 787,00	392 787,21	59,5
W ramach realizacji zadania sfinansowano:				
- działania porządkowej grupy interwencyjnej (sprzątanie ulic w dni wolne od pracy i w godzinach nocnych, usuwanie zanieczyszczeń powypadkowych, napisów z miejsc publicznych itp.) - 39.414 zł,				
- zbiórkę padłych zwierząt z miejsc publicznych (zebrano 600 sztuk) - 107.500 zł				
- zobowiązania z roku 2013 - 245.873 zł				
<u>2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	57 846 136,00	57 847 636,00	27 025 866,33	46,7
W ramach realizacji tego zadania wykonywane są następujące prace:				
Na drogach publicznych:				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>1. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje:drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne w granicach administracyjnych Łodzi - 1892 km pasów dróg.Utrzymaniu zimowemu podlegają również ciągi piesze: skrzyżowania,chodniki,przejścia podziemne,kładki. Wydatkowanokwotę - 9.193.868 zł.</p> <p>2.Oczyszczanie pozimowe.Oczyszczaniu podlegały pasy przykrawężnikowe z opaską i bez opaski na 1274 km dróg. Wydatkowano 538.896 zł.</p> <p>3.Oczyszczanie cykliczne mechaniczne-oczyszczono 1274 km pasów przykrawężnikowych jezdni, wydatkowano 18.974 zł</p> <p>4.Oczyszczanie cykliczne ręczne - bieżące utrzymanie czystości na drogach i innych terenach pasów drogowych obejmuje:chodniki,skwery,trawniki,ścieżki rowerowe oraz opróżnianie koszy ulicznych a także koszy na psie odchody, o powierzchni 3188776 m2 - wydatkowano 5.545.550 zł.</p> <p>5. Prace interwencyjne: doczyszczanie stref przykrawężnikowychpo deszczu,usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni,oczyszczanie zarośniętych chodników a także zbieranie śmieci i doczyszczanie terenów przed imprezami odbywającymi się w mieście - wydatkowano 688.463 zł.</p> <p>6. Oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej -wydatkowano 735.588 zł.</p> <p>7. Koszenie terenów zielonych w pasach drogowych. skoszono około 2 mln m2 terenów zielonych - wydatkowano 110.663 zł.</p> <p>8. Interwencyjne oczyszczanie oraz koszenie torowisk znajdujących się w pasach drogowych - 510 560 m2 - wydatkowano 139.789 zł.</p> <p>9. Usuwanie napisów antysemyckich z przejść podziemnych oraz ekranów akustycznych - wydatkowano 25.111 zł.</p> <p>Na drogach i terenach gminnych:</p> <p>1. Bieżące utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych- powierzchnia 4.036.157 m2 - wydatkowano 2.918.457 zł</p> <p>2. Likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie, przycinka i wycinka krzewów i żywopłót, interwencyjne opróżnianie koszy na śmieci - wydatkowano 2.020.383 zł.</p> <p>3. Remonty chodników - wykonano remonty nawierzchni dróg, chodników osiedlowych oraz pozostałych naniesień usytuowanych na nieruchomościach niezabudowanych na powierzchni 1 434 m2 - wydatkowano 285.994 zł</p> <p>4. Utrzymanie i remont szaleatów - wykonano remonty szaleatów przy ul. Felińskiego, Al.Palki, Pl. Niepodległości i Pl. Barlickiego -wydatkowano 225.616 zł.</p> <p>5. Utrzymanie i konserwacja fontann i źródeł wody pitnej - wydatkowano 275.502 zł.</p> <p>6. Zobowiązania z 2013 r. - 2.304.012 zł</p>				
2176061 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	94 734,00	139 611,00	0,00	0,0
Środki zgłoszone przez Rady Osiedli, zaplanowane są na:				
- prace remontowo-naprawcze koryta rzeki Aniołówki na odc. od ul. Szczecińskiej do zbiornika retencyjnego - Uchwała nr 116/46/2013 Rady Osiedla Bałuty - Zachodnie z dnia 01.07.2013 r.,- przygotowane polecenie na realizację;				
- naprawę i odtworzenie brakujących elementów wiatrołapów (ogrodzenia) wzdłuż ul. Srebrzyńskiej i ul. Daniłowskiego - Uchwała nr 69/27/2013 Rady Osiedla im. J. Montwiła-Mireckiego z dnia 18.06.2013 r. - uzgodniono zakres prac z Miejskim Konserwatorem Zabytków;				
- remont chodnika przy ul. Gołęziej (narożnik bloku Wilcza 9 biegnącego ukosem przez trawnik do 1/2 długości bloku Wilcza 5) - Uchwała nr 153/29/2013 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 31.07.2013 r.- zawarto umowę na realizację prac;				
- naprawę ogrodzenia i urządzeń placu zabaw przy ul. Zachodniej 23 - Uchwała nr 25/X/2013 Rady Osiedla Bałuty - Centrum z dnia 06.08.2013 r.,				
2188551 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	24 600,00	24 600,00	0,00	0,0
Środki zostaną przeznaczone na:				
- montaż koszy z workami do wyrzucania odchodów zwierzęcych na terenach zielonych i blokowiskach. Lokalizacja - ul. Wrocławska na całej długości, skwer u zbiegu ul. Limanowskiego/ul. Białej, Plac Piastowski, Park im. Struga, Park Staromiejski - 5 100 zł - umowa zawarta, płatność w II półroczu,				
- zakup i instalowanie na Osiedlu Koziny 25 pojemników na psie odchody w rejonie ulic: Pietrusińskiego, Okrzei, Górnej, Długosza, Kasprzaka, Drewnowskiej, Srebrzyńskiej i al. Włóknarzy, Odolanowskiej - 8 000 zł umowy zawarte, płatność w II półroczu,				
- wiosenne porządki - likwidacja śmieci z lasów, łąk i innych terenów zielonych. Lokalizacja - Osiedle Nowosolna - 11 500 zł. - zadanie zrealizowane, płatność w m-cu lipcu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 992,00	769 992,00	365 575,20	47,5
Gmina				
<u>2139011 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	769 992,00	769 992,00	365 575,20	47,5
w ramach zadania sfinansowano:				
- opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia iluminacyjnego w mieście (kościół, pałacyki, pomniki, skwery) - 96.941 zł				
- konserwację oświetlenia iluminacyjnego - 268.634 zł				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	600 000,00	79 134,22	13,2
Gmina				
<u>2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>				
wydatki bieżące	570 000,00	570 000,00	79 134,22	13,9
W ramach zadania sfinansowano:				
- prace z zakresu bieżącego utrzymania czystości i porządku w obrębie zbiorników (Teresy, Zgierska, Oblęgorska, Pabianka, Wycieczkowa, Rzemieślnicza, Tomaszowska, Żabieniec, Przędzalniana, Staw Wasiaka, ASP-Wojska Polskiego) oraz rzeki Bałutki, polegające na usuwaniu śmieci i wszelkich innych odpadów znajdujących się w strefie przybrzeżnej zbiorników ,				
- prace interwencyjne związane z utrzymaniem rzek - usuwanie awarii i zatorów,				
- naprawę wyrwy w skarpie rzeki Karolewki.				
- opłaty za energię elektryczną - studnia zasilająca zbiornik Oblęgorska				
<u>2176241 - Utrzymanie nasadzeń związanych z realizacją inwestycji komunalnych</u>				
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
W związku z decyzją Nr ZZ/185/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 stycznia 2014 r. stwierdzającą zachowanie żywotności nasadzeń zamiennych za wycięcie drzew i krzewów kolidujących z budową stacji zlewnej, wykonanych w 2011 r. w rejonie ulic: Konstantynowskiej, Juszczakiewicza i Kusocińskiego oraz umarzającą opłatę za wycięcie drzew i krzewów pod budowę stacji zlewnej, wygaś obowiązek Wydziału Gospodarki Komunalnej utrzymania i pielęgnacji tych nasadzeń. Utrzymanie nasadzeń przejmuje Zarząd Zieleni Miejskiej.				
90095 - Pozostała działalność	1 061 004,00	1 709 250,00	660 930,50	38,7
Gmina				
<u>2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>				
wydatki bieżące	65 170,00	635 855,00	520 288,43	81,8
Wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych na łączną kwotę 436.507 zł				
Wypłacono renty dla 5 osób za okres 6 m-cy na łączną kwotę 9.216 zł				
Poniesiono koszty i opłaty sądowe na łączną kwotę 74.565 zł				
<u>2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u>				
wydatki bieżące	5 586,00	5 586,00	391,68	7,0
Przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych dokonuje firma "Skrzydłowska" na podstawie umowy ryczałtowej. Ryczałt na cały rok 2014 wynosi 804 zł.				
<u>2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	186 200,00	186 200,00	79 497,14	42,7
W ramach zadania sfinansowano:				
- zapłatę czynszu za dzierżawę gruntów od gminy Rokiciny (dotyczy majątku wod-kan) - 60.169 zł				
- opłaty wnoszone do Zarządu Dróg i Transportu za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym - 4.784 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 4.063 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 7.007 zł - odsetki za nieterminowa zapłatę faktury - 100 zł - opłaty za wydruk map - 133 zł - opracowanie dokumentu potwierdzającego zmniejszenie zużycia energii - 3.241 zł				
<u>2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	279 048,00	279 048,00	60 753,25	21,8
W ramach zadania sfinansowano:				
- bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej - czystość, zieleń - 42.000 zł, - przegląd jedenastu masztów flagowych usytuowanych przy łódzkich pomnikach i miejscach pamięci narodowej. 480 zł, - wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej saperom ziemi łódzkiej, wmurowanej w kościele Parafii Garnizonowej w Łodzi, współfinansowane przez Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło Nr 28 - 1.599 zł, - wykonanie napisów na dwóch tablicach z granitu, usytuowanych w pobliżu Pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej w Parku Ocalałych w Łodzi; 5.080 zł, - dostawę paliwa gazowego do znicza przy pomniku Grób Nieznanego Żołnierza - 11.595 zł.				
<u>2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych</u>				
wydatki bieżące	465 000,00	465 000,00	0,00	0,0
Na podstawie punktu 6.1 i 6.2 umowy regulującej wspólną realizację Projektu Funduszu Spójności pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II", miasto zobowiązało się do dzierżawy przyłączy do nieruchomości gminnych wybudowanych przez ŁSI sp. z o.o w ramach Projektu i ponoszenia z tego tytułu czynszu dzierżawnego. Brak wydatków w I półroczu - nie została jeszcze podpisana umowa ze Spółką.				
<u>2176031 - Program "Zielone Podwórka"</u>				
wydatki bieżące	0,00	77 561,00	0,00	0,0
Do Programu "Zielone Podwórka" wybrano 11 wspólnot. W 8 przypadkach są to zadania majątkowe, w trzech zadania bieżące. Realizacja zakresu rzeczowego nastąpi w II półroczu.				
<u>2188581 - Spalarnia Odpadów - opracowanie koncepcji samorządowo-unijnej z udziałem funduszy środowiskowych</u>				
wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
Opracowanie zostało wykonane. Obecnie jest na etapie nanoszenia przez wykonawcę poprawek, zgodnie z uwagami Zamawiającego. Zapłata za wykonanie tego opracowania nastąpi w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki bieżące	4 039 293,00	4 039 293,00	1 324 717,15	32,8
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	16 000,00	17 100,00	4 506,64	26,4
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				
	16 000,00	17 100,00	4 506,64	26,4
Gmina				
<u>2179231 - Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki bieżące	16 000,00	17 100,00	4 506,64	26,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roczne opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasach dróg.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3 226 525,00	3 225 425,00	1 230 305,41	38,1
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3 226 525,00	3 225 425,00	1 230 305,41	38,1
Gmina				
<u>2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	2 336 525,00	2 335 425,00	1 098 036,55	47,0
W ramach wydatkowanych w I półroczu 2014 roku środków sfinansowano:				
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta,				
- koszty napraw i konserwacje elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu,				
- koszty zakupu elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego,				
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych,				
- koszty zakupu serwisów oprogramowania,				
- koszty zakupu asysty technicznej do posiadanych licencji produktów firmy ORACLE,				
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.				
<u>2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	23 708,25	47,4
Środki budżetowe wykorzystano na 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	340 000,00	340 000,00	108 560,61	31,9
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),				
- serwis oprogramowania (Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych),				
- nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modułem SPIS,				
- serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców).				
- nadzór autorski oprogramowania firm OTAGO i TECHNIKA				
<u>2186901 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
<p>W ramach przedmiotowego zadania realizowany jest projekt przyjęty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok o numerze L0145, pn. "Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi".</p> <p>W wyniku rozstrzygniętego przetargu, wyłoniono wykonawcę projektu. Zgodnie z umową zawartą w dniu 17 kwietnia 2014 r. w 23 lokalizacjach na terenie Miasta udostępniona będzie sieć publiczna. Wartość zawartej umowy wynosi 416.970,00 zł, termin zakończenia prac przypada na 16 lipca 2014 r.</p> <p>W wyniku realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy a także turyści przebywający na terenie naszego Miasta uzyskają możliwość skorzystania z publicznej sieci Internet w 23 wytypowanych punktach.</p> <p>Wykonanie finansowe nastąpi w II półroczu 2014 r.</p>				

801 - Oświata i wychowanie

wydatki bieżące	306 000,00	306 000,00	0,00	0,0
80195 - Pozostała działalność				
	306 000,00	306 000,00	0,00	0,0

Gmina

2186921 - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wydatki bieżące

wydatki bieżące	306 000,00	306 000,00	0,00	0,0
<p>W ramach przedmiotowego zadania Urząd Miasta Łodzi realizuje projekt pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego", współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, działanie IV. Społeczeństwo Informacyjne, IV.2 E - usługi publiczne. Jest to projekt partnerski prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. W dniu 10.04.2013 została podpisana umowa partnerska z Liderem Projektu - Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.</p> <p>W ramach tego zadania przewidywane jest przeprowadzenie szkoleń dla grupy docelowej.</p> <p>Projekt ma na celu rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne.</p> <p>Projekt polega na doposażeniu w sprzęt informatyczny 44 gimnazjów w Łodzi.</p> <p>W ramach projektu zakupione zostaną urządzenia wielofunkcyjne, pakiety oprogramowania oraz stanowiska multimedialne., jak również zostaną utworzone następujące moduły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informacyjny portal oświatowy, - Serwis prawa oświatowego, - Zintegrowany System Obsługi Placówek Oświatowych (e-Dziennik) <p>Pierwsze wydatki zaplanowane są na III-IV kwartał 2014 roku.</p>				

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	490 768,00	490 768,00	89 905,10	18,3
90002 - Gospodarka odpadami				
	490 768,00	490 768,00	89 905,10	18,3

Gmina

2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące	490 768,00	490 768,00	89 905,10	18,3
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tuszy i tonerów do drukarek - akcesoriów komputerowych - urządzeń sieciowych - pamięci podręcznych - zakup asysty technicznej do produktów firmy ORACLE - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej - zakup usług mobilnego dostępu do Internetu 				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Księgowości				
wydatki bieżące	65 311,00	76 570,00	6 902,01	9,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	65 311,00	76 570,00	6 902,01	9,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	65 311,00	76 570,00	6 902,01	9,0
Gmina				
2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	65 311,00	76 570,00	6 902,01	9,0

Środki wydatkowano na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6.622,- zł
- opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie odliczenia podatku VAT w kwocie 280,- zł

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki bieżące	75 253 768,00	76 728 160,00	39 955 821,70	52,1
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	1 448 279,00	1 462 816,00	102 477,20	7,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	642 911,00	642 011,00	22 152,96	3,5
Gmina				
<u>2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych</u>				
wydatki bieżące	642 911,00	642 011,00	22 152,96	3,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- honoraria dla ekspertów oceniających zgłoszone scenariusze filmowe w kwocie 18.153 zł,				
- zakup płyt z etudami szkolnymi Krzysztofa Kieślowskiego i Romana Polańskiego w kwocie 4.000 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	805 368,00	820 805,00	80 324,24	9,8
Gmina				
<u>2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
Opłata składek członkowskich z tytułu uczestnictwa i działalności miasta Łodzi w AFCI - Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komisarzy Filmowych nastąpi w drugim półroczu br.				
<u>2164401 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom</u>				
wydatki bieżące	799 368,00	813 905,00	79 763,59	9,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- honorarium za napisanie tekstów informacyjno-promocyjnych do broszury prezentującej ofertę filmową Łodzi w kwocie 2.970 zł,				
- udział w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie w kwocie 12.055 zł,				
- udział w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w kwocie 35.433 zł,				
- reklamę w Magazynie Filmowym w kwocie 3.075 zł,				
- projekt okładki i layoutu broszury oraz reklam prasowych w kwocie 8.561 zł,				
- tłumaczenia w kwocie 289 zł,				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt wraz z kosztami pracodawcy w kwocie 16.556 zł				
- udział w Krakowskim Festiwalu Filmowym w kwocie 528 zł,				
- udział w Panelu Filmowym w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w kwocie 147 zł,				
- część krajową delegacji do Cannes w kwocie 149 zł,				
<u>2187761 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu</u>				
wydatki bieżące	0,00	900,00	560,65	62,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- różnice kursowe związane z rozliczeniem delegacji zagranicznych w kwocie 161 zł,				
- opłaty bankowe związane z płatnościami zagranicznymi w kwocie 400 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	285 000,00	285 000,00	285 000,00	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>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	217 800,00	217 800,00	217 800,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano organizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym:				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty w kwocie 20.500 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna w kwocie 33.000 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie w kwocie 20.000 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście w kwocie 44.000 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew w kwocie 17.500 zł,				
- Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 12.800 zł,				
- Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 5.000 zł,				
- Wdzewskich Domów Kultury w kwocie 20.000 zł,				
- Centrum Kultury Młodych w kwocie 15.000 zł,				
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 30.000 zł.				
<u>2164501 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)</u>				
wydatki bieżące	67 200,00	67 200,00	67 200,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano koszty związane z prowadzeniem punktów konsultacyjnych przy Centrach Aktywizacji Seniora działających w pięciu domach kultury:				
- Bałuckim Ośrodku Kultury w kwocie 13.440 zł,				
- Ośrodku Kultury "Górna" w kwocie 13.440 zł,				
- Poleskim Ośrodku Sztuki w kwocie 13.440 zł,				
- Wdzewskich Domach Kultury w kwocie 13.440 zł,				
- Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w kwocie 13.440 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	73 520 489,00	74 980 344,00	39 568 344,50	52,8
92106 - Teatry				
	23 370 010,00	23 571 510,00	12 717 810,00	54,0
Powiat				
<u>2082002 - Teatry</u>				
wydatki bieżące	22 962 510,00	23 141 010,00	12 287 310,00	53,1
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 kwocie 2.619.000 zł,				
-Teatru Powszechnego w kwocie 3.052.000 zł,				
-Teatru Lalek "Arlekin" w kwocie 1.538.000 zł,				
-Teatru "Pinokio" w kwocie 1.265.000 zł,				
-Teatru Muzycznego w kwocie 3.813.310 zł.				
<u>2164422 - Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	407 500,00	430 500,00	430 500,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez teatry:				
-Teatr Nowy im.K.Dejmka - "Dotknij Teatru" w kwocie 285.000 zł,				
-Teatr Nowy im.K.Dejmka - "Awangarda i socrealizm" w kwocie 28.000 zł,				
-Teatr Nowy im.K.Dejmka - "Homeage Dejmek" w kwocie 24.500 zł,				
-Teatr Lalek "Pinokio" - "Teatralna Karuzela" w kwocie 70.000 zł,				
-Teatr Lalek "Pinokio" - "Lato z Pinokiem" w kwocie 23.000 zł.				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	9 723 100,00	9 878 100,00	4 931 300,00	49,9
Gmina				
<u>2082041 - Domy kultury</u>				
wydatki bieżące	9 332 600,00	9 459 600,00	4 665 800,00	49,3

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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 869.200 zł,				
- Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 614.000 zł,				
- Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 668.800 zł,				
- Domu Literatury w Łodzi w kwocie 655.400 zł,				
- Widzewskich Domów Kultury w kwocie 808.400 zł,				
- Centrum Kultury Młodych w kwocie 501.400 zł,				
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 548.600 zł.				
2164431 - Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)				
wydatki bieżące	390 500,00	418 500,00	265 500,00	63,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez domy kultury:				
- Centrum Kultury Młodych - "Konfrontacje taneczne" w kwocie 39.500 zł,				
- Ośrodek Kultury 'Górna' - projekt "Wykaz inicjatywę" w kwocie 14.000 zł,				
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - "Pop Art Festiwal" w kwocie 30.000 zł,				
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - "Pograjka łódzka" w kwocie 18.000 zł,				
- Poleski Ośrodek Sztuki - "Terapia i Teatr" w kwocie 39.000 zł,				
- Poleski Ośrodek Sztuki - "Czytam więc jestem" w kwocie 10.000 zł,				
- Poleski Ośrodek Sztuki - "Tworzy się Łódź" w kwocie 50.000 zł,				
- Bałucki Ośrodek Kultury - "35. Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Dziatwa" w kwocie 30.000 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "Mały książkomaniak" w kwocie 9.000 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "Dzień Reymonta" w kwocie 6.000 zł,				
- Dom Literatury w Łodzi - "Letnia scena "Forum" w kwocie 20.000 zł.				
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	1 883 000,00	1 983 000,00	1 092 000,00	55,1
Powiat				
2082022 - Biura Wystaw Artystycznych				
wydatki bieżące	1 783 000,00	1 883 000,00	992 000,00	52,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi:				
- Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 992.000 zł.				
2164452 - Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)				
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano przedsięwzięcie kulturalno-artystyczne realizowany przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi - "Małe Formy Grafiki" w kwocie 100.000 zł.				
92114 - Pozostałe instytucje kultury	5 337 500,00	6 371 070,00	3 481 915,00	54,7
Gmina				
2081991 - Pozostałe instytucje kultury				
wydatki bieżące	4 155 000,00	4 216 355,00	2 077 200,00	49,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi trzech pozostałych instytucji kultury:				
- EC1 Łódź - Miasto Kultury w kwocie 951.000 zł,				
- Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 654.200 zł,				
- Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 472.000 zł.				
2164461 - Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)				
wydatki bieżące	182 500,00	1 154 715,00	654 715,00	56,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
realizowane przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana: - film pt "Emisariusz z Łodzi" w kwocie 100.000 zł, - obchody Roku Karskiego w kwocie 150.000 zł, - obchody 70. rocznicy likwidacji Litzmanstadt Getto w kwocie 250.000 zł, - inaugurację lata - projekt "Swingujący Helenów" w kwocie 57.000 zł oraz przez Fabrykę Sztuki w Łodzi: - projekt "LDZAlternatywa" w kwocie 82.500 zł, - projekt "Retroperspektywy" w kwocie 15.215 zł.				
2187741 - Prowadzenie Art. Inkubatora w Fabryce Sztuki				
wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	75,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano utrzymanie Art.Inkubatora, który ma na celu wspieranie małych firm, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na polu kulturalno-społecznym.				
92116 - Biblioteki				
	14 728 540,00	14 771 540,00	7 431 940,00	50,3
Gmina				
2082051 - Biblioteki				
wydatki bieżące	14 695 300,00	14 718 300,00	7 378 700,00	50,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pięciu miejskich bibliotek wraz z filiami: - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty w kwocie 2.060.100 zł, - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna w kwocie 1.663.900 zł, - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie w kwocie 1.391.000 zł, - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście w kwocie 1.262.400 zł, - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew w kwocie 1.001.300 zł.				
2164171 - Biblioteki (algorytm)				
wydatki bieżące	8 240,00	28 240,00	28 240,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazanych przez Rady Osiedli (jednostki pomocnicze miasta) sfinansowano: - zakup lektur szkolnych, książek dla dzieci i młodzieży, audiobooków dla osób w wieku 50+ (Uchwała Nr 126/43/13 Rady Osiedla Złotno z dnia 1.07.2013 r.) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie - w kwocie 2.740 zł, - doposażenie sali bibliotecznej dla dzieci i młodzieży (Uchwała Nr 161/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6.08.2013 r.) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna w kwocie 23.000 zł, - zakup komputera z oprogramowaniem (Uchwała Nr 151/31/13 Rady Osiedla Zarzew z dnia 5.08.2013 r.) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew w kwocie 2.500 zł.				
2187711 - Zakup książek do bibliotek na Stokach - budżet obywatelski				
wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zakup książek dla filii nr 1 nr 7, znajdujących się przy ul. Skalnej 2, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew w kwocie 25.000 zł.				
92118 - Muzea				
	15 104 300,00	15 104 300,00	8 144 100,00	53,9
Powiat				
2082032 - Muzea				
wydatki bieżące	14 721 800,00	14 721 800,00	7 841 600,00	53,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową czterech muzeów, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi: - Centralnego Muzeum Włókiennictwa w kwocie 2.280.800.zł, - Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 2.790.000 zł, - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kwocie 1.584.800 zł, - Muzeum Kinematografii w kwocie 1.186.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2164472 - Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	382 500,00	382 500,00	302 500,00	79,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez muzea:				
Muzeum Miasta Łodzi - "Degustacje Poznańskich" w kwocie 8.000 zł,				
Muzeum Miasta Łodzi - "Zmysłowość i intelekt. Lech Kunka" w kwocie 24.000 zł,				
Muzeum Miasta Łodzi - "Gabinet Karskiego" w kwocie 33.000 zł,				
Centralne Muzeum Włókiennictwa - "Geyer Music Factory" w kwocie 200.000 zł,				
Centralne Muzeum Włókiennictwa - "Nasza szafa" w kwocie 6.500 zł,				
Muzeum Kinematografii - Letni kinematograf" w kwocie 31.000 zł.				
92195 - Pozostała działalność				
	3 374 039,00	3 300 824,00	1 769 279,50	53,6
Gmina				
<u>2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u>				
wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
Zaplanowane środki finansowe zostaną przekazane nagrodzonym w II półroczu br.				
<u>2081021 - Działalność wydawnicza</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
Zaplanowane dotacje celowe na wydawanie czasopism o tematyce społeczno-kulturalnej, historyczno-kulturalnej oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi zostaną przekazane dla organizacji pozarządowych w II półroczu br.				
<u>2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji</u>				
wydatki bieżące	3 074 808,00	2 911 593,00	1 653 993,00	56,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano projekty:				
- Fundacji Art Industry - "Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit '14" w kwocie 200.000 zł				
- Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" - Letni Festiwal Filmowy "Polówka" w kwocie 110.000 zł,				
- Europejskiego Centrum Kultury Logos - "XVII Festiwal Kultury Chrześcijańskiej" w kwocie 80 000 zł,				
- Fundacji Edukacji Wizualnej "Fotofestiwal" - "12 Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi" w kwocie 195.000 zł,				
- Stowarzyszenia Teatralnego "Chorea" - "Retro/Per/Spektywy 2014" w kwocie 110.000 zł,				
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PROKULART - 4 Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej "Kamera Akcja" w kwocie 60.000 zł,				
- Stowarzyszenia Łódź Filmowa - 19 Forum Kina Europejskiego "Cinergia" w kwocie 100 000 zł,				
- Fundacji Lux Pro Monumentis - "Festiwal Kinetycznej Sztuki Świata" w kwocie 100 000 zł,				
- Fundacji Wytwórnia - "VI Letnia Akademia Jazzu" w kwocie 100.000 zł,				
- Towarzystwa Przyjaciół Łodzi - "Łódzkie skrzydła 2014" w kwocie 15.200 zł,				
- Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Oddział w Łodzi - XVII Łódzki Festiwal Chóralny "CANTIO LODZIENSIS" w kwocie 18.000 zł,				
- Fundacji Industrial - "Dzielnica Improwizacji 2014" w kwocie 23.000 zł,				
- Stowarzyszenia Kobiety.lodz.pl - "Latające Babcie z plusem" w kwocie 9.650 zł,				
- Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę Insea - XIV Festiwal Sztuki Małego Dziecka "Razem" w kwocie 8.000 zł,				
- Stowarzyszenia Targowa 62 - "IV Szwalnia Kultury" w kwocie 30.000 zł,				
- Fundacji "Równe szanse" - "VIII Festiwal Domów Pomocy Społecznej" w kwocie 20.000 zł,				
- Fundacji Industrial - "Igrzyska Wolności 2014" w kwocie 59.808 zł,				
- Fundacji Urban Forms - "Festiwal Galeria Urban Forms 2014" w kwocie 90 000 zł,				
- Fundacji Wspierania Kultury "Fabryka Tanga" - IV Międzynarodowy Festiwal Tanga - "Łódź Tango Salon Festival 2014" w kwocie 50.000 zł,				
- Fundacji Boudewija Brandsa - "3. LDZ Music Festiwal" w kwocie 29.160 zł,				
- Fundacji Carpe Diem - "Wiosenne Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej" w kwocie 22.600 zł,				
- Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki - "Przez S - wykłady z historii sztuki dla osób głuchych" w kwocie 6.550 zł,				
- Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki "III Dni Głuchych" - w kwocie 15.100 zł,				
- Wielobranżowej Spółdzielni Ogniwo - "Ferment w DOMu; Jam z Gwiazdą" w kwocie 34.925 zł,				
- Stowarzyszenia im. S.Brzozowskiego - "Mia100 Tuwima" w kwocie 16.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE - "Łódź żyje i tworzy" w kwocie 16.000 zł, - Fundacji Filmowej Se-Ma-For - "Animowana historia Łodzi Filmowej" w kwocie 20.000 zł, - Fundacji Kamila Maćkowiaka - premiera przedstawienia "Milion małych kawałków" w kwocie 45.000 zł, - Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO - "IV Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych Folkowe Inspiracje" w kwocie 40.000 zł, - Fundacji Kultury i Biznesu - "Koncert Niepodległościowy" w kwocie 30.000 zł. 				
<u>2164221 - Stypendia</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury:				
- 6 stypendiów po 10.000 zł na kwotę 60.000 zł				
- 2 stypendia po 12.390 zł na kwotę 24.780 zł				
- 1 stypendium w kwocie 11.000 zł				
- 1 stypendium w kwocie 4.220 zł				
<u>2164481 - Wydatki Wydziału</u>				
wydatki bieżące	49 231,00	139 231,00	15 286,50	11,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup wiązanek okolicznościowych w kwocie 912 zł,				
- nagłośnienie obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru w kwocie 185 zł,				
- organizację kiermaszy na Księżym Młynie w kwocie 12.000 zł,				
- opłatę związaną z ochroną znaku towarowego "Dotknij Teatru" w kwocie 2.190 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Majątku Miasta				
wydatki bieżące	7 720 394,00	7 999 700,00	3 830 242,75	47,9
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	997 394,00	1 189 569,00	569 559,28	47,9
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	997 394,00	1 189 569,00	569 559,28	47,9
Gmina				
<u>2166241 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.</u>				
wydatki bieżące	347 394,00	599 569,00	460 952,70	76,9
Wydział realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w I półroczu br poniósł wydatki na:				
- czynsze za mieszkania przejęte w drodze spadku - 42.677 zł;				
- wykonanie i montaż banerów, mapy, wypisy z rejestru gruntów ogłoszenia w MSiG oraz opłaty za pozyskiwanie danych spadkowych, wyceny środków trwałych - 21.074 zł;				
- ochrona obiektu wczasowego w Rowach - 6.908 zł;				
- opłaty notarialne, skarbowe, koszty postępowań sądowych w sprawach o zapłatę należności m.in. z tytułu dzierżawy, bezumownego korzystania z nieruchomości, odszkodowań - 116.850 zł;				
- podatek od nieruchomości i opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa - 208.065 zł;				
- spłata długów spadkowych, jakie Gmina Łódź przejęła w wyniku nabycia spadku - 65.379 zł.				
<u>2166281 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	40 000,00	0,00	0,0
Środki będą wykorzystane w II półroczu br.				
<u>2166311 - Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta</u>				
wydatki bieżące	550 000,00	550 000,00	108 606,58	19,7
Środki wydatkowano na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz nieruchomości przejętych przez Miasto w drodze dziedziczenia ustawowego.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	6 723 000,00	6 810 131,00	3 260 683,47	47,9
75095 - Pozostała działalność				
	6 723 000,00	6 810 131,00	3 260 683,47	47,9
Gmina				
<u>2166231 - Ubezpieczenie majątku gminy.</u>				
wydatki bieżące	6 723 000,00	6 810 131,00	3 260 683,47	47,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- dwie raty za kompleksowe ubezpieczenie Miasta w roku 2014 na podstawie Programów ubezpieczeniowych na lata 2014 - 2016				
- udziały własne Miasta w odszkodowaniach OC z tytułu zarządzania drogami i nieruchomościami w latach 2011 - 2013 oraz składkę za automatyczne ubezpieczenie mienia Miasta w roku 2013 (wydatki wynikające z Programu ubezpieczeniowego Miasta na lata 2011 - 2013)				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej				
wydatki bieżące	9 912 265,00	10 408 397,00	5 240 798,78	50,4
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	9 666 267,00	10 162 399,00	5 121 028,68	50,4
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	9 434 784,00	9 920 384,00	4 992 991,51	50,3
Gmina				
<u>2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	6 000 000,00	6 509 100,00	3 299 757,25	50,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 35.404 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 22.420 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 547.419 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 1.368.330 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 36.372 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 20.158 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprząatanie, itp.) w kwocie 679.002 zł,				
- wykonanie ekspertyz w kwocie 900 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 348.107 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 172.827 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 (w kwocie 1.061zł), opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych do samochodów służbowych (w kwocie 491 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w kwocie 63.466 zł).				
<u>2147131 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>				
wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	97 276,90	44,2
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 97.277 zł.				
<u>2147141 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.</u>				
wydatki bieżące	112 000,00	88 500,00	33 631,98	38,0
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 33.632 zł.				
<u>2147161 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)</u>				
wydatki bieżące	482 147,00	482 147,00	233 226,64	48,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 662 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 1.031 zł,				
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 49 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 8.000 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.748 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 116.437 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 2.067 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 206 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprząatanie, wywóz nieczystości, pieczętki itp.) w kwocie 58.877 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.616 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.534 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	2 620 637,00	2 620 637,00	1 329 098,74	50,7
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 703 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.048 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 183.210 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 823 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 771 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona, wynajem parkingu, sprzątanie, pieczętarki itp.) w kwocie 315.880 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 786.462 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 1.890 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.312 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	231 483,00	242 015,00	128 037,17	52,9
Gmina				
<u>2076051 - Pozostała działalność</u>				
wydatki bieżące	126 600,00	136 600,00	51 134,38	37,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 12.322 zł,				
- usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 38.812 zł.				
<u>2147181 - Wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków.</u>				
wydatki bieżące	65 000,00	65 532,00	55 239,91	84,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup artykułów biurowych w kwocie 44.328 zł,				
- zakup migawek MPK w kwocie 10.912 zł.				
<u>2147401 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem.</u>				
wydatki bieżące	39 883,00	39 883,00	21 662,88	54,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 1.652 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO oraz wodę i ścieki w kwocie 11.574 zł,				
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne i abonament RTV w kwocie 3.880 zł				
- bieżące naprawy oraz podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 4.158 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 399 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	245 998,00	245 998,00	119 770,10	48,7
90002 - Gospodarka odpadami				
	245 998,00	245 998,00	119 770,10	48,7
Gmina				
<u>2191741 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>				
wydatki bieżące	245 998,00	245 998,00	119 770,10	48,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.591 zł,				
- zakup materiałów biurowych w kwocie 27.276 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, wodę i ścieki w kwocie 64.097 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 965 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 576 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprząatanie, wyrób pieczętek, przeglądy okresowe itp.) w kwocie 11.314 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 6.495 zł,
- opłaty za bilety MPK w kwocie 4.650 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.806 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki bieżące	2 419 220,00	2 541 770,00	1 054 879,06	41,5
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
wydatki bieżące	29 409,00	29 409,00	14 153,05	48,1
01030 - Izby Rolnicze				
	21 409,00	21 409,00	14 153,05	66,1
Gmina				
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	21 409,00	21 409,00	14 153,05	66,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego w I półroczu 2014 r., zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.				
01095 - Pozostała działalność				
	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy</u>				
wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
050 - Rybołówstwo i rybactwo				
wydatki bieżące	707,00	707,00	393,60	55,7
05095 - Pozostała działalność				
	707,00	707,00	393,60	55,7
Powiat				
<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>				
wydatki bieżące	707,00	707,00	393,60	55,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydruk formularzy kart wędkarskich, kart łowiectwa podwodnego oraz druków kart rejestracyjnych sprzętu pływającego w kwocie 394 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	2 389 104,00	2 511 654,00	1 040 332,41	41,4
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	14 203,00	30 937,00	21 370,64	69,1
Gmina				
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>				
wydatki bieżące	6 280,00	6 280,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	7 923,00	24 657,00	21 370,64	86,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup 3 aparatów fotograficznych (wraz z akcesoriami) niezbędnych w pracach Wydziału w kwocie -				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2.971 zł, - zakup odbiornika GPS w celu określania lokalizacji miejsc występowania punktowych form ochrony przyrody (pomników przyrody), granic form obszarowych oraz dokumentowania zmian, w tym zniszczeń w środowisku naturalnym w kwocie 1 666,00 zł, - utrzymanie budynku Centrum Dialogu w miesiącu grudniu 2013 r., płatne w styczniu 2014 r. w kwocie - 16 734 zł.				
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0
Powiat				
<u>2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>				
wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.				
90013 - Schroniska dla zwierząt	2 115 753,00	2 221 569,00	962 216,18	43,3
Gmina				
<u>2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt</u>				
wydatki bieżące	1 740 753,00	1 846 569,00	928 484,09	50,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.197 zł, w tym:				
a) zakup wody pitnej dla pracowników - 363 zł;				
b) zakup odzieży roboczej dla pracowników w kwocie 834 zł;				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 436.812 zł				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60.171 zł				
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85.393 zł				
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 9.495 zł				
- składki na rzecz PFRON w kwocie 16.157 zł				
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.250 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68.885 zł, w tym:				
a) żwirek dla kotów - 6.148 zł				
b) paliwo do samochodów służbowych - 7.215 zł				
c) środki czystości - 8.505 zł				
d) wyposażenie - 6.656 zł				
e) materiały biurowe i eksploatacyjne - 2.265 zł				
f) książeczki zdrowia dla zwierząt - 2.192 zł				
g) mikrochipy do znakowania zwierząt - 29.520 zł				
h) pozostałe materiały i narzędzia - 6.384 zł				
- zakup środków żywności w kwocie 43.335 zł				
- zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 35.045 zł				
- zakup energii w kwocie 65.032 zł				
- zakup usług remontowych w kwocie 5.523 zł, w tym:				
a) naprawy samochodów służbowych - 1.672 zł				
b) naprawy i konserwacje urządzeń chłodniczych - 111 zł				
c) naprawy sprzętu biurowego - 1.250 zł				
d) naprawy sprzętu grzewczego - 597 zł				
e) naprawy sprzętu weterynaryjnego - 1.354 zł				
f) pozostałe drobne remonty i naprawy - 539 zł;				
- zakup usług pozostałych w kwocie 52.960 zł, w tym:				
a) wywóz śmieci - 23.442 zł				
b) dozór techniczny - 420 zł				
c) usługi prawnicze - 7.500 zł				
d) usługi informatyczne - 1.356 zł				
e) usługi weterynaryjne - 5.828 zł (skomplikowane operacje, diagnostyka przy użyciu specjalistycznego sprzętu)				
f) usługi BHP - 3.383 zł				
g) okresowe czyszczenie osadników - 810 zł				
h) usługi deratyzacji - 1.488 zł				
i) utylizacja odpadów organicznych i medycznych - 939 zł				
j) usługi monitoringu - 297 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
k) odprowadzenie ścieków - 2.646 zł l) aktualizacje do programu ProGman oraz pomoc techniczna - 1.776 zł ʃ) utrzymanie domen internetowych - 246 zł m) elektroniczny dostęp do portalu FK - 435 zł n) pozostałe usługi - 2.394 zł; - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 760 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 3.434 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - w kwocie 1.545 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24.750 zł - podatek od nieruchomości w kwocie 9.307 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.548 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 885 zł				
2181111 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	375 000,00	375 000,00	33 732,09	9,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 358 zł				
- zakup usług remontowych polegających na wymianie agregatów chłodniczych w 2 komorach chłodniczych w kwocie 29.114 zł				
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.260 zł (w tym na kampanię informacyjno-reklamową 3.690 zł oraz zacielenie części pomieszczeń Schroniska 570 zł).				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	288,00	0,6
Gmina				
2181051 - Warsztaty edukacyjne dla uczniów klas II-III szkół podstawowych				
wydatki bieżące	13 700,00	13 700,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.				
2181091 - Badania, opinie dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody				
wydatki bieżące	36 300,00	36 300,00	288,00	0,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zapłacono podatek od umowy zlecenie płatnej w 2013 r.				
90095 - Pozostała działalność	206 148,00	206 148,00	53 457,60	25,9
Gmina				
2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych				
wydatki bieżące	8 358,00	8 358,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.				
2178561 - Udzielanie pomocy i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie miasta Łodzi				
wydatki bieżące	188 790,00	188 790,00	53 457,60	28,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zabiegi sterylizacji kotek i kastracji kotów w kwocie 38.151 zł,				
- znakowanie psów w kwocie 6.160 zł,				
- zabiegi w ramach pomocy zwierzętom poszkodowanym w kolizjach i wypadkach drogowych w kwocie 4.256 zł,				
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących w kwocie 4.891 zł.				
2181141 - Kocia edukacja - zajęcia edukacyjne w szkołach				
wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Organizacyjno-Prawny

wydatki bieżące	391 506,00	459 506,00	313 960,80	68,3
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	391 506,00	459 506,00	313 960,80	68,3
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

	9 706,00	77 706,00	699,10	0,9
--	-----------------	------------------	---------------	------------

Gmina

2187071 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Organizacyjno-Prawnego

wydatki bieżące	9 706,00	77 706,00	699,10	0,9
-----------------	----------	-----------	--------	-----

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup książek do Biblioteki Wydziału Organizacyjno-Prawnego w kwocie 251 zł
- koszty postępowania sądowego (w tym zakup znaków opłaty sądowej) w kwocie 448 zł.

75095 - Pozostała działalność

	381 800,00	381 800,00	313 261,70	82,0
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2187081 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące	365 000,00	365 000,00	313 261,70	85,8
-----------------	------------	------------	------------	------

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

- Unii Metropolii Polskich - 127 000 zł,
- Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego - 12 000 zł,
- Związku Miast Polskich - 131 340 zł,
- Związku Powiatów Polskich - 42 922 zł.

2187091 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania

wydatki bieżące	16 800,00	16 800,00	0,00	0,0
-----------------	-----------	-----------	------	-----

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

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw do Nieruchomości				
wydatki bieżące	3 869 337,00	4 177 127,00	1 843 892,23	44,1
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	3 869 337,00	4 177 127,00	1 843 892,23	44,1
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	3 869 337,00	4 177 127,00	1 843 892,23	44,1
Gmina				
<u>2174401 - Wypłaty odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	0,00	97 275,00	97 274,05	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Służbowej 38c, w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11 lutego 2014 roku, sygn akt II C 773/12.				
<u>2174451 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</u>				
wydatki bieżące	70 000,00	65 000,00	11 598,84	17,8
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty opłat za wydane przez ŁOG w Łodzi wypisy i wyrisy z mapy ewidencji gruntów i budynków, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów lokalizacji, kopie mapy zasadniczej, kopie mapy ewidencyjnej oraz dane z operatów technicznych z wykonanych robót geodezyjnych. Pozostałe środki, stosownie do potrzeb, zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r.				
<u>2174481 - Monitoring rynku nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	65 000,00	70 000,00	44 466,96	63,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty sporządzenia 18 opinii o wartościach nieruchomości, 500 opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu, wykonanych w związku z przekształceniem tego prawa w prawo własności.				
<u>2174491 - Szacunki lokali mieszkalnych</u>				
wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00	354 363,95	39,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano: 1797 szacunków lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz ich najemców. Pozostałe środki, stosownie do potrzeb, zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r.				
<u>2174511 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	324 882,18	32,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania: 39 wstępnych projektów podziału nieruchomości, 40 map z projektem podziału nieruchomości, 22 map do celów prawnych dla 253 działek ewidencyjnych, wznowienia granic 23 nieruchomości, składających się z 42 działek ewidencyjnych oraz okazania na gruncie granic 42 nieruchomości na rzecz ich nabywców. Realizacja zadania przebiega w miarę napływu zleceń. Wykazane w tabeli wykonanie planu nie obejmuje faktur złożonych w I półroczu, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r				
<u>2174521 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	1 094,70	3,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania 5 opinii o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi. Niski poziom wykonania wynika z małej ilości zleceń z oddziałów merytorycznych na sporządzenie ww.opinii. Planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r., w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.				
<u>2174571 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	694 337,00	904 852,00	580 043,80	64,1
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2014 roku sfinansowano: - koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego w kwocie 490.206 zł - opłaty ksiąg wieczystych (związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>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 84.613 zł</p> <p>- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Rolniczej 39 w kwocie 2.851 zł</p> <p>- koszty związane z postępowaniami administracyjnymi o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Są to przede wszystkim koszty operatów szacunkowych i sporządzenia map sytuacyjnych do celów prawnych w kwocie 2.374 zł</p> <p>Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 roku.</p>				
<u>2174581 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	18 071,77	22,6
<p>Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty sporządzenia 17 analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości. Wykonanie planu nie obejmuje faktur złożonych w I półroczu, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec. Planowane środki wykorzystane będą w II półroczu 2014 r.</p>				
<u>2174651 - Operaty szacunkowe niezbędne do realizacji zadań Wydziału</u>				
wydatki bieżące	650 000,00	650 000,00	205 886,48	31,7
<p>Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty 509 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb: aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży gruntu, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym, uwłaszczenia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży na rzecz najemców lub w przetargu lokali użytkowych i mieszkalnych (domy do 10 lokali), sprzedaży zabudowanych nieruchomości gruntowych, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, realizowanych przez Miasto Łódź inwestycji. Wykonanie planu nie obejmuje faktur złożonych w I półroczu, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec. Planowane środki wykorzystane będą w II półroczu 2014 r.</p>				
<u>2174661 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale</u>				
wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	206 209,50	82,5
<p>Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty 100 opinii wykonywanych w postępowaniach administracyjnych sporządzanych dla spraw związanych z naliczeniem: opłaty planistycznej spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty adiacenckiej wynikającej z podziału nieruchomości, opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu oraz opinii wykonywanych dla innych postępowań administracyjnych.</p>				
<u>2174681 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0
<p>Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 r.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

wydatki bieżące	4 457 699,00	4 457 699,00	2 104 300,56	47,2
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	4 457 699,00	4 457 699,00	2 104 300,56	47,2
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

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

	4 457 699,00	4 457 699,00	2 104 300,56	47,2
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Powiat

2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym

wydatki bieżące	3 507 699,00	3 507 699,00	1 704 181,68	48,6
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą - Prawo o ruchu drogowym (wykonanie tablic rejestracyjnych oraz zakup druków: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów).

2134832 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami

wydatki bieżące	950 000,00	950 000,00	400 118,88	42,1
-----------------	------------	------------	------------	------

Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami (zakup druków: praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów, legitymacji instruktora nauki jazdy).

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki bieżące	31 871 165,00	31 891 165,00	14 785 376,41	46,4
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	4 250 000,00	4 250 000,00	180 000,00	4,2
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	4 250 000,00	4 250 000,00	180 000,00	4,2
Gmina				
<u>2159171 - Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014</u>				
wydatki bieżące	4 250 000,00	4 250 000,00	180 000,00	4,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne w formie emisji logotypów Miasta na bandach elektronicznych podczas rozgrywek Ligi Światowej. Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2011-2014, w zakresie zakupu usług promocyjnych, we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	1 534 530,00	1 534 530,00	1 185 330,00	77,2
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	900 000,00	900 000,00	890 000,00	98,9
Gmina				
<u>2186731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów</u>				
wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano, koszty merytoryczne, m.in. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, koszty wynajęcia bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizację zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych leków, koszty opłacenia ubezpieczenia, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz płace szkoleniowców. Podpisano 19 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez organizację systematycznych treningów oraz udział w zawodach promują aktywny i zdrowy styl życia. W ramach zadania około 1300 uczestników brało udział w profesjonalnych zajęciach sportowych.				
<u>2186751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łodzian</u>				
wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	440 000,00	97,8
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). Ogółem zawarto 32 umowy z organizacjami pozarządowymi, które przygotowały ofertę bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych a także pogadanki, konkursy, zawody, wycieczki, imprezy z okazji Dnia Dziecka.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	634 530,00	634 530,00	295 330,00	46,5
Gmina				
<u>2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy".</u>				
wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	145 000,00	36,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano koszty merytoryczne, m.in. płace instruktorów, koszty opłacenia ubezpieczenia, napoje dla uczestników. Podpisano jedną umowę z Klubem				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Sportowym Brygada Bałuty Rugby Club. Zadanie obejmuje organizację ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych na 22 przyszkolnych obiektach sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. W programie przewidziano zajęcia z różnych sportów m.in. piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, rugby a także wyjścia na pływalnię, kręgielnię i 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	150 330,00	64,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu m.in.: wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakwaterowanie sędziów i uczestników, wyżywienie i napoje, obsługę medyczną, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, obsługę porządkową, obsługę informatyczną, ubezpieczenie uczestników, transport sprzętu, zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, dyplomów, koszulek, produkcję materiałów promocyjnych, wynagrodzenie kierowników zawodów w kwocie 145.955 zł,				
- koszty obsługi (obsługa biura zawodów, obsługa medialna i organizacyjna) w kwocie 4.375 zł.				
Ogółem zawarto 41 umów na organizację 41 imprez sportowo - rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), z czego w pierwszym półroczu 2014 r. odbyły się 22 imprezy.				

926 - Kultura fizyczna

wydatki bieżące	26 086 635,00	26 106 635,00	13 420 046,41	51,4
92601 - Obiekty sportowe				
	0,00	20 000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu).</u>				
wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	0,0
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów (wprowadzono do budżetu 23 maja br.) Rozesłano zapytania cenowe do potencjalnych wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia tj. remontu łazienki, renowacji murawy boiska, zakupu siatek - piłkochwytyw i rekultywatora.				
92604 - Instytucje kultury fizycznej				
	16 111 155,00	16 111 155,00	8 375 619,61	52,0
Gmina				
<u>2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</u>				
wydatki bieżące	15 848 702,00	15 848 702,00	8 258 428,11	52,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.720.933 zł,				
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie 2.570.379 zł,				
- koszty zakupu, min. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości w kwocie 318.084 zł,				
- koszty konserwacji i napraw w kwocie 60.512 zł,				
- usługi obce, m.in. dozór obiektów, sprzątanie pływalni, ratownictwo w kwocie 807.538 zł,				
- pozostałe wydatki, m.in. telefony stacjonarne, komórkowe, internet w kwocie 28.384 zł,				
- różne opłaty i składki, m.in. podatek, abonament TV, opłaty sądowe w kwocie 752 598 zł.				
MOSiR realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Łodzi. W skład ośrodka wchodzi m.in. pływalnie całoroczne i sezonowe, lodowiska stacjonarne i przenośne oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.				
<u>2150131 - Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +</u>				
wydatki bieżące	262 453,00	262 453,00	117 191,50	44,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i składki pracowników zaangażowanych w projekt w kwocie 8.518 zł				
- odtworzenie budowli jazów wodnych w kwocie 108.674 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	9 966 464,00	9 966 464,00	5 039 794,00	50,6
Gmina				
<u>2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	655 600,00	655 600,00	593 500,00	90,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in.: wynajem obiektów, wynajem sprzętu sportowego, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie i napoje, obsługę medyczną, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, obsługę informatyczną, ubezpieczenie uczestników, transport uczestników, zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, dyplomów, koszulek, produkcję materiałów promocyjnych, wynagrodzenie koordynatorów i kierowników zawodów w kwocie 546.750 zł,				
- koszty obsługi (obsługa reklamowa, obsługa biura zawodów) w kwocie 46.750 zł.				
Ogółem zawarto 31 umów na organizację 32 imprez sportowo - rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), z czego w pierwszym półroczu 2014 r. odbyło się 20 imprez.				
<u>2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	141 120,00	141 120,00	90 000,00	63,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. koszty obsługi sędziowskiej, technicznej i medycznej, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, przewóz dzieci na zawody, trofea sportowe oraz wynajem obiektów sportowych w kwocie 61.200 zł,				
- koszty obsługi, m.in. koszty opłat za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, internet, zakup artykułów papierniczych i biurowych w kwocie 28.800 zł.				
Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który był organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W ramach zadania odbyły się Szkolne Mistrzostwa Łodzi dla 88 szkół podstawowych, 46 szkół gimnazjalnych oraz 45 szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo przeprowadzono zawody rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży szkół specjalnych. Ogółem w różnych formach upowszechniania sportu wśród uczniów uczestniczyło około 5400 młodych łodzian.				
<u>2158071 - Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	95 100,00	95,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano koszty merytoryczne, m.in. płace instruktorów, koszty opłacenia ubezpieczenia, koszty wynajęcia bazy sportowej . Zawarto 9 umów z organizacjami pozarządowymi. W ramach dotowanych programów prowadzone są różnorodne formy aktywności fizycznej, w tym tenis stołowy, nordic walking, pływanie, gimnastyka w wodzie, joga, gimnastyka ogólnorozwojowa, fitness oraz strzelanie sportowe dla łodzian w wieku powyżej 60 lat.				
<u>2159311 - Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością</u>				
wydatki bieżące	86 240,00	86 240,00	43 000,00	49,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m. in. płace instruktorów, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, zakupy pucharów i medali, transport zawodników, wynajęcie bazy sportowej, ubezpieczenie, opieka medyczna w kwocie 40.300 zł,				
- koszty obsługi (m.in. obsługa księgową) w kwocie 2.400 zł,				
- inne koszty (m.in. materiały promocyjne: ulotki, plakaty) w kwocie 300 zł.				
Podpisano 3 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 426 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych a także dotkniętych innymi dysfunkcjami. Do integralnej części zadania należy również organizacja imprez sportowych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem współzawodnictwa krajowego i międzynarodowego.				
<u>2178211 - Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	674 240,00	674 240,00	12 000,00	1,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nagrodę, którą uhonorowano Adama Kszczota, zawodnika Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi, za zdobycie srebrnego medalu podczas Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce w Sopocie. W wyniku ogłoszonego naboru wpłynęło 277 wniosków o przyznanie stypendiów sportowych. Stypendiami uhonorowano 256 sportowców legitymujących się wysokimi wynikami sportowymi na arenie międzynarodowej i krajowej. Środki zostaną przekazane w lipcu br.				
<u>2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>				
wydatki bieżące	172 480,00	172 480,00	172 480,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, remont budynku szatniowo-administracyjnego w kwocie 50.000 zł,				
- w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26, prace konserwacyjne w kwocie 37.400 zł,				
- w obiekcie przy ul. Łagiewnickiej 307/311, remont dachu i naprawę konstrukcji ścian stajni w kwocie 34.000 zł,				
- w obiekcie przy ul. Północnej 36, remont dachu w starej hali i wykonanie ekspertyzy ppoż. dla nowej hali w kwocie 51.080 zł.				
2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego				
wydatki bieżące	7 910 560,00	7 910 560,00	3 857 490,00	48,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in. płace szkoleniowców, koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, wynajęcie bazy sportowej, udział w zawodach, uczestnictwo w zgrupowaniach, zakup sprzętu sportowego, zakup odżywek i medykamentów, koszty badań lekarskich i opieki medycznej, koszty opłacenia ubezpieczenia oraz stypendia dla zawodników reprezentujących łódzkie kluby w najwyższych klasach rozgrywkowych w kwocie 3.834.883 zł,				
- koszty obsługi (m.in. obsługa księgową) w kwocie 22.607 zł.				
Podpisano 57 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały szkolenie dla ponad 4800 zawodniczek i zawodników w około 40 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.				
2189971 - Wyciągamy dzieci z bramy - przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty - budżet obywatelski				
wydatki bieżące	192 000,00	192 000,00	142 000,00	74,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano, wyłącznie koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu tzn.: zakup sprzętu, płace instruktorów, ubezpieczenie, posiłki dla uczestników, obsługę techniczną, sędziowską i medyczną. Zawarto jedną umowę z organizacją pozarządową, na podstawie której prowadzone są zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z okolic Bałut. W zadaniu uczestniczy grupa ponad 100 młodych łódzian ze środowisk zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym.				
2189981 - Trener/instruktor sportów plażowych - budżet obywatelski				
wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wyłącznie koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, w postaci wynagrodzenia instruktorów. Zawarto jedną umowę z organizacją pozarządową, na podstawie której prowadzone są zajęcia i warsztaty z zakresu sportów plażowych (piłka siatkowa plażowa oraz piłka nożna plażowa).				
Powiat				
2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających				
wydatki bieżące	28 224,00	28 224,00	28 224,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, tzn.: zakup sprzętu ratowniczego, płace osób przeprowadzających działania kontrolne w miejskich pływalniach, miejscach wyznaczonych do kąpieli oraz wypożyczalniach sprzętu pływającego, płace nauczycieli prowadzących poglądowe lekcje wychowania fizycznego oraz pogadanki na temat bezpieczeństwa nad wodą, wynajem sali oraz płace wykładowców prowadzących szkolenia dla kierowników obiektów. Zawarto umowę z Łódzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.				
92695 - Pozostała działalność				
	9 016,00	9 016,00	4 632,80	51,4
Gmina				
2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami				
wydatki bieżące	9 016,00	9 016,00	4 632,80	51,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup pucharów przeznaczonych dla uczestników imprez i zawodów sportowych organizowanych w Łodzi, w kwocie 4.133 zł,				
- zamówienie usługi cateringowej w związku z organizacją świątecznego spotkania opłatkowego dla łódzkiego środowiska sportowego, w kwocie 500 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Wydział Spraw Obywatelskich</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	1 000,00	1 000,00	600,00	60,0
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	1 000,00	1 000,00	600,00	60,0
75095 - Pozostała działalność				
	1 000,00	1 000,00	600,00	60,0
<u>Gmina</u>				
<u>2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami</u>				
wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	600,00	60,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłatę sądową od wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Studencki Ośrodek Inicjatyw Europejskich i Obywatelskich w Łodzi w kwocie 300 zł				
- opłatę sądową od wniosku o ustanowienie kuratora dla Stowarzyszenia "Filmowo - Muzyczna Odyseja" w kwocie 300 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Urbanistyki i Architektury				
<i>wydatki bieżące</i>	117 000,00	82 000,00	5 575,10	6,8
710 - Działalność usługowa				
<i>wydatki bieżące</i>	117 000,00	82 000,00	5 575,10	6,8
71095 - Pozostała działalność				
	117 000,00	82 000,00	5 575,10	6,8
Gmina				
<u>2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	117 000,00	82 000,00	5 575,10	6,8

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup analiz urbanistycznych wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy w łącznej kwocie 5 375 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200 zł

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zamówień Publicznych

<i>wydatki bieżące</i>	41 978,00	41 378,00	6 780,00	16,4
------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------

750 - Administracja publiczna

<i>wydatki bieżące</i>	41 978,00	41 378,00	6 780,00	16,4
------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------

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

	41 978,00	41 378,00	6 780,00	16,4
--	------------------	------------------	-----------------	-------------

Gmina

2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych

wydatki bieżące	41 978,00	41 378,00	6 780,00	16,4
-----------------	-----------	-----------	----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- udział pracowników Wydziału w szkoleniach dot. zamówień publicznych w kwocie 6.780 zł.

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

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

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki bieżące	2 333 106,00	2 333 106,00	1 890 224,33	81,0
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	2 201 106,00	2 201 106,00	1 852 164,33	84,1
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

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

	2 201 106,00	2 201 106,00	1 852 164,33	84,1
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Gmina

2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki bieżące	1 997 908,00	1 997 908,00	1 790 812,03	89,6
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty pocztowe i kurierskie na wysyłkę korespondencji Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 1.787.251 zł.
- zakupy związane z podpisem elektronicznym w kwocie 3.561 zł. W ramach poniesionych wydatków odnowiono 5 certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, zakupiono 18 nowych certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (bez czytnika).

Powiat

2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki bieżące	203 198,00	203 198,00	61 352,30	30,2
-----------------	------------	------------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty pocztowe i kurierskie na wysyłkę korespondencji Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 61.352 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	132 000,00	132 000,00	38 060,00	28,8
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

90002 - Gospodarka odpadami

	132 000,00	132 000,00	38 060,00	28,8
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Gmina

2187121 - Wydatki dotyczące opłat pocztowych związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

wydatki bieżące	132 000,00	132 000,00	38 060,00	28,8
-----------------	------------	------------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty pocztowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 38.060 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	887 967,00	1 492 967,00	786 335,45	52,7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	887 967,00	1 492 967,00	786 335,45	52,7
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
Powiat				
<u>2146412 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>				
wydatki bieżące	0,00	500 000,00	500 000,00	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				
	721 347,00	826 347,00	235 580,60	28,5
Gmina				
<u>2160821 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	721 347,00	821 347,00	235 580,60	28,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i silników oraz sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 86.552 zł,				
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 41.305 zł,				
- koszty abonamentów telefonicznych telefonii komórkowej w kwocie 2.019 zł,				
- koszty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w kwocie 1.368 zł,				
- koszty przeglądów technicznych samochodów bojowych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic w kwocie 15.365 zł,				
- koszty zakupu usług remontowych (naprawy monitoringu i modułu selektywnego alarmowania, samochodów pożarniczych, butli tlenowych, kotła CO) w kwocie 39.109 zł,				
- koszty dostępu do sieci Internetowej w kwocie 1.444 zł,				
- koszty badań lekarskich w kwocie 3.698 zł,				
- koszty wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-bojowych i szkoleniach pożarniczych w kwocie 35.774 zł,				
- koszty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu w kwocie 8.947 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2179741 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br. na doposażenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz zakup szafek na osprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Łódź-Wiskitno.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Wiskitno.				
75414 - Obrona cywilna				
	25 480,00	29 980,00	6 761,24	22,6
Powiat				
<u>2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>				
wydatki bieżące	25 480,00	29 980,00	6 761,24	22,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu śpiworów i koców do magazynów OC w kwocie 1.203 zł,				
- koszty zakupu odkurzacza wraz z wyposażeniem do magazynów OC w kwocie 1.776 zł,				
- koszty zakupu lamp do oświetlenia awaryjnego w magazynach OC w kwocie 300 zł,				
- koszty przeglądu technicznego i naprawy gaśnic w magazynach OC w kwocie 935 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe w kwocie 1.380 zł, - koszty zakupu materiałów i środków do konserwacji oraz bieżącego utrzymania sprzętu i magazynów OC w kwocie 1.167 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
75421 - Zarządzanie kryzysowe	66 538,00	69 338,00	10 878,11	15,7
Gmina				
<u>2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	63 038,00	65 838,00	7 878,11	12,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty związane z udostępnieniem systemu informatycznego "Samorządowy informator SMS" w kwocie 362 zł, - koszty usługi trunkingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 2.371 zł, - koszty wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 728 zł, - koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syren na terenie miasta Łodzi za m-ce listopad i grudzień 2013 r. w kwocie 3.120 zł, - koszty demontażu syreny alarmowej znajdującej się na budynku przy ul. Służbowej 8 w kwocie 1.168 zł, - koszty usługi mycia samochodów będących w użytkowaniu CZK w kwocie 129 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 koców i śpiworów celem uzupełnienia sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym w kwocie 3.000 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
75495 - Pozostała działalność	74 602,00	67 302,00	33 115,50	49,2
Gmina				
<u>2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa</u>				
wydatki bieżące	24 497,00	17 197,00	100,00	0,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty opłaty za aneksowanie umowy dotacji zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2013 roku w kwocie 100 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>				
wydatki bieżące	50 105,00	50 105,00	33 015,50	65,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - nagrody pieniężne i zakup odznak dla zwycięzców konkursu "Strażak Roku" OSP w kwocie 13.307 zł, - koszty zakupu nagród książkowych dla uczestników szkół - finalistów eliminacji miejskich w Łodzi XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w kwocie 468 zł, - koszty zakupu nagród dla finalistów konkursu pt. "Pożar" przeprowadzony wśród dzieci z łódzkich przedszkoli w kwocie 4.400 zł, - koszty emisji i powielenia filmów edukacyjno - szkoleniowych "Przeżyć pożar", "Ewakuacja II, III" w kwocie 14.840 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki bieżące	7 836 650,00	8 317 088,00	3 329 906,32	40,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	5 873,00	5 873,00	0,00	0,0
75095 - Pozostała działalność				
	5 873,00	5 873,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>				
wydatki bieżące	5 873,00	5 873,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 r.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	7 277 377,00	7 757 815,00	3 063 021,32	39,5
85111 - Szpitale ogólne				
	0,00	43 719,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2186641 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	43 719,00	0,00	0,0
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Śródmieście- Wschód w kwocie 43.719 zł w zakresie remontu sal w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym, Izby Przyjęć, wykonania prac w łazience dla pacjentek (I piętro), gabinecie badań i Szkoły Rodzenia. Przygotowano dokumentację kosztorysową. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.				
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
	0,00	15 000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2186651 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	0,0
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Chojny w kwocie 15.000 zł w zakresie wykonania systemu tablic informacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi. Podpisano umowę z wykonawcą, prace zostaną ukończone w miesiącu lipcu 2014 r.				
85149 - Programy polityki zdrowotnej				
	1 385 200,00	1 385 200,00	460 982,35	33,3
Gmina				
<u>2170601 - Program "Aktywizacja 60+"</u>				
wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	30 881,00	85,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opracowanie graficzne i skład informatora dot. "Łódzkich Senioraliów 2014" - w kwocie 500 zł,				
- druk informatora "Łódzkie Senioralia 2014" oraz "Miejskiej Karty Seniora" - w kwocie 18.081 zł,				
- zabezpieczenie techniczne imprezy inauguracyjnej wydarzenie o nazwie "Łódzkie Senioralia 2014" - w kwocie 12.300 zł.				
<u>2170611 - Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia</u>				
wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	5 028,80	5,6

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- profilaktykę próchnicy u dzieci i młodzieży do 18-go roku życia - realizację badań u dzieci w wieku 12-13 lat obejmujących wstępną usługę medyczną (m. in. instruktaż mycia zębów, wypełnienie ankiety dot. czynników ryzyka próchnicy, ocenę stanu uzębienia i higieny jamy ustnej), załakowanie bruzd zębów siódmych stałych lakiem szczelinowym, obsługę administracyjno-techniczną, przeprowadzanych w 10 podmiotach wykonujących działalność leczniczą wyłonionych w drodze konkursu ofert - w kwocie 5.029 zł.				
Powiat				
<u>2166652 - Promocja zdrowia</u>				
wydatki bieżące	168 000,00	168 000,00	46 181,84	27,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia - w kwocie 1.564 zł,				
- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole Rodzicielstwa - w kwocie 12.600 zł,				
- działania w ramach Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych "Od najmłodszych lat dbam o zdrowie" oraz wspieranie imprez o tematyce prozdrowotnej organizowanych w szkołach i przedszkolach promujących zdrowie - w kwocie 4.602 zł,				
- przygotowanie i wygłoszenie wykładu pt. "Syndrom dziecka maltretowanego" na VII Konferencji z cyklu Edukacja dla Zdrowia pn. "Nie pozwól dorosnąć przemocy" - w kwocie 350 zł,				
- opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - w kwocie 7.500 zł,				
- opłacenie składki członkowskiej Miasta Łodzi na rok 2014, z racji przynależności do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia - w kwocie 19.020 zł,				
- opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2013r. - w kwocie 546 zł.				
<u>2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny</u>				
wydatki bieżące	166 600,00	166 600,00	78 520,00	47,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- badania profilaktyczne pn.: "Bilans zdrowia kobiety dojrzałej" i "Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny"; środki na realizację badań przekazano w formie dotacji dla 4 miejskich samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej - w kwocie 70.200 zł,				
- zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacji zdrowotnej dla łódzkich dziewcząt i kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi - w kwocie 8.320 zł.				
<u>2166682 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy</u>				
wydatki bieżące	86 000,00	86 000,00	44 405,00	51,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przeprowadzenie działań (konsultacji specjalistycznych i edukacji) dla mieszkańców Łodzi z nadwagą i otyłością; środki przekazano w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA" - w kwocie 40.000 zł,				
- zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć aktywności fizycznej oraz spotkań edukacyjnych dla osób chorych na cukrzycę - w kwocie 4.000 zł,				
- podatek dochodowy od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2013r. - w kwocie 405 zł.				
<u>2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>				
wydatki bieżące	176 400,00	176 400,00	0,00	0,0
W I półroczu br. zostały podpisane umowy z 10 miejskimi samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie. Przekazanie dotacji i realizacja nastąpi w II półroczu 2014r.				
<u>2166732 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>				
wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
- realizację Programu prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych, służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta, z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy oraz bieżące koszty jej prowadzenia; środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi - w kwocie 4.200 zł.				
<u>2170622 - Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- realizację zadania publicznego polegającego na edukacji nastolatków w zakresie świadomego rodzicielstwa oraz prowadzeniu profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowej - w kwocie 28.000 zł.				
<u>2170632 - Program profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego u młodzieży szkół średnich</u>				
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
W półroczu br. podpisano umowę na realizację Programu tzn. zorganizowanie zajęć w szkołach: przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla młodzieży I klas szkół średnich i zajęć dla rodziców. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2014 r.				
<u>2186432 - Program ochrony zdrowia psychicznego</u>				
wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	148 765,71	49,6
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 Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 148.766 zł.				
<u>2186542 - Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy</u>				
wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	75 000,00	25,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki wad postawy u dzieci klas I - III łódzkich publicznych szkół podstawowych, obejmujących: działania informacyjno-edukacyjne skierowane do dzieci i rodziców, przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci zakwalifikowanych w wyniku badań, badania kontrolne dzieci, które ukończyły cykl zajęć korekcyjnych; środki przekazano w formie dotacji dla 7 miejskich samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, realizujących zadanie - w kwocie 75.000 zł.				
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	367 980,00	367 980,00	172 726,00	46,9
Gmina				
<u>2166741 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	85 000,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, polegających w szczególności na zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielaniu pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii oraz prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej; środki zostały przekazane w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 85.000 zł.				
<u>2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych</u>				
wydatki bieżące	189 980,00	189 980,00	84 450,00	44,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, obejmujących działania na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz członków ich rodzin: m. in. terapie, działania wspierające, poradnictwo specjalistyczne; środki zostały przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert - w kwocie 84.450 zł.				
<u>2166761 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	3 276,00	41,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przeprowadzenie szkoleń dot. nowych substancji psychoaktywnych - w kwocie 3.276 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	5 239 490,00	5 449 829,00	2 277 013,00	41,8
Gmina				
<u>2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	196 000,00	196 000,00	98 000,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację świadczeń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychoaktywne"; środki finansowe przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 98.000 zł.				
<u>2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	3 900 000,00	4 013 075,00	1 734 075,00	43,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, polegających w szczególności na zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin poprzez działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu, szkodliwie pijących, członków ich rodzin, a także doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy; środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 1.675.000 zł,				
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień; środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 50.000 zł,				
- zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych od podmiotu prowadzącego działalność leczniczą - w kwocie 9.075 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	500 490,00	603 088,00	239 210,00	39,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu, osób szkodliwie pijących, członków rodzin osób z problemem alkoholowym, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy: m. in. terapie, działania wspierające, wczesne interwencje, działania konsultacyjno-interwencyjne, poradnictwo specjalistyczne; środki zostały przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert - w kwocie 239.210 zł.				
<u>2166801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	37 000,00	40 741,00	2 060,00	5,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przygotowanie i wygłoszenie wykładów na konferencji "Nie pozwól dorosnąć przemocy" - w kwocie 700 zł,				
- szkolenie dla przedstawicieli głównych realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w kwocie 1.360 zł.				
<u>2178891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	606 000,00	596 925,00	203 668,00	34,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w kwocie 203.668 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85195 - Pozostała działalność				
	284 707,00	496 087,00	152 299,97	30,7
Gmina				
<u>2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>				
wydatki bieżące	172 727,00	172 918,00	86 453,10	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę zasądzonych rent dla byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień - w kwocie 86.419 zł,				
- opłaty za usługi pocztowe - w kwocie 34 zł.				
<u>2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	5 000,00	211 189,00	4 606,87	2,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługę w zakresie wsparcia księgowo-podatkowego przy procesie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego - w kwocie 3.075 zł,				
- transport sanitarny pacjentów - w kwocie 1.452 zł,				
- opłaty bankowe - w kwocie 80 zł.				
<u>2178881 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie w kwocie 11.500 zł w zakresie "Wymiany dwóch bram wjazdowych oraz naprawy 190 mb ogrodzenia z częściową wymianą przęseł i pionowych elementów w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi". Środki finansowe w wysokości 11.500 zł przekazano zgodnie z umową. Wykonano naprawę ogrodzenia i wymianę bram oraz przęseł.				
<u>2186411 - Łodzianie dla Dzieci - budżet obywatelski</u>				
wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,0
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 70.000 zł w ramach "Łodzianie dla dzieci". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- realizację zadania publicznego pt. "Zapewnienie opieki pozamedycznej nad co najmniej dwójkiem dzieci zakwalifikowanych do stacjonarnej opieki paliatywnej"; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowej - w kwocie 35.000 zł.				
<u>2186601 - Clown Toto w szpitalu - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki bieżące	0,00	5 000,00	2 000,00	40,0
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 5.000 złotych w ramach "Clown Toto w szpitalu". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci na oddziałach szpitalnych na terenie Miasta Łodzi pod tytułem "Clown TOTO" - w kwocie 2.000 zł.				
Powiat				
<u>2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u>				
wydatki bieżące	25 480,00	25 480,00	12 740,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługi polegające na wystawianiu kart zgonu oraz ustalaniu jego przyczyn w sytuacjach, w których brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 12.740 zł.				
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	381 500,00	381 500,00	172 470,00	45,2
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	381 500,00	381 500,00	172 470,00	45,2
Gmina				
<u>2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	381 500,00	381 500,00	172 470,00	45,2

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy w tym: zapewnienie 10 miejsc czasowego pobytu, wyżywienie, opiekę socjalno-medyczną, działania motywacyjne do podjęcia przez sprawców aktywności mającej na celu zmianę zachowań związanych z przemocą; środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 92.250 zł,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą, udzielanie pomocy psychologicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników; środki zostały przekazane w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 33.500 zł,
- realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w kwocie 46.720 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	171 900,00	171 900,00	94 415,00	54,9
-----------------	------------	------------	-----------	------

85395 - Pozostała działalność

	171 900,00	171 900,00	94 415,00	54,9
--	------------	------------	-----------	------

Powiat

2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	94 415,00	55,5
-----------------	------------	------------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- realizację zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pt. Wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi - świadczenie usług tłumacza języka migowego; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu ofert - w kwocie 24.000 zł,
- realizację zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pt. Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert - w kwocie 48.663 zł,
- realizację zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pt. Organizowanie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z różnymi niepełnosprawnościami; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert - w kwocie 13.252 zł,
- realizację zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami pt. Wydawanie publikacji i materiałów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz promujących twórczość osób niepełnosprawnych (w tym w języku migowym) - opracowanie informatora dotyczącego ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych w polskim języku migowym; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w kwocie 5.500 zł, oraz sfinansowano:
- opłatę za udział w XXII Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego "REHABILITACJA 2014" - opłata za przygotowanie stoiska dla Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - w kwocie 3.000 zł.

2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego

wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0
-----------------	----------	----------	------	-----

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zarząd Dróg i Transportu

wydatki bieżące	419 736 177,00	420 515 127,00	211 988 463,41	50,4
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

600 - Transport i łączność

wydatki bieżące	385 386 177,00	386 165 127,00	194 075 170,02	50,3
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

60004 - Lokalny transport zbiorowy

	334 176 820,00	334 176 820,00	179 797 214,52	53,8
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Gmina

2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

wydatki bieżące	331 057 820,00	331 057 820,00	179 797 214,52	54,3
-----------------	----------------	----------------	----------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Usługi przewozowe - w kwocie 166.050.029 zł.

Usługi przewozowe świadczone były na podstawie zawartych umów i porozumień międzygminnych z następującymi organizatorami przewozów i przewoźnikami: MPK - Łódź Spółka z o.o., Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, Spółka Cywilna KORO, z tego:

a) MPK- Łódź Sp. z o.o. - 163.969.466 zł , (z tego wydatkowano w ramach umowy powierzenia kwotę 154.889.427 zł oraz na usługi na trasie ŁTR 9.080.039 zł).

W okresie sprawozdawczym wysokość usług przewozowych zrealizowanych przez MPK - Łódź kształtowała się następująco:

- Autobusy - 13.926.237 wzk,
- Tramwaje - 11.350.220 wzk,
- ŁTR - 466.444 wzk.

b) Inni przewoźnicy - 2.080.563 zł.

Obsługiwane linie: linia autobusowa miejska nr 58 i 58A (obsługiwana przez Spółkę Cywilną KORO) oraz linia autobusowa nr 6 w relacji Zgierz - Łódź Kaliska (obsługiwana przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu).

2/ Bieżące utrzymanie infrastruktury tramwajowej (torów, sieci trakcyjnej, podstacji) przez MPK - Łódź Spółka z o.o.- w kwocie 6.176.568 zł.

3/ Przewozy specjalne - w kwocie 2.368.256 zł.

Usługi te świadczone są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych , funkcjonujący jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o.

4/ Dystrybucję biletów okresowych i jednorazowych przez MPK- Łódź Sp. z o.o.
- w kwocie 4.072.823 zł.

5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej - w kwocie 28.074 zł.

6/ Kontrolę biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia - w kwocie 1.017.843 zł.

7/ Opłacono za dzierżawę miejsc przystankowych przy Dworcu Łódź- Kaliska od PKP S.A dla potrzeb komunikacji autobusowej: linie nr 6, nr 50, (50 A - wybrane kursy) oraz nr 52
- w kwocie 15.045 zł.

8/ Pozostałe wydatki dotyczące transportu zbiorowego - 68.577 zł,

w tym m.in. zapłacono za:

- świadczenie przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej w Warszawie usług informacyjnych, doradczych, organizowanie konferencji, posiedzeń komisji branżowych itp.
- przeprowadzenie audytu finansowego wyliczającego wielkość rekompensaty wypłaconej MPK - Łódź Sp. z o.o. za rok 2013,
- materiały promocyjne, ogłoszenia w prasie, programy informacyjne dotyczące funkcjonowania komunikacji itp.

2187151 - Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
Wydatki na wynagrodzenie dla Kancelarii Radców Prawnych STATIMA, która prowadziła windykację należności z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w zakresie spraw pozostających w toku postępowania sądowego oraz koszty postępowania sądowego z tym związane nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.				
2187361 - Łódzki rower miejski - budżet obywatelski				
wydatki bieżące	3 117 500,00	3 117 500,00	0,00	0,0
W postępowaniu przetargowym na uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny nie wyłoniono wykonawcy ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę zaplanowaną w budżecie. Przetarg zostanie powtórzony w trzecim kwartale bieżącego roku.				
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
	23 417 794,00	23 612 486,00	5 004 538,40	21,2
Powiat				
2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu				
wydatki bieżące	22 924 270,00	22 713 566,00	5 004 538,40	22,0
Środki przeznaczone na sfinansowanie następujących prac:				
- Remonty cząstkowe jezdni w kwocie 1.933.500 zł.				
Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 16.990,19 m ² , m.in. na ulicach:				
Hetmańska, Wiączyńska, Frejzowa, Czechosłowacka, Mazowiecka, Rydza-Śmigłego, Tatrzńska, Telefoniczna, Puszkina, Przybyszewskiego, Zakładowa, Gajcego, Niciamiana, Milionowa, Piłsudskiego, Kasprzaka, Lutomińska, Pojezierska, Zgierska, Szczecińska, Franciszkańska, Warszawska, Strykowska, Wojska Polskiego, Brukowa,, Zachodnia, Okólna, Palki, Liściasta, Pankiewicza, Prądyńskiego, Pabianicka, Rzgowska, Pryncypalna, Puszkina, Obywatelska, Demokratyczna, Wróblewskiego, Paderewskiego, Dąbrowskiego, Paradna, Trybunalska, Śląska, Długa, Przestrzenna, Waltera Janke, Maratońska, Nowe Sady, Rąbieńska, Żeligowskiego, Więckowskiego, Kusocińskiego, Sanitariuszek, Gdańska, Krakowska, Zamenhofa, Nawrot, Sienkiewicza, Konstytucyjna, Narutowicza.				
- Remonty obiektów mostowych w kwocie 100.698 zł.				
Wykonano nowe oraz naprawiono istniejące stalowe elementy wyposażenia obiektów inżynierskich położonych w pasach dróg publicznych.				
- Naprawę i konserwację sprzętu w laboratorium drogowym w kwocie 1.369 zł.				
- Prace interwencyjne w zakresie usług w kwocie 90.226 zł.				
Wykonano następujące prace, m.in.: czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich (przejścia podziemne, estakady, wiadukty oraz przepusty), prace związane z awariami instalacji w przejściach podziemnych na skrzyżowaniach Al. Piłsudskiego z ul. Piotrkowską i ul. Sienkiewicza, zapłacono czynsz dzierżawny pod budowę ciągu pieszo- rowerowego Łódź-Bałuty oraz pod budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą związaną z drogą Łódź-Olechów.				
- Bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej w kwocie 27.659 zł.				
- Obszarowy System Sterowania Ruchem w kwocie 599.015 zł.				
- Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu w kwocie 461.389 zł.				
- System Informacji Miejskiej w kwocie 59.788 zł.				
Wydatki obejmują: wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie i konserwację tablic nazewniczego oznakowania ulic i Tablic Ruchu Pieszego oraz utrzymanie i konserwację Tablic Ruchu Kołowego I i II rzędu.				
- Przeglądy, ewidencja i numeracja dróg oraz obiektów mostowych w kwocie 7.767 zł.				
Zapłacono za konserwację i subskrypcję oprogramowania.				
- Wydatki związane z płatnym parkowaniem w kwocie 1.025.118 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 - wynagrodzenie				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wynosi 42,8 % od uzyskanych wpływów z parkomatów .

- Analizy, ekspertyzy, opinie w kwocie 70.110 zł.

Wykonano ocenę stanu technicznego wiaduktów zlokalizowanych w ciągu ul. Żeromskiego - wiadukt wschodni, zachodni i tramwajowy nad Al. Mickiewicza w Łodzi.

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256.681 zł.

Zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta, materiały brukarskie, narzędzia i wyposażenie potrzebne do prowadzenia robót budowlanych oraz sprzęt konieczny do wyposażenia laboratorium drogowego.

- Pozostałe wydatki w kwocie 371.218 zł.

m.in. wypłacone renty, odszkodowania, koszty sądowe, wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych, eksploatacja Systemu Ważenia Pojazdów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

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

wydatki bieżące	468 324,00	573 720,00	0,00	0,0
-----------------	------------	------------	------	-----

Plan wydatków na zadaniu obejmuje:

- remont ul. Boya Żeleńskiego na odc. od ul. Spornej do ul. Staszica (RO Bałuty - Doły) w kwocie 205.877 zł,
- regulacja i oczyszczenie rowów odwadniających z wyłożeniem dna płytami chodnikowymi z odzysku w ul.

Tomaszowskiej (RO Wiskitno) w kwocie 74.095 zł,

- remont chodnika z wymianą krawężników z naprawą i przeprofilowaniem nawierzchni na wysokości posesji nr 23- 25 w ul. Łaskowice (RO Nad Nerem) w kwocie 28.276,

- remont nawierzchni chodników w ul. Złotno (RO Złotno) w kwocie 90.000 zł,

- remont nawierzchni chodnika na odc. m. blokami: 102 - 139 w ul. Zakładowej (RO Olechów -Janów) w kwocie 35.000 zł,

- remont nawierzchni chodnika wraz ze schodami przy posesji 445 w ul. Pomorskiej (RO Mileszki) w kwocie 35.076 zł.

- wymianę krawężnika i remont chodnika wraz z wyremontowaniem i przeprofilowaniem nawierzchni wjazdów do posesji w ul. Łaskowice na wys.posesji 23; 25 (RO Nad Nerem) w kwocie 11.419 zł,

- regulację rowów melioracyjnych z jednoczesnym wyłożeniem płytami z odzysku w ul. Kolumny od parku do numeru 311 (RO Wiskitno) w kwocie 24.024 zł,

- remont chodnika ul. Przestrzennej po nieparzystej stronie na odc. od ul. Rudzkiej do

ul. Starorudzkiej (RO Ruda) w kwocie 31.624 zł,

- naprawę chodnika przy skrzyżowaniu ulic Zakładowa - Ziemowita - działka nr 47/8 w obrębie W -

(RO Olechów - Janów) w kwocie 20.376 zł,

- utwardzenie nawierzchni wjazdu na połączeniu ul. Pomorskiej z ul. Arniki (RO Mileszki) w kwocie 17.953 zł.

Realizacja powyższych zadań przewidziana jest w II półroczu br.

2163842 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące	25 200,00	25 200,00	0,00	0,0
-----------------	-----------	-----------	------	-----

Wydatki zaplanowane w kwocie 25.200 zł obejmują:

- wytyczenie i wymalowanie, w technologii grubowarstwowej, słuz rowerowych na 10 skrzyżowaniach w rejonie Śródmieścia. Lokalizacja skrzyżowań jest następująca: ul. Piotrkowska/al. Mickiewicza, ul. Piotrkowska i ul. Żwirki/ul. Wigury, ul. Piotrkowska i ul. Radwańska/ul. Brzeźna, ul. Piotrkowska i ul. Stanisława Kostki/ ul. Tymienieckiego, ul. Piotrkowska/ul. Milionowa, ul. Sienkiewicza/al. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza/ul. Nawrot, ul. Sienkiewicza/al. Schillera, ul. Sienkiewicza/ul. Tuwima, ul. Sienkiewicza/ul. Traugutta.

Obecnie środki są zaangażowane w umowie nr 333-2/62/EE/2014 (333.50/DZ/2014) z dnia 30.04.2014 r.

na wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego. Termin wykonania zamówienia do 30.11.2014 r.

2192942 - Remont i modernizacja kładki nad torami kolejowymi, ul. Srebrzyńska - budżet obywatelski (B)

wydatki bieżące	0,00	300 000,00	0,00	0,0
-----------------	------	------------	------	-----

Zawarto umowę na wykonanie projektu remontu utrzymanego kładki przy ul. Srebrzyńskiej. Wydatki wystąpią w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
60016 - Drogi publiczne gminne				
	5 999 763,00	6 296 874,00	483 500,06	7,7
Gmina				
2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych				
wydatki bieżące	5 314 214,00	5 314 214,00	483 500,06	9,1
Środki budżetowe wydatkowane w I półroczu 2014 r. przeznaczono na sfinansowanie następujących prac:				
1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych - w kwocie 368.099 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 4.310,30 m ² , min. na ulicach: Szpitalna, Targowa, Dostawcza, Andrzejewskiej, Henrykowska, Jędrzejowska, Dworcowa, Gminna, Feliksińska, Wieńcowa, Listopadowa, Zbaraska, Częstochowska, Słonimskiego, Frezjowa, Chryzantem, Tęczowa, Okopowa, Bema, Srebrna, Zbąszyńska, Łanowa, Sucharskiego, Kałolowa, Szklana, Marysińska, Romanowska, Centralna, Moskule, Urzędnicza, Brójecka, Łaskowice, Rałowa, Ciechocińska, Promowa, Bronisin, Dygasińskiego, Rolnicza, Konopnickiej, Bierna, Wiskicka, Podmiejska, Gościniec, Cegielniana, Podgórna, Denna, Lublinek, Smulka, Stare Złotno, Biegunowa, Jarzynowa, Fizylierów, Szeregową, Podchorążych, Krańcowa, Solskiego, Matejki, Wierzbowa, Małachowskiego, Zelwerowicza.				
2/ Oznakowanie pionowe dróg, bariery ochronne - w kwocie 63.000 zł, - utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta.				
3/Nazewnicze oznakowanie ulic gminnych - w kwocie 24.000 zł, -wykonanie, montaż, demontaż, utrzymanie i konserwacja tablic nazewniczego oznakowania ulic, alei, placów, rond, skwerów i tablic ruchu pieszego(TRP) oraz utrzymanie i konserwacja tablic ruchu kołowego I i II rzędu (TRK I i TRK II).				
4/ Prace interwencyjne (usługi) w kwocie 2.214 zł. Wykonano czyszczenie przepustów drogowych w rynku Nowosolna.				
5/ Pozostałe wydatki - w kwocie 26.187 zł. m.in. wypłacone renty, odszkodowania, koszty sądowe.				
2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	680 549,00	977 660,00	0,00	0,0
Plan wydatków na zadaniu obejmuje:				
- ustawienie lustra drogowego w obrębie skrzyżowania ul. Kolarskiej i Smulskiej (RO Zachód-Smulsko)-1.000 zł,				
- remont nawierzchni chodnika w ul.Truskawkowa (RO Radogoszcz)-30.000 zł,				
- remont odcinka ulicy w ul. Akacja (RO Julianów-Marysin-Rogi)-15.000 zł,				
- dokończenie prac remontowych w ul. Leszczynowa (RO Julianów-Marysin-Rogi)- 11.853 zł,				
- remont nawierzchni jezdni w ul.Czeremchy (RO Julianów-Marysin-Rogi)-80.000 zł,				
- remont nawierzchni jezdni w ul. Litewska (RO Julianów-Marysin-Rogi)-60.000 zł,				
- remont nawierzchni chodników w ul.Jeża (RO Julianów-Marysin-Rogi)-30.000 zł,				
-naprawę nawierzchni drogowych w ul. Polna na odc. od DH Lidl do ul. Srebrnej (RO Bałuty-Centrum)-20.000 zł,				
- naprawę chodnika w ul.Modra na odc.Lutomierska-Wrześniańska (RO Bałuty- Centrum)-15.522 zł,				
- remont nawierzchni chodnika ul.Dzwonowa w po stronie parzystej na odc. od ul. Finansowej do ul. Aleksandra (RO Ruda)- 46.569 zł,				
- remont nawierzchni chodnika ul.Wędkarska w po stronie parzystej na odc. od ul.Pabianickiej do ul. Koszalińskiej (RO Ruda)-30.000 zł,				
- remont nawierzchni chodników w ul. Napoleońska i ul. Fizylierów (RO Złotno) - 45.000 zł,				
- remont nawierzchni chodnika w ul. Perłowa (RO Zdrowie-Mania)-78.545 zł				
- remont nawierzchni jezdni w ul.Margaretek metodą stabilizacji gruntu z przykryciem dywanikiem asfaltowym (RO Nowosolna) -60.000 zł,				
- remont odwodnienia w ul.Rynek Nowosolna (RO Nowosolna)-31.066 zł,				
- remont nawierzchni jezdni w ul.Rzepichy metodą stabilizacji gruntu z przykryciem dywanikiem bitumicznym na odc. ul.Przylesie w kierunku na północ (RO Andrzejów)-95.994 zł,				
- odtworzenie rowów odwadniających drogi w ul. Taborowa i w ul. przyległych (RO Andrzejów)- 30.000 zł.				
- remont chodnika w ul.Sanockiej po stronie południowej od ul.Krakusa do ul. Sanockiej nr 31 (RO Piastów - Kurak)-36.157 zł,				
- remont chodnika w pasie jezdni ul.Bardowskiego zlokalizowanego na działkach 177/13,177/23 177/24, 177/25 oraz 177/26 w obrębie P-7 (RO Koziny)- 8.405 zł,				
- remont chodnika wzdłuż zachodniej części ul.Perłowej (RO Zdrowie- Mania) - 28.128 zł,				
- wymianę chodnika na ul.Zasiecznej od ul. Złotno do ul.Podchorążych (RO Złotno) - 31.030 zł,				
- naprawę chodnika na działce Nr 230/30, obręb 46 na wprost nieruchomości ul. Wrocławska 10 - Dom Dziennego Pobytu (RO Bałuty - Centrum)-5.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - naprawę chodnika na ul.Mokrej na odc. od ul. Lutomierskiej w kierunku ul. Limanowskiego, strona wschodnia (RO Bałuty-Centrum)-10.000 zł, - naprawę chodnika na ul.Urzędniczej na wys.nr 36, naprawa punktowa (RO Bałuty-Centrum)-10 000 zł, - naprawę chodnika na ul.Wrocławskiej od ul.Kominiarskiej do ul.Limanowskiego, naprawa punktowa (RO Bałuty-Centrum)-10.000 zł, - naprawę chodnika na ul.Wrocławskiej, strona wschodnia od ul.Kominiarskiej do ul.Adwokackiej (RO Bałuty-Centrum)-30.000 zł, - wymianę chodnika na ul. Piwnej - strona o numerach nieparzystych na odc. od ul.Wrześniańskiej do ul.Limanowskiego oraz odcinek niedokończony w 2013 r. od numeru 35 do numeru 41(RO Bałuty-Centrum)-56.516 zł, - remont chodnika i wjazdu do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowiczej (RO Julianów-Marysin-Rogi)-6.000 zł, - remont chodnika na ul.Skrzypowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie -20.000 zł, - remont chodnika na ul. Centralnej na odcinku od ul. Strusia do ul. Warszawskiej (RO Julianów-Marysin-Rogi)-30.875 zł, - remont ul. Czeremchy (RO Julianów-Marysin-Rogi) -5.000 zł, - dokończenie remontu ul. Leszczynowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) -10.000 zł. <p>Realizacja powyższych zadań przewidziana jest w II półroczu br.</p>				
2187301 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
Środki zaplanowano na wykonanie prognozy zwalniającego na ul. Waryńskiego. W trakcie zaproszenie do negocjacji z firmą Giera w celu udzielenia zamówienia uzupełniającego na utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej. Realizacja zadania w II półroczu br.				
60017 - Drogi wewnętrzne				
	3 991 570,00	4 092 317,00	281 983,96	6,9
Gmina				
2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto				
wydatki bieżące	2 149 430,00	2 161 430,00	281 983,96	13,0
W okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych -175.115 zł.				
Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 1.967,59 m2, m.in. na ulicach: Chmielowskiego, Czernika, Bartoka, Rocha Kowalskiego, Haśka, Ketlinga, ks.Wujaka, Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Szczodrego, Ćwiklińskiej, Bolka Świdnickiego, Krzeptowskiego, Gorkiego, Nowopolska, Zmienna, Snycerska, Nastrojowa, Kochanowskiego, Sprawiedliwa, Sadowa, Wspólna, Dzika, Chopina, Poczтовая, Stalowa, Radlińskiej, Nałkowskiej, Gładka, Matek Polskich, Słowackiego, Skośna, Łączna, Lelewela, Cieszyńska, Doroszewskiego, Wysockiego, Odyńca, Mazurska, Zapolskiej, Rydla, Omłotowa, Lontowa, Armii Krajowej, Pancerniaków, Pilotów, Zamiejska, Wioślarska, Maczka, Maratońska, Obywatelska, Narciarska, Krzywickiego, Augustyniaka, Pływacka.				
2/ Prace geodezyjne, mapy wycena - 2.460 zł,				
- wykonano mapę sytuacyjną dla nieruchomości przy ul. Żaglowej 2 i 2a.				
3/ Oznakowanie pionowe, bariery ochronne - 40 000 zł.				
utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi				
4/ Pozostałe wydatki (odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty) - 64.409 zł.				
2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	92 140,00	180 887,00	0,00	0,0
Plan wydatków obejmuje:				
- naprawę nawierzchni chodnika na odc. od nr 4 do nr 8 w ul. Wspólna (RO Bałuty- Centrum) w kwocie 5.000 zł,				
- remont chodnika w ul. Rydla po stronie nieparzystej na odc. od ul. Tatrzańkiej w kierunku ul. Nałkowskiej (RO Chojny - Dąbrowa) w kwocie 15.140 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- remont nawierzchni jezdni w ul. Przednia na wysokości lasu czarnej sosny (RO Chojny) w kwocie 30.000 zł, - remont nawierzchni chodnika w ul. Mulinowicza na wysokości bloku nr 223 b (RO Chojny) w kwocie 42.000 zł, - remont chodnika w ul. Mieszcząńskiej od ul. Kurczaki w kierunku ul. Św. Wojciecha (RO Chojny) w kwocie 88.747 zł Realizacja powyższych zadań planowana jest w II półroczu br.				
2187311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wydatki na powyższym zadaniu. Na początku lipca przewidziane jest zawarcie umowy na realizację remontu nawierzchni asfaltowych, nawierzchni parkingów i chodników w ulicach: Cwiklińskiej, Gorkiego, Gogola i ks.Wujaka. Planowany termin realizacji wynosi 60 dni od daty przekazania terenu robót.				
60095 - Pozostała działalność				
	17 800 230,00	17 986 630,00	8 507 933,08	47,3
Gmina				
2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "				
wydatki bieżące	17 372 550,00	17 598 950,00	8 332 268,91	47,3
W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Zarządu w wysokości 8.332.269 zł, z tego: Wydatki na wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) wyniosły 6.620.208 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły łącznie 23.403 zł. Pozostałe wydatki stanowiły: wpłaty na PFRON (90.447 zł), odpisy na ZFŚS (219.900 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zarządu w kwocie 1.378.311 zł Głównymi pozycjami wydatków rzeczowych są: - wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, zakup prasy fachowej, książek, druków, zakup paliwa i części do samochodów oraz tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania komputerowego, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie 376.752 zł, - zakup energii elektrycznej i ciepłej, paliwa gazowego, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 165.705 zł, - remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych, samochodów oraz serwis systemu alarmowego w Kasie ZDiT w kwocie 69.339 zł, - zakup usług pozostałych m.in.: utrzymanie czystości, ochrona obiektów, opłata TV, opłaty pocztowe, wyrabianie pieczętek, drukowanie wizytówek, przeglądy okresowe samochodów służbowych, parking samochodowy, wywóz śmieci, winda, usługi kominiarskie w obiektach ZDiT, usługi związane z utrzymaniem sprawności infrastruktury informatycznej oraz pozostałe drobne usługi w kwocie 351.072 zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (ul. Piotrkowska 175 i 173) w kwocie 291.424 zł, - szkolenia pracowników w kwocie 46.533 zł, - podatek od nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4 w kwocie 31.050 zł, - pozostałe wydatki, tj. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty telefoniczne (telefonia komórkowa i stacjonarna), opłaty za usługi internetowe, różne opłaty i składki, opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 46.436 zł.				
Powiat				
2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu				
wydatki bieżące	427 680,00	387 680,00	175 664,17	45,3
Środki w I półroczu 2014 r. przeznaczono na sfinansowanie: 1/ Wydatków związanych z usuwaniem (holowaniem) pojazdów z dróg znajdujących się na terenie miasta Łodzi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na podstawie art. 50a ww. ustawy, w przypadkach pojazdów porzuconych i wraków, koszty prowadzenia i ochrony parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów, dzierżawę gruntu pod parking dla pojazdów usuniętych z dróg, złomowanie pojazdów usuniętych z dróg - w kwocie 155.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2/ Dzierżawy gruntu przy ul. Telefonicznej 30/44; opłaty za energię elektryczną na parkingu przy ul. Telefonicznej 30/44 - w kwocie 14.760 zł.				
3/ wydatki z tytułu wykonania wyceny pojazdów odholowanych z dróg miasta Łodzi (wycena 24 pojazdów) - w kwocie - 5.904 zł.				

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	210 406,60	60,1
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	350 000,00	350 000,00	210 406,60	60,1

Gmina

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	210 406,60	60,1
-----------------	------------	------------	------------	------

W okresie sprawozdawczym wniesiono następujące opłaty:

- na Rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w 2014 r. - w kwocie 9.069 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości przy: ul. Pryncypalnej 143/145; ul. Informatycznej; ul. Targowej 20; ul. Tuwima 36; ul. Limanowskiego 229; ul. Kujawskiej b. nr; Kasprzaka 8; ul. Karskiego. Działki: nr 294/25 w obrębie G-25; nr 178/50 i 178/60 w obrębie W-35; nr 71/143 i 71/136 w obrębie W-36 oraz nr 120/71 w obrębie W-37; 77/13 w obrębie W-24; nr 178/1 w obrębie S-6; nr 62/7, 62/8 w obrębie B-31; nr 112/12 w obrębie B-36; nr 7/9 w obrębie P-8; nr 314/14 w obrębie B-46 - w kwocie 201.277 zł
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów pod wodami rzeki Łódki i rzeki Olchówki w kwocie 61 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	34 000 000,00	34 000 000,00	17 702 886,79	52,1
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	34 000 000,00	34 000 000,00	17 702 886,79	52,1

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące	34 000 000,00	34 000 000,00	17 702 886,79	52,1
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

W okresie sprawozdawczym wydatki na oświetlenie miasta wyniosły 17.702.887 zł i obejmują:

- 1/ Wydatki z tyt. zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej - w kwocie 12.769.393 zł.
- 2/ Wydatki na konserwację sieci oświetleniowej - w kwocie 4.932.103 zł, w tym:
 - utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego, tj.: 54.834 szt. punktów świetlnych oraz 26 przejść podziemnych,
 - utrzymanie stacji transformatorowych na następujących ulicach: Świtezianki, Rokicińska / Hetmańska, Rokicińska / Janowska, Pienista/Obywatelska, Gen. Maczka / Pienista, Książąt Polskich/Przybyszewskiego, Skrzetuskiego/Rocha Kowalskiego.
- 3/ Opłaty za usługi internetowe w kwocie 1.391 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zarząd Gospodarowania Odpadami

wydatki bieżące	3 436 084,00	3 398 884,00	1 347 577,12	39,6
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	3 436 084,00	3 398 884,00	1 347 577,12	39,6
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

90002 - Gospodarka odpadami

	3 436 084,00	3 398 884,00	1 347 577,12	39,6
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Gmina

2188571 - Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami

wydatki bieżące	3 436 084,00	2 778 884,00	1 165 600,45	41,9
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami - 480.166 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 324.664 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17.529 zł
- zakup energii elektrycznej i wody - 107.302 zł
- zakup usług, w tym usługi remontowe, zdrowotne, telefoniczne oraz pozostałe - 135.587 zł
- podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego- 85.302 zł
- szkolenia pracowników - 8.489 zł
- pozostałe wydatki - 6.561 zł

2188721 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące	0,00	620 000,00	181 976,67	29,4
-----------------	------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami - 68.622 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 57.770 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.624 zł
- zakup energii elektrycznej i wody - 20.036 zł
- zakup usług, w tym usługi remontowe, zdrowotne, telefoniczne oraz pozostałe - 18.118 zł
- podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 9.661zł
- szkolenia pracowników - 2.000 zł
- pozostałe wydatki - 1.146 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zarząd Nowego Centrum Łodzi

wydatki bieżące	1 597 205,00	1 593 567,00	785 025,36	49,3
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

600 - Transport i łączność

wydatki bieżące	87 578,00	87 578,00	25 028,64	28,6
------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

60095 - Pozostała działalność

	87 578,00	87 578,00	25 028,64	28,6
--	------------------	------------------	------------------	-------------

Gmina

2182761 - ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538).

wydatki bieżące	87 578,00	87 578,00	25 028,64	28,6
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Powyższa kwota wydatkowana została na realizację międzynarodowego projektu partnerskiego pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast", współfinansowanego w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II, w 20% ze środków własnych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) w kwocie 11 941 zł,
- podróże i zakwaterowanie w kwocie 9 994 zł,
- komunikację i rozpowszechnianie informacji w kwocie 394 zł,
- ekspertyzy zewnętrzne w kwocie 2 700 zł.

710 - Działalność usługowa

wydatki bieżące	1 509 627,00	1 505 989,00	759 996,72	50,5
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

71095 - Pozostała działalność

	1 509 627,00	1 505 989,00	759 996,72	50,5
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

Gmina

2179031 - Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej "Zarząd Nowego Centrum Łodzi".

wydatki bieżące	1 509 627,00	1 505 989,00	759 996,72	50,5
-----------------	--------------	--------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 685 247 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, tłumaczenia, ochrona budynku, sprzątanie, obsługa bhp, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS w kwocie 74 750 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki bieżące	31 194 348,00	33 192 931,00	13 143 625,00	39,6
020 - Leśnictwo				
wydatki bieżące	858 095,00	858 095,00	56 595,53	6,6
02001 - Gospodarka leśna				
	847 561,00	847 561,00	52 592,89	6,2
Gmina				
<u>2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt</u>				
wydatki bieżące	47 561,00	47 561,00	9 604,39	20,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 zł				
- zakup energii elektrycznej i gazowej 6.250 zł				
- zakup usług remontowych w kwocie 515 zł				
- zakup usług pozostałych (m.in. ochrona i monitorowanie, przeglądy techniczne) w kwocie 1.425 zł				
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych w kwocie 1.305 zł.				
<u>2191591 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	42 988,50	5,4
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - wykonawczą oraz kosztorysową na : remont fragmentów dróg i ścieżek leśnych oraz naprawę i wymianę elementów zagospodarowania rekreacyjnego w Lesie Łągiwnickim. W trakcie realizacji jest umowa na opracowanie graficzne i wykonanie map lasów. Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę remontu dróg i ścieżek leśnych.				
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				
	10 534,00	10 534,00	4 002,64	38,0
Powiat				
<u>2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych</u>				
wydatki bieżące	10 534,00	10 534,00	4 002,64	38,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie 4.003 zł				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	1 271 269,00	1 271 269,00	439 007,18	34,5
71035 - Cmentarze				
	1 271 269,00	1 271 269,00	439 007,18	34,5
Gmina				
<u>2191721 - Utrzymanie cmentarzy komunalnych</u>				
wydatki bieżące	1 271 269,00	1 271 269,00	439 007,18	34,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- wynagrodzenia bezosobowe 14. 698 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia 59. 487 zł				
- zakup energii elektrycznej i gazowej 27. 564 zł				
- podatek od nieruchomości 173. 334 zł				
- zakup usług remontowych 8. 135 zł				
- zakup usług pozostałych 151.780 zł				
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4.009 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	28 586 944,00	30 398 012,00	12 477 949,32	41,0
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	23 195 944,00	25 007 012,00	10 952 787,19	43,8
Gmina				
<u>2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych -strategia ul. Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00	26 308,80	13,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym ze środków sfinansowano :				
- zakup usług pozostałych 26.309 zł				
<u>2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii</u>				
wydatki bieżące	5 337 836,00	5 337 836,00	2 003 763,45	37,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym ze środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów i wyposażenia 164.215 zł				
- Zakup energii 118.220 zł				
- Zakup usług remontowych 232.397 zł				
- Pozostałe opłaty i składki 22.653 zł				
- Zakup usług pozostałych 1.457.582 zł				
- Odsetki od nieterminowej wpłaty z tyt.pozostałych podatków i opłat 8.696 zł				
<u>2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u>				
wydatki bieżące	91 849,00	91 849,00	18 360,00	20,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup usług pozostałych 18.360 zł				
<u>2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	56 500,00	56 500,00	6 881,87	12,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków , sfinansowano :				
- wynagrodzenia bezosobowe 1.242 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia 3.240 zł				
- Zakup usług pozostałych 2.400 zł				
<u>2180641 - Program ochrony kasztanowców</u>				
wydatki bieżące	91 849,00	91 849,00	0,00	0,0
Wydatki realizowane będą w II półroczu br.				
<u>2181221 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych</u>				
wydatki bieżące	699 626,00	699 626,00	172 842,12	24,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- zakup usług pozostałych 172.842 zł				
<u>2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	15 106 910,00	15 427 122,00	7 839 574,62	50,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: posiłki regeneracyjne, odzież robocza, ekwiwalenty za pranie odzieży BHP, zakup wody dla pracowników w kwocie 60 692 zł				
- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 3.869 330 zł				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 560.176 zł				
- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 9 661 zł				
- szkolenie pracowników 15 350 zł				
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 731 939 zł				
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 79 753 zł				
- wpłaty na PFRON w kwocie 8 328 zł				
- zakupy materiałów i wyposażenia: paliwo, środki czystości, materiały na potrzeby działu administracyjnego i hodowlanego, materiały na remonty i konserwacje, akcesoria komputerowe w kwocie 111.977 zł				
- zakup energii w kwocie 797.340 zł				
- zakup usług remontowych, naprawy, konserwacje środków trwałych, środków transportowych w kwocie 37.002 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.680 zł - zakup usług pozostałych: usługi komunalne, dozór mienia, usługi transportowe i informatyczne oraz bankowe i pocztowe, w kwocie 279.881 zł - zakup usług dostępu do sieci internetowej w kwocie 3.310 zł - zakup usług telefonicznych w kwocie 21.796 zł - zakup usług związanych z ekspertyzami i opiniami w kwocie 8.081 zł - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 35.234 zł - różne opłaty i składki w kwocie 22.201 zł - odpis na ZFŚS w kwocie 225.615 zł - podatek od nieruchomości w kwocie 883.383 zł - podatek rolny i leśny w kwocie 17.251 zł - podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44.435 zł. - koszty postępowania sądowego 10 157 zł - pozostałe odsetki 3 zł. 				
2184811 - Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych				
wydatki bieżące	850 000,00	850 000,00	375 273,96	44,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł				
- Zakup usług pozostałych 360.274 zł				
2184991 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach				
wydatki bieżące	0,00	32 640,00	32 640,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup usług pozostałych 32.640 zł				
2185021 - Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	64 749,00	0,00	0,0
W pierwszym półroczu 2014 r. w ramach prac polegających na utrzymaniu siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi dokonano następujących zabiegów:				
1) na terenie siedlisk łąkowych położonych w obszarze „Bzura–Boruty”: wykonano pierwszy z dwu nawrotów mechanicznego koszenia z rozdrobieniem i pozostawieniem biomasy na gruncie.				
2) na terenie siedlisk łąkowych położonych w obszarze „Góry na Rogach”: wykonano pierwszy z dwu nawrotów mechanicznego koszenia z rozdrobieniem i pozostawieniem biomasy na gruncie.				
Część zadania zaplanowana na pierwsze półrocze 2014 roku, obejmująca w/w prace zostanie zrealizowana przy udziale funduszy zewnętrznych - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.				
Wydatki na realizację zadania ponoszone będą w II półroczu br.				
2191221 - Promocja terenów Zieleni w ramach projektu Zielona Łódź				
wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	19 047,91	38,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia 8.008 zł				
- zakup usług pozostałych 9.040 zł				
2191231 - Naprawa nawierzchni pod ławkami oraz wykonanie cieków przy schodach w Parku im. gen. M. Żarskiego (algorytm)				
wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu br.				
2194231 - Uzupełnienie szpaleru drzew przy ul. Fiołkowej. Lokalizacja - pas drogowy ul. Fiołkowej po stronie południowej - działki nr B22-493/13 i B21-3/249-budżet obywatelski (B)				
wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 900,00	98,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup usług pozostałych 4.900 zł				
2197111 - Renowacja stawów w Parku Helenów				
wydatki bieżące	0,00	1 388 467,00	0,00	0,0
Wydatki w ramach dotacji WFOŚiGW będą ponoszone w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych</u>				
wydatki bieżące	710 374,00	710 374,00	453 194,46	63,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano -				
- zakup usług pozostałych 453.194 zł				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	5 350 000,00	5 350 000,00	1 525 162,13	28,5
Gmina				
<u>2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>				
wydatki bieżące	228 000,00	228 000,00	62 766,78	27,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów i wyposażenia 33.026 zł				
- Zakup usług remontowych 17.237 zł				
- Zakup usług pozostałych 12.504 zł				
<u>2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny</u>				
wydatki bieżące	114 000,00	114 000,00	56 613,12	49,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów i wyposażenia 18.120 zł				
- Zakup usług pozostałych 38.493 zł				
<u>2180561 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem przez ogród zoologiczny</u>				
wydatki bieżące	484 000,00	484 000,00	215 844,78	44,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakupu materiałów, w tym przede wszystkim żywność dla zwierząt w kwocie 195 426 zł				
- zakupu leków i produktów medycznych w kwocie 16 584 zł				
- zakupu usług pozostałych w kwocie 3 835 zł				
<u>2180571 - Remont obiektów na terenie ogrodu zoologicznego</u>				
wydatki bieżące	153 000,00	153 000,00	74 102,46	48,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup materiałów 70.530 zł				
- zakup usług remontowych 2.322 zł				
- zakup usług pozostałych 1.250 zł				
<u>2180581 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnienia nasadzeń wieloletnich przez ogród zoologiczny</u>				
wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	13 374,52	33,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- zakup roślin i materiałów na kwotę 13 375 zł				
<u>2180591 - Popularyzacja działalności ogrodu zoologicznego</u>				
wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	7 172,40	29,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia 3.815 zł				
- zakup usług pozostałych 3.357 zł.				
<u>2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą</u>				
wydatki bieżące	4 022 500,00	4 022 500,00	1 019 215,61	25,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- zakup usług pozostałych - 1.019.216 zł				
<u>2181431 - Ochrona zwierząt wolno żyjących - dzikich</u>				
wydatki bieżące	85 000,00	83 500,00	18 371,32	22,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
-zakup materiałów, w tym przede wszystkim żywność dla zwierząt w kwocie 6.488 zł				
-zakup usług pozostałych, w tym przede wszystkim wydatki z tytułu zapewnienia pomocy weterynaryjnej w kwocie 11.883 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej</u>				
wydatki bieżące	18 810,00	18 810,00	6 609,10	35,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup materiałów i wyposażenia 4.026 zł				
- zakup usług pozostałych 2.583 zł				
<u>2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	176 700,00	178 200,00	49 592,04	27,8
Powyzsze środki finansowe wydatkowano na zagospodarowanie i użytkowanie lasu oraz bieżące utrzymanie czystości i porządku w Leśnictwie Miejskim, na które składają się:				
- hodowla lasu,				
- ochrona lasu, w tym ochrona przeciwpożarowa,				
- zagospodarowanie rekreacyjne lasu,				
- użytkowanie lasu - pozyskiwanie i zrywka drewna,				
- bieżące utrzymanie czystości i porządku.				
Wydatkowano na -				
- zakup materiałów i wyposażenia 2.550 zł				
- zakup usług pozostałych 47.042 zł				
Powiat				
<u>2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta</u>				
wydatki bieżące	3 990,00	3 990,00	1 500,00	37,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano -				
- zakup usług pozostałych 1.500 zł				
90095 - Pozostała działalność				
	41 000,00	41 000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2180691 - Organizacja Szopki Betlejmskiej na Placu Katedralnym</u>				
wydatki bieżące	41 000,00	41 000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	24 340,00	24 340,00	11 148,64	45,8
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	24 340,00	24 340,00	11 148,64	45,8
Gmina				
<u>2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u>				
wydatki bieżące	24 340,00	24 340,00	11 148,64	45,8
Powyzsze środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim (dostawa energii, monitorowanie, utrzymanie czystości).				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup energii elektrycznej 631 zł				
- zakup usług remontowych 515 zł				
- zakup usług pozostałych 10.003 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

<i>wydatki bieżące</i>	453 700,00	641 215,00	158 924,33	24,8
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne	453 700,00	641 215,00	158 924,33	24,8

Gmina

2180411 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego

wydatki bieżące	370 250,00	528 225,00	152 263,15	28,8
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup żywności dla zwierząt) w kwocie 112.012 zł
- zakup leków w kwocie 4.489 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 9.623 zł
- składki do organizacji międzynarodowych w kwocie 24.819 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.320 zł

2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni

wydatki bieżące	83 450,00	83 450,00	6 661,18	8,0
-----------------	-----------	-----------	----------	-----

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym ze środków sfinansowano :

- zakup materiałów i wyposażenia 6.661 zł

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

wydatki bieżące	0,00	29 540,00	0,00	0,0
-----------------	------	-----------	------	-----

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Inwestycji				
wydatki majątkowe	175 691 559,00	153 667 559,00	31 867 568,19	20,7
WPF	175 691 559,00	146 191 559,00	27 871 568,19	19,1
pozostałe	0,00	7 476 000,00	3 996 000,00	53,5

710 - Działalność usługowa

wydatki majątkowe	0,00	800 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	800 000,00	0,00	0,0

71095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	800 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	800 000,00	0,00	0,0

Gmina

2187061 - Kiosk dla Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	800 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	800 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Uzyskano decyzje na lokalizację dwóch kiosków w pasie drogowym. Wystąpiono do PGE o wydanie warunków na przyłączenie kiosków do sieci energetycznych we wskazanych lokalizacjach.

Procedowana jest umowa z projektantami na adaptację typowego projektu do wskazanych lokalizacji.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	0,00	2 500 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2 500 000,00	0,00	0,0

75412 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki majątkowe	0,00	2 500 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2 500 000,00	0,00	0,0

Gmina

2187021 - Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice

wydatki majątkowe	0,00	2 500 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2 500 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przejęte z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w czerwcu 2014 r. Podpisano umowę na

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wykonanie inwentaryzacji zrealizowanego etapu prac oraz uaktualnienie kosztorysów inwestorskich i weryfikację dokumentacji. Rozpoczęcie realizacji dalszych prac nastąpi w lipcu br.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	85 885 028,00	90 061 028,00	27 938 291,70	31,0
WPF	85 885 028,00	85 885 028,00	23 942 291,70	27,9
pozostałe	0,00	4 176 000,00	3 996 000,00	95,7

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki majątkowe	676 400,00	676 400,00	240 000,00	35,5
WPF	676 400,00	676 400,00	240 000,00	35,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2186981 - Przygotowanie i wykonanie prac budowlano - konserwatorskich w zabytkowym budynku przy ul. Piotrkowskiej 272

wydatki majątkowe	676 400,00	676 400,00	240 000,00	35,5
WPF	676 400,00	676 400,00	240 000,00	35,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1 012 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 575 600,00

Stopień realizacji: 56,88 %

W I półroczu 2014 r. sfinansowano wymianę stolarki okiennej oraz prace elewacyjne w zachodniej elewacji. Ponadto:

- wymieniono stolarkę okienną i zakończono prace związane z remontem konserwatorskim na elewacji wschodniej;
- wykonano nową nawierzchnię podwórka;
- przystąpiono do prac elewacyjnych od strony północnej.

Jednocześnie kontynuowane są prace na elewacji zachodniej oraz prace budowlane przy tarasie i prześwicie bramowym.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	85 208 628,00	89 384 628,00	27 698 291,70	31,0
WPF	85 208 628,00	85 208 628,00	23 702 291,70	27,8
pozostałe	0,00	4 176 000,00	3 996 000,00	95,7

Gmina

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

wydatki majątkowe	84 878 628,00	84 878 628,00	23 702 291,70	27,9
WPF	84 878 628,00	84 878 628,00	23 702 291,70	27,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2015

Projektowana wartość zadania: 310 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 193 866 671,47

Stopień realizacji: 62,54 %

Projekt realizowany przy udziale środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 w formie dotacji przekazywanej "EC 1 Łódź - Miasto Kultury".

W I półroczu 2014 r.

w części EC -1 Wschód:

- uzyskano prawomocną decyzję na użytkowanie parkingów, placów i dróg wewnętrznych (w tym wzdłuż elewacji

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

północnej), sieci i słupów oświetlenia w zakresie Etapu I;
 - uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla budynku EC-1 Wschód;
 - zakończono prace budowlane związane z wykonaniem teatru dźwięku w części EC-1 Zachód:
 - kontynuacja prac budowlanych na obiektach: rozdzielnia, pompownia, zmiękczalnia i łącznik, chłodnia, maszynownia, kotłownia;
 - kontynuacja prac związanych z instalacją kontroli i dostępu oraz monitoringu;
 - przeglądy techniczne budynków z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego oraz bieżące usuwanie zgłoszonych usterek trwały do dnia 17.06.2014 r., w którym Wykonawca PORR przedstawił oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 - podjęto prace inwentaryzacyjne w celu określenia zaawansowania robót (Wykonawca nie przedstawił do dnia dzisiejszego dokumentacji powykonawczej);
 - wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę reżyserni.
 Zadanie będzie kontynuowane.

2156741 - Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie

wydatki majątkowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,0
WPF	330 000,00	330 000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 7 722 940,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 412 438,58
 Stopień realizacji: 83,03 %

Planowane jest przygotowanie materiałów do nowej perspektywy w ramach projektu strategicznego pn. "Rewitalizacja EC-1 - rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi".

2187031 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów

wydatki majątkowe	0,00	180 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	180 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 1 380 000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania wykonano:

- analizę formalno-prawną obszaru wytypowanego do objęcia projektem;
 - ogłoszono konkurs na wybór partnera i przeprowadzono wizję lokalną w terenie z potencjalnymi partnerami;
 - przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie na przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych.
- Zawarto umowę na wykonanie kompleksowej inwentaryzacji budowlanej z terminem wykonania do 31 lipca 2014 r.
 Przygotowywane jest postępowanie na wykonanie koncepcji remontu budynków.
 Zadanie będzie kontynuowane.

2187041 - Specjalna Strefa Sztuki

wydatki majątkowe	0,00	3 996 000,00	3 996 000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3 996 000,00	3 996 000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 3 996 000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 996 000,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W związku z oddaleniem apelacji w sprawie Möller Architekten (sygn. akt I ACa 1236/13) Miasto Łódź zostało zobowiązane, zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny, do zapłaty kwoty 3.996.000 zł na rzecz Franza-Karla Möllera.

926 - Kultura fizyczna

wydatki majątkowe	89 806 531,00	60 306 531,00	3 929 276,49	6,5
WPF	89 806 531,00	60 306 531,00	3 929 276,49	6,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

92601 - Obiekty sportowe

wydatki majątkowe	89 806 531,00	60 306 531,00	3 929 276,49	6,5
WPF	89 806 531,00	60 306 531,00	3 929 276,49	6,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

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	69 806 531,00	59 306 531,00	3 702 341,49	6,2
WPF	69 806 531,00	59 306 531,00	3 702 341,49	6,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2015

Projektowana wartość zadania: 134 817 728,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 873 239,91

Stożenie realizacji: 13,26 %

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W okresie sprawozdawczym:

- zakończono roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew i krzewów, prace niwelacyjne, organizację zaplecza dla klubu i przygotowywano obiekt do organizacji imprez masowych;
 - wykonano ogrodzenie istniejącego boiska wraz z bramami i furtami;
 - uzyskano zamienne pozwolenie na rozbiórkę;
 - wykonywane są projekty zamienne i wykonawcze związane z budową trybuny wraz z boiskiem ;
 - nadzór nad budową przejął inżynier kontraktu;
 - wykonywane są prace ziemne;
 - prowadzone są prace związane z wykonaniem płyty fundamentowej;
 - wykonano palowanie;
 - przebudowano fragment ciepłociągu;
 - uzgodniono z PGE harmonogram wyłączeń linii 110 kV. 14, wykonano wykop pod kabel 110 kV wraz z ustabilizowaniem dna wykopu bentonitem oraz fundament studniowy pod słup elektroenergetyczny 110 kV;
 - wykonywana jest płyta stropowa poziomu "0";
 - trwają prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z ułożeniem przewodów w wykopie.
- Zadanie będzie kontynuowane.

2156991 - Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138

wydatki majątkowe	20 000 000,00	1 000 000,00	226 935,00	22,7
WPF	20 000 000,00	1 000 000,00	226 935,00	22,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2016

Projektowana wartość zadania: 141 072 443,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 347 475,00

Stożenie realizacji: 0,25 %

W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonane w 2013 roku analizy formalno-prawne oraz programy funkcjonalno-użytkowe inwestycji.

Ponadto

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- wybrano wariant realizacji inwestycji - stadion na 18.000 miejsc siedzących (w tym 3 000 w prawie opcji);
- przygotowano i przeprowadzono przetarg na "Zaprojektowanie i wybudowanie Stadionu Miejskiego przy Al. Piłsudskiego 138 w Łodzi wraz z przebudową układu drogowego";
- wybrano najkorzystniejszą ofertę - firmy Mosty - Łódź;
W przygotowaniu postępowanie na wybór Inżyniera Kontraktu.
W związku z odwołaniem firmy Mostostal, 10 lipca 2014 r. rozprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej.
Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta				
wydatki majątkowe	4 677 426,00	15 329 812,00	612 204,12	4,0
WPF	248 048,00	10 188 712,00	174,45	0,0
pozostałe	4 429 378,00	5 141 100,00	612 029,67	11,9
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	4 677 426,00	15 329 812,00	612 204,12	4,0
WPF	248 048,00	10 188 712,00	174,45	0,0
pozostałe	4 429 378,00	5 141 100,00	612 029,67	11,9
70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	4 677 426,00	15 329 812,00	612 204,12	4,0
WPF	248 048,00	10 188 712,00	174,45	0,0
pozostałe	4 429 378,00	5 141 100,00	612 029,67	11,9
Gmina				
<u>2185421 - Budowa budynku mieszkalnego z WTBS przy ul. Kaliskiej 11/13/15/17</u>				
wydatki majątkowe	3 525 608,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3 525 608,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 3 525 608,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Budżet zadania został przesunięty do budżetu Biura Nadzoru Właścicielskiego, które przekaże środki do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w związku z budową budynku komunalnego.				
<u>2185471 - Zakup lokali mieszkalnych w strefie wielkomiejskiej w nieruchomościach przeznaczonych do rewitalizacji</u>				
wydatki majątkowe	903 770,00	1 291 100,00	612 029,67	47,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	903 770,00	1 291 100,00	612 029,67	47,4
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1 291 100,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 612 029,67				
Stożenie realizacji: 47,40 %				
W ramach zadania zakupiono trzy z pięciu lokali mieszkalnych w strefie wielkomiejskiej w nieruchomościach przeznaczonych do rewitalizacji: ul. Legionów 20 m. 21 (42,45 m ²); ul. Legionów 20 m. 8 (85,2 m ²); ul. Rewolucji 1905 r. 31 m. 26 (49,34 m ²).				
<u>2191621 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwaterów</u>				
wydatki majątkowe	248 048,00	10 188 712,00	174,45	0,0
WPF	248 048,00	10 188 712,00	174,45	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 20 188 712,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 174,45				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym zakupiono mapy do celów lokalizacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2191631 - Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów</u>				
wydatki majątkowe	0,00	3 850 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3 850 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 3 850 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Planuje się rozpocząć realizację zadania w II półroczu 2014 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				
wydatki majątkowe	88 732 465,00	95 758 073,00	27 103 478,00	28,3
WPF	42 732 465,00	42 732 465,00	18 577 870,00	43,5
pozostałe	46 000 000,00	53 025 608,00	8 525 608,00	16,1
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	88 732 465,00	95 758 073,00	27 103 478,00	28,3
WPF	42 732 465,00	42 732 465,00	18 577 870,00	43,5
pozostałe	46 000 000,00	53 025 608,00	8 525 608,00	16,1
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	88 732 465,00	95 758 073,00	27 103 478,00	28,3
WPF	42 732 465,00	42 732 465,00	18 577 870,00	43,5
pozostałe	46 000 000,00	53 025 608,00	8 525 608,00	16,1
Gmina				
<u>2167721 - 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	23 394 945,00	23 394 945,00	4 319 950,00	18,5
WPF	23 394 945,00	23 394 945,00	4 319 950,00	18,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2027				
Projektowana wartość zadania: 298 654 224,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 506 308,60				
Stopecień realizacji: 9,88 %				
W dniu 27 czerwca 2014 r. przekazany został do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 4.319.950 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 23 czerwca 2014 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy wsparcia realizacji programu rozbudowy lotniska i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy. Kolejna transza środków dla Spółki, zgodnie z harmonogramem spłat, zostanie przekazana w grudniu 2014 r.				
<u>2167731 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."</u>				
wydatki majątkowe	6 000 200,00	6 000 200,00	3 020 600,00	50,3
WPF	6 000 200,00	6 000 200,00	3 020 600,00	50,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2025				
Projektowana wartość zadania: 68 056 800,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 719 300,00				
Stopecień realizacji: 24,57 %				
W dniu 4 czerwca 2014 r. przekazany został do Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 3.020.600 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 12 maja 2014 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy wsparcia budowy hali wystawienniczo-targowej i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy. Druga transza środków przeznaczonych na ten cel przekazana zostanie w grudniu 2014 r.				
<u>2167751 - Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM Nr LXXII/1382/06</u>				
	5 237 320,00	5 237 320,00	5 237 320,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wydatki majątkowe

WPF	5 237 320,00	5 237 320,00	5 237 320,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2006 - 2030

Projektowana wartość zadania: 107 760 120,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 597 640,00

Stopień realizacji: 41,39 %

W dniu 15 maja 2014 r. przekazane zostały do MPK - Łódź Sp. z o.o. środki w wys. 5.237.320 zł z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego w wys. 5.236.623 zł oraz kapitału zapasowego Spółki w wys. 697 zł. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy o wspólnej realizacji projektu Łódzki Tramwaj Regionalny i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy.

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

wydatki majątkowe	8 100 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	74,1
WPF	8 100 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	74,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2016

Projektowana wartość zadania: 67 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 51 300 000,00

Stopień realizacji: 76,23 %

Wydatek dotyczy przekazania kwoty 6.000.000 zł na pokrycie dokonanego w dniu 19 marca 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Otrzymane środki Spółka przeznaczy na spłatę kolejnych rat z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę parku wodnego. Druga transza środków przeznaczonych na ten cel została zaplanowana na grudzień 2014 r.

2185951 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.

wydatki majątkowe	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 35 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Planowany wydatek nastąpi w drugiej połowie br.

2192741 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

wydatki majątkowe	2 000 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	58,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 000 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	58,8

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 8 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 000 000,00

Stopień realizacji: 58,82 %

10 marca 2014 r. oraz 16 maja 2014 r., przekazany został do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości łącznej 5 mln zł, na pokrycie podwyższonego w dniu 26 lutego 2014 r. oraz w dniu 13 maja 2014 r. kapitału zakładowego Spółki. Dokapitalizowanie Spółki przeznaczone jest na realizację zadań inwestycyjnych na terenie lotniska. Kolejna transza środków dla Spółki - 3,5 mln zł, planowana jest do przekazania w

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

II połowie br.

2192751 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o.

wydatki majątkowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 6 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2192761 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z o.o.

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 3 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki przeniesiono na realizację zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź, im. Władysława Reymonta Sp. z o.o."

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

wydatki majątkowe	0,00	3 525 608,00	3 525 608,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3 525 608,00	3 525 608,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 5 920 001,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 525 608,00

Stopień realizacji: 59,55 %

W dniu 23 maja 2014 r. oraz w dniu 23 czerwca 2014 r. przekazane zostały do Widzewskiego TBS Sp. z o.o. środki w wysokości łącznie 3.525.608 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 15 maja 2013 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wkład Miasta Łodzi w realizację wspólnie z Widzewskim TBS budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 11/13/15/17.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki majątkowe	166 000,00	166 000,00	165 185,11	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	166 000,00	166 000,00	165 185,11	99,5
852 - Pomoc społeczna				
wydatki majątkowe	166 000,00	166 000,00	165 185,11	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	166 000,00	166 000,00	165 185,11	99,5
85295 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	166 000,00	166 000,00	165 185,11	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	166 000,00	166 000,00	165 185,11	99,5
Gmina				
2179081 - Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki majątkowe	166 000,00	166 000,00	165 185,11	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	166 000,00	166 000,00	165 185,11	99,5

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 166 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 165 185,11

Stopień realizacji: 99,51 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup licencji na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR), Funduszu Alimentacyjnego (FA) z modułami Zaliczka Alimentacyjna (ZA), Windykacja (WD) oraz Dodatki Mieszkaniowe (DM),
- zakup oprogramowania antywirusowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe	0,00	1 250 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1 250 000,00	0,00	0,0

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	0,00	1 250 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1 250 000,00	0,00	0,0

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe	0,00	1 250 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1 250 000,00	0,00	0,0

Powiat

2185802 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Miejskie Stanowisko Kierowania KM PSP w Łodzi

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

2185812 - Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki majątkowe	3 004 118,00	3 004 118,00	666 863,64	22,2
WPF	2 904 118,00	2 904 118,00	666 863,64	23,0
pozostałe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0

710 - Działalność usługowa

wydatki majątkowe	3 004 118,00	3 004 118,00	666 863,64	22,2
WPF	2 904 118,00	2 904 118,00	666 863,64	23,0
pozostałe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0

71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

wydatki majątkowe	3 004 118,00	3 004 118,00	666 863,64	22,2
WPF	2 904 118,00	2 904 118,00	666 863,64	23,0
pozostałe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0

Gmina**2174111 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów**

wydatki majątkowe	1 917 527,00	1 917 527,00	249 884,71	13,0
WPF	1 917 527,00	1 917 527,00	249 884,71	13,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2001 - 2015

Projektowana wartość zadania: 49 667 352,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 375 924,11

Stopień realizacji: 95,39 %

W I półroczu br. sfinansowano dostawę bazy danych Hurtownia danych w ramach realizacji projektu pn. Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integrację danych, (Etap IV część 1) oraz zabezpieczenie sprzętowe.

Zadanie będzie kontynuowane.

2174121 - Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG

wydatki majątkowe	885 361,00	885 361,00	375 005,18	42,4
WPF	885 361,00	885 361,00	375 005,18	42,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 489 644,35

Stopień realizacji: 74,48 %

W I półroczu br. sfinansowano operaty prawne i podziałowe (realizacja etapu VIII) w ramach dostawy elektronicznego repozytorium zawierającego zarchiwizowane dokumenty stanowiące część Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z obszaru miasta Łodzi zgromadzone w ŁOG.

2174171 - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)

wydatki majątkowe	101 230,00	101 230,00	41 973,75	41,5
WPF	101 230,00	101 230,00	41 973,75	41,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2 027 741,00

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 826 510,23
 Stopień realizacji: 90,08 %

W I półroczu br. sfinansowano dostawę baz danych w ramach projektu pn: Utworzenie jednolitego systemu informatycznego dla miejskich jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łódź lub Skarbu Państwa, a także nieruchomościami będącymi w zarządzie Gminy Łódź oraz poza zarządem Gminy Łódź, w których Gmina Łódź lub Skarb Państwa posiada udział we współwłasności niepodzielnej.

2186021 - Wydatki inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach realizacji zadania przeprowadzono przetargi, w wyniku których podpisano umowy z Wykonawcami. Płatności wynikające z zawartych umów zostaną dokonane w II półroczu 2014 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki majątkowe	10 000,00	103 979,00	31 751,35	30,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10 000,00	103 979,00	31 751,35	30,5
852 - Pomoc społeczna				
wydatki majątkowe	10 000,00	103 979,00	31 751,35	30,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10 000,00	103 979,00	31 751,35	30,5
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
wydatki majątkowe	0,00	57 579,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	57 579,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2189202 - Doposażenie placu zabaw na terenie Domu Dziecka Nr 9 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15A</u>				
wydatki majątkowe	0,00	28 789,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	28 789,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 28 789,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.				
<u>2189212 - Doposażenie placu zabaw na terenie Domu Dziecka Nr 6 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15</u>				
wydatki majątkowe	0,00	28 790,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	28 790,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 28 790,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.				
85202 - Domy pomocy społecznej				
wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
Powiat				
<u>2189172 - Zakup z montażem zewnętrznego, betonowego stołu ping-pongowego oraz bilardu dla Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Łodzi, ul.Przybyszewskiego 255/267</u>				
wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 5 000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.				
85203 - Ośrodki wsparcia				
wydatki majątkowe	10 000,00	27 700,00	26 751,35	96,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10 000,00	27 700,00	26 751,35	96,6
Gmina				
<u>2189081 - Rehabilitacja seniorów - budżet obywatelski</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 10 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono fotel masujący dla seniorów Domu Dziennego Pobytu przy Al. Kościuszki 29 w Łodzi.				
<u>2189111 - Rozwój multimedialny seniorów - Dom Dziennego Pobytu, ul.Ćwiklińskiej 18 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	3 500,00	3 376,35	96,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3 500,00	3 376,35	96,5
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 3 500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 376,35 Stopień realizacji: 96,47 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw komputerowy dla seniorów.				
<u>2189121 - Wyposażenie w urządzenia do ćwiczeń usprawniających dla seniorów - Dom Dziennego Pobytu, ul. Grota Roweckiego 30 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	7 500,00	6 790,00	90,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	7 500,00	6 790,00	90,5
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 7 500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 790,00 Stopień realizacji: 90,53 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono fotel do masażu dla seniorów.				
<u>2189131 - "Multisenior" - rozwój multimedialny seniorów poprzez doposażenie Domu Dziennego Pobytu "Zacisze" przy ul. Organizacji WiN 37 w sprzęt audiowizualny i nagłaśniający - budżet obywatelski (B).</u>				
wydatki majątkowe	0,00	6 700,00	6 585,00	98,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6 700,00	6 585,00	98,3
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 6 700,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 585,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 98,28 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono telewizor wraz z uchwytem do mocowania na ścianie dla seniorów.

85295 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	13 700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	13 700,00	0,00	0,0

Gmina

2189251 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi - zakupy inwestycyjne

wydatki majątkowe	0,00	13 700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	13 700,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 169 465,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 155 765,40

Stopień realizacji: 91,92 %

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu w II półroczu 2014 r. zostanie dokonany zakup rejestratora przemocy.

Projekt "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" realizowany jest w latach 2008-2013, obejmuje wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki majątkowe realizowane są w cyklu jednorocznym. Dla rozliczenia projektu w WPF ujmuje się zbiorczo wszystkie poniesione dotychczas wydatki majątkowe.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki majątkowe	0,00	246 000,00	23 136,92	9,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	246 000,00	23 136,92	9,4

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki majątkowe	0,00	246 000,00	23 136,92	9,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	246 000,00	23 136,92	9,4

85305 - Żłobki

wydatki majątkowe	0,00	246 000,00	23 136,92	9,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	246 000,00	23 136,92	9,4

Gmina

2185991 - Przebudowa sieci komputerowej

wydatki majątkowe	0,00	34 000,00	23 136,92	68,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	34 000,00	23 136,92	68,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 34 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 136,92

Stopień realizacji: 68,05 %

W I półroczu 2014 r. zakupiono 2 komputery, serwery i 21 UPS.

2186001 - Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków

wydatki majątkowe	0,00	212 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	212 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 212 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Straż Miejska</u>				
wydatki majątkowe	0,00	3 280 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3 280 000,00	0,00	0,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	0,00	3 280 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3 280 000,00	0,00	0,0
75416 - Straż gminna (miejska)				
wydatki majątkowe	0,00	3 280 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3 280 000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2190191 - Budowa Systemu Monitoringu Miejskiego w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	3 280 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3 280 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 3 280 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Trwają procedury przetargowe.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali				
wydatki majątkowe	52 927 700,00	67 537 731,00	12 629 230,79	18,7
WPF	48 957 700,00	65 233 653,00	12 625 171,79	19,4
pozostałe	3 970 000,00	2 304 078,00	4 059,00	0,2

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	52 927 700,00	67 537 731,00	12 629 230,79	18,7
WPF	48 957 700,00	65 233 653,00	12 625 171,79	19,4
pozostałe	3 970 000,00	2 304 078,00	4 059,00	0,2

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

wydatki majątkowe	52 827 700,00	67 437 731,00	12 629 230,79	18,7
WPF	48 957 700,00	65 233 653,00	12 625 171,79	19,4
pozostałe	3 870 000,00	2 204 078,00	4 059,00	0,2

Gmina

2185291 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie

wydatki majątkowe	16 704 100,00	16 704 100,00	3 485 768,59	20,9
WPF	16 704 100,00	16 704 100,00	3 485 768,59	20,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 42 437 601,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 514 504,91

Stożenie realizacji: 64,84 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- roboty budowlane, remonty i przebudowy nieruchomości: Legionów 38, Legionów 48, Legionów 50, Wólczajska 157, Wólczajska 167, Wólczajska 169, Zielona 33,
- nadzór nad robotami - inwestor zastępczy w nieruchomościach: Zielona 33, Gdańska 35,
- roboty elektryczne w nieruchomości Wólczajska 167,
- dokumentację projektowo-kosztorysowa przebudowy budynku Zielona 33,
- remonty lokali wolnych w nieruchomości objętej zadaniem "Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Polesie" - Wólczajska 167,
- remonty lokali w innych budynkach, wykonane na potrzeby przekwaterowań z następnymi kamienic objętych zadaniem "Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Polesie": Legionów 50, Więckowskiego 76, Więckowskiego 80, Zielona 18, Zielona 57,
- przeprowadzki, w związku z pracami budowlanymi, w następnymi kamienicach: Kopernika 33, Legionów 50, Więckowskiego 76, Więckowskiego 80, Wólczajska 157, Zielona 57, Żwirki 22.

2185301 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście

wydatki majątkowe	28 153 600,00	43 629 553,00	7 860 181,96	18,0
WPF	28 153 600,00	43 629 553,00	7 860 181,96	18,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 62 850 638,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 463 104,07

Stożenie realizacji: 42,10 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- roboty budowlane, remonty i przebudowy nieruchomości: Kilińskiego 84, Legionów 31, Piotrkowska 3, Piotrkowska 54/Narutowicza 1, Pomorska 59/Sterlinga 11, Północna 1/3, Sienkiewicza 18, Sienkiewicza 20, Sterlinga 9, Więckowskiego 9, Wólczajska 118, Wschodnia 40,
- nadzór nad robotami - inwestor zastępczy w nieruchomościach: Kilińskiego 15, Piotrkowska 243, Pomorska

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
59/Sterlinga 11, - remont lokalu wolnego w nieruchomości objętej zadaniem "Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście" - Wschodnia 40, - remonty lokali w innych budynkach, wykonane na potrzeby przekwaterowań z następujących kamienic objętych zadaniem "Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście": Kilińskiego 15, Ogrodowa 24, Piotrkowska 3, Piotrkowska 243, Północna 1/3, Sienkiewicza 18, Sienkiewicza 20, Sterlinga 9, Więckowskiego 9, - włączenie do miejskiej sieci wodociągowej i odbiór techniczny - dotyczy nieruchomości Wólczańska 108, - opłatę przyłączeniową do sieci gazowej nieruchomości: Wólczańska 118 i Pomorska 59/ Sterlinga 11, - montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody Wschodnia 40, - izolację piwnic - prace wykonano w nieruchomości Piotrkowska 171, - opracowanie projektu zamiennego budynku mieszkalno-usługowego Piotrkowska 243, - projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kamienicy Gdańska 8, - projekt budowlano-wykonawczy kotłowni gazowej - dotyczy Kilińskiego 15, - przeprowadzki w związku z pracami budowlanymi w następujących kamienicach: Kilińskiego 15, Kilińskiego 84, Piotrkowska 3, Pomorska 54, Północna 1/3, - mozaikę lustrzaną - dotyczy nieruchomości Piotrkowska 3 - wydzielenie dokumentacji Ogrodowa 24, - inwentaryzację oraz wycenę robót wykonanych i pozostałych do wykonania - Wschodnia 40, - zajęcie terenu w związku z pracami w obrębie: Północna 1/3, Wólczańska 108, - nadzór autorski nad realizacją prac w nieruchomościach: Piotrkowska 3, Piotrkowska 243, Północna 1/3, Więckowskiego 19.				
<u>2185311 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście - zadanie wieloletnie</u>				
wydatki majątkowe	4 100 000,00	4 900 000,00	1 279 221,24	26,1
WPF	4 100 000,00	4 900 000,00	1 279 221,24	26,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 7 970 750,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 255 107,05 Stoień realizacji: 53,38 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- roboty budowlane, remonty i przebudowy nieruchomości: Gdańska 22, Legionów 15, - nadzór autorski nad realizacją prac w nieruchomościach: Gdańska 22, Legionów 15.				
<u>218541 - AZK Łódź – Górna - Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Rady Osiedla Chojny przy ul. Rzgowskiej 151 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20 000,00	30 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20 000,00	30 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 30 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stoień realizacji: 0,00 %				
Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 15.08.2014 r., a zakończenie prac przewidywane jest na 30.10.2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny.				
<u>2185611 - Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów</u>				
wydatki majątkowe	3 850 000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3 850 000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 3 850 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianą realizatora zadania środki zostały przeniesione do budżetu Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, do zadania nr 2191631.

2185631 - AZK Łódź - Widzew - Modernizacja budynków komunalnych Olechów i Janów

wydatki majątkowe	0,00	1 700 000,00	4 059,00	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1 700 000,00	4 059,00	0,2

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 059,00

Stopień realizacji: 0,24 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego robót w budynkach usytuowanych na osiedlu Olechów-Janów przy ul. Ketlinga 21c, 23c, 25, 27, 29.

2185661 - Ma100 Kamienic - AZK Łódź-Bałuty - 2 etap

wydatki majątkowe	0,00	474 078,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	474 078,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 474 078,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.

70095 - Pozostała działalność

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

Gmina

2185601 - Przeciwdziałanie zatruciom tlenkiem węgla w lokalach komunalnych

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianą realizatora zadania środki zostały przeniesione do poszczególnych Administracji Zasobów Komunalnych.

2185641 - Przeciwdziałanie zatruciom tlenkiem węgla w lokalach komunalnych

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane jest przez Administrację Zasobów Komunalnych. Wydatki zostaną poniesiona na zakup i instalację czujników tlenku węgla w lokalach komunalnych. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na IV kwartał 2014 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki majątkowe	38 062 612,00	9 758 572,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	38 062 612,00	9 758 572,00	0,00	0,0
758 - Różne rozliczenia				
wydatki majątkowe	38 062 612,00	9 758 572,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	38 062 612,00	9 758 572,00	0,00	0,0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
wydatki majątkowe	38 062 612,00	9 758 572,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	38 062 612,00	9 758 572,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2155411 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych</u>				
wydatki majątkowe	5 064 000,00	1 709 699,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5 064 000,00	1 709 699,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 5 064 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 3.354.301 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 1.709.699 zł.				
<u>2155421 - Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki majątkowe	500 000,00	309 061,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500 000,00	309 061,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 500 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 190.939 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 309.061 zł.				
<u>2155431 - Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność rozdysponowania środków. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 1.000.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2155441 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki majątkowe	4 700 000,00	1 420 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4 700 000,00	1 420 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 4 700 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 3.280.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 1.420.000 zł				
<u>2155451 - Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>				
wydatki majątkowe	300 000,00	60 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300 000,00	60 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 300 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 240.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 60.000 zł.				
<u>2155461 - Rezerwa celowa na realizację programu "Zielone podwórka"</u>				
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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 200 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 200.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 0 zł.				
<u>2155471 - Rezerwa celowa dotycząca nierozdysponowanych środków przyznanych w ramach VII edycji konkursu dla jednostek pomocniczych</u>				
wydatki majątkowe	154 612,00	87 112,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	154 612,00	87 112,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 154 612,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 67.500 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 87.112 zł.				
<u>2155481 - Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>				
wydatki majątkowe	3 950 000,00	1 901 037,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3 950 000,00	1 901 037,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 3 950 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Rozdysponowani kwotę 2.048.963 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 1.901.037 zł.				
<u>2155491 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej</u>				
wydatki majątkowe	500 000,00	254 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500 000,00	254 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 500 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 246.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 254.000 zł.				
<u>2192251 - Rezerwa celowa na zadania związane z propozycjami zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok</u>				
wydatki majątkowe	10 000 000,00	2 329,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10 000 000,00	2 329,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 10 000 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 9.997.671 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 2.329 zł.				
<u>2192261 - Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta</u>				
wydatki majątkowe	2 000 000,00	325 534,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 000 000,00	325 534,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 1.674.466 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 325.534 zł.				
<u>2192271 - Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia</u>				
wydatki majątkowe	3 694 000,00	264 800,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3 694 000,00	264 800,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 3 694 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 3.429.200 zł. Stan rezerwy na dzień wynosi 264.800 zł.				
<u>2192281 - Rezerwa celowa na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowych obiektach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej</u>				
wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 000 000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 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 %

Rozdysponowano kwotę 1.000.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 0 zł.

2192291 - Rezerwa celowa na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowych obiektach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na cmentarzu żydowskim przy ulicy Brackiej

wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500 000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 500 000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Rozdysponowano kwotę 500.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 0 zł.

2192301 - Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa w pojazdach MPK

wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność rozdysponowania środków. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 2.000.000 zł.

2192361 - Rezerwa celowa na Realizację Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500 000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 500 000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Rozdysponowano kwotę 500.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 0 zł.

Powiat

2155492 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki majątkowe	2 000 000,00	425 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 000 000,00	425 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Rozdysponowano kwotę 1.575.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 425.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki majątkowe	16 422 520,00	24 928 814,00	600 672,74	2,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16 422 520,00	24 928 814,00	600 672,74	2,4

801 - Oświata i wychowanie

wydatki majątkowe	14 913 520,00	23 107 814,00	600 672,74	2,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	14 913 520,00	23 107 814,00	600 672,74	2,6

80101 - Szkoły podstawowe

wydatki majątkowe	9 098 730,00	7 743 796,00	111 580,78	1,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9 098 730,00	7 743 796,00	111 580,78	1,4

Gmina

2182981 - Modernizacja pływalni w Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 4 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni".

2183351 - Budowa skoczni i bieżni w Szkole Podstawowej nr 55 - ul. Mackiewicza 8 - 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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.

2183421 - Budowa kortu tenisowego o twardej nawierzchni - jako uzupełnienie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 - algorytm i konkurs

wydatki majątkowe	611 730,00	630 000,00	1 845,00	0,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	611 730,00	630 000,00	1 845,00	0,3

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 630 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 845,00

Stopień realizacji: 0,29 %

Wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Widzew Wschód.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2183441 - Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 206 - ul. Łozowa 9 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 9 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.				
<u>2183541 - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 - ul. Pogonowskiego 33 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	820 000,00	820 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	820 000,00	820 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 820 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2183551 - Zagospodarowanie i modernizacja dziedzińca wewnętrznego (patio) przy Szkole Podstawowej nr 6 - ul. Kusocińskiego 116 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	123 000,00	123 000,00	2 221,38	1,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	123 000,00	123 000,00	2 221,38	1,8
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 123 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 221,38				
Stopień realizacji: 1,81 %				
Wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2183611 - Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 101 - ul. Wspólna 5/7</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 15 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2183681 - Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drowego. Lokalizacja - ul. Hufcowa 20a, przed SP 11 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	97 000,00	2 214,00	2,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	97 000,00	2 214,00	2,3
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 97 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 214,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 2,28 %

W I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2183691 - Kompleks sportowo - edukacyjno - przyrodniczy przy SP 149 z klasami integracyjnymi, ul. Tatrzańska 69a - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	1 055 470,00	24 600,00	2,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1 055 470,00	24 600,00	2,3

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1 055 470,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 600,00

Stopień realizacji: 2,33 %

W I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2183701 - Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 70, ul. Rewolucji 1905 r. nr 22 - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	1 225 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1 225 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1 225 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

2183751 - Modernizacja ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 130 - ul. Gościniec 1

wydatki majątkowe	0,00	72 500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	72 500,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 72 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

2189571 - Modernizacja i rozbudowa budynku i bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 51 - ul. Ciołkowskiego 11a - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00	23 862,00	2,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 200 000,00	1 200 000,00	23 862,00	2,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 862,00

Stopień realizacji: 1,99 %

W I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2190831 - Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie boiska szkolnego przy ul. Grabińskiej (osiedle Nowosolna)

wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 150 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2190921 - Modernizacja szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 38</u>				
wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	4 280,40	2,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200 000,00	200 000,00	4 280,40	2,1
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 200 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 280,40				
Stopień realizacji: 2,14 %				
Wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2190961 - Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 122 ul. Jesionowa</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 400 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2190991 - Rozbudowa Centrum rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 109 ul. Pryncypalna</u>				
wydatki majątkowe	260 000,00	260 000,00	9 840,00	3,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	260 000,00	260 000,00	9 840,00	3,8
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 260 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 840,00				
Stopień realizacji: 3,78 %				
Wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2191001 - Zakupy inwestycyjne doposażenie 12 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 6-latków. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na doposażenie klas i świetlic w Szkołach Podstawowych o nr 122, 45, 38, 5, 10, 138, 4, 164, 28, 52, 23, 175</u>				
wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120 000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 120 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zaplanowane środki przeniesiono na zadanie 2194741 pn. "Zakupy inwestycyjne doposażenie 12 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 6-latków. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na doposażenie klas i świetlic w				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Szkołach Podstawowych o nr 122, 45, 38, 5, 10, 138, 4, 164, 26, 152, 23, 175".				
<u>2191011 - Monitoring w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Ćwiklińskiej 9</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 30 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2191021 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Łęczyckiej 23</u>				
wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	18 081,00	18,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100 000,00	100 000,00	18 081,00	18,1
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 100 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 081,00 Stopień realizacji: 18,08 %				
W I półroczu br. wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II połowie 2014 r.				
<u>2191031 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 125 przy ul. Dzwonowej 18/20</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 60 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2191051 - Modernizacja basenu wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47</u>				
wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 000 000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni".				
<u>2194371 - Modernizacja posadzek korytarza, szatni i sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 2 - ul. Sienkiewicza 137/139</u>				
wydatki majątkowe	0,00	24 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	24 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 24 000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194381 - Opracowanie dokumentacji przyłącza gazowego w Szkole Podstawowej nr 79 - ul. Pomorska 138</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4 305,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4 305,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 4 305,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194401 - Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 166 - ul. Szamotulska 1/7</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 200 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194411 - Modernizacja ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 120 - ul. Centralna 40</u>				
wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	16 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 16 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194431 - Rozbudowa instalacji internetowej w Szkole Podstawowej nr 125- ul. Dzwonowa 18/20</u>				
wydatki majątkowe	0,00	6 700,00	6 642,00	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6 700,00	6 642,00	99,1
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 6 700,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 642,00 Stopień realizacji: 99,13 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194511 - Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47</u>				
wydatki majątkowe	0,00	23 351,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	23 351,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 23 351,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194521 - Ogródek rekreacyjny - sportowy "Czwórka" przy Szkole Podstawowej nr 4 - al. Piłsudskiego 101 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	191 790,00	4 920,00	2,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	191 790,00	4 920,00	2,6
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 191 790,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 920,00 Stożień realizacji: 2,57 %				
W I półroczu br. wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II połowie 2014 r.				
<u>2194531 - Modernizacja szatni uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 4 - al. Piłsudskiego 101 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	117 500,00	3 075,00	2,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	117 500,00	3 075,00	2,6
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 117 500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 075,00 Stożień realizacji: 2,62 %				
W I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II połowie br.				
<u>2194541 - Modernizacja sanitariatu i wymiana pionu wodno - kanalizacyjnego w Szkole Podstawowej nr 206 - ul. Łozowa 9</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 40 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194551 - Wykonanie monitoringu sygnalizacji włamania i napadu w nowo powstałym budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 202 - ul. Jugosłowska 2</u>				
wydatki majątkowe	0,00	24 819,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	24 819,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 24 819,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194611 - Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 54 - ul. Wróbla 3/5</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	29 625,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	29 625,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 29 625,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194621 - Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 64 - ul. Anczyca 6</u>				
wydatki majątkowe	0,00	22 241,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	22 241,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 22 241,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194631 - Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 83 - ul. Podmiejska 21</u>				
wydatki majątkowe	0,00	41 561,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	41 561,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 41 561,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194651 - Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	346 350,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	346 350,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 346 350,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. w szkołach podstawowych nr 46 i 184 oraz Zespole Szkół Integracyjnych nr 1.				
<u>2194741 - Zakupy inwestycyjne wyposażenia 12 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 6 - latków. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na wyposażenie klas i świetlic w Szkołach Podstawowych o nr 122,,45, 38, 5, 10, 138, 4, 164, 26, 152, 23, 175</u>				
wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	10 000,00	8,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120 000,00	10 000,00	8,3
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 120 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 000,00				
Stopień realizacji: 8,33 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W I półroczu 2014 r. zakupiono sprzęt dla Szkoły Podstawowej nr 38. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

2194751 - Wymiana okien w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 101 - ul. Wspólna 5/7

wydatki majątkowe	0,00	53 300,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	53 300,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 53 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

2194791 - Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 36 - ul. Więckowskiego 35

wydatki majątkowe	0,00	8 284,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8 284,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 8 284,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

2195531 - Adaptacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 19 na salę lekcyjną dla uczniów I klasy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 12 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia Zachód- Smulsko.

80102 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki majątkowe	20 000,00	283 850,00	24 500,00	8,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20 000,00	283 850,00	24 500,00	8,6

Powiat

2183002 - Zakup schodolazu dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 - ul. Karolewska 30/34 - algorytm

wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	12 500,00	62,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20 000,00	20 000,00	12 500,00	62,5

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 500,00

Stopień realizacji: 62,50 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stare Polesie.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2183102 - Modernizacja poszycia dachu budynku w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 - ul. Sucharskiego 2</u>				
wydatki majątkowe	0,00	188 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	188 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 188 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2183122 - Wymiana okien w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 - ul. Karolewska 30/34</u>				
wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 12 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2183182 - Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	63 850,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	63 850,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 63 850,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 przy ul. Dziewanny 24.				
80104 - Przedszkola				
wydatki majątkowe	1 544 290,00	8 851 878,00	264 204,95	3,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 544 290,00	8 851 878,00	264 204,95	3,0
Gmina				
<u>2183341 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 221 - ul. Śmigłego-Rydza 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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 10 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw (zjeżdżalnia, drabinki, pomosty) do zabawy na placu zabaw. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.				
<u>2183361 - Doposażenie ogródka przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 122 - ul. Będzińska 3 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 5 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 999,95				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw zabawkowy z jednym domkiem do ogródka przedszkolnego. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Piastów - Kurak.				
<u>2183371 - Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 44 - ul. Sędziowska 18a - 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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 15 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.				
<u>2183391 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 128 - ul. Harcerzy Zatorowców 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	14 087,00	14 087,00	14 087,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	14 087,00	14 087,00	14 087,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 14 087,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 087,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono altankę, karuzelę i ławki drewniane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.				
<u>2183401 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 4 - ul. Kmicica 5 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15 250,00	15 250,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15 250,00	15 250,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 15 250,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Olechów - Janów.				
<u>2183411 - Przebudowa ogrodzeń dwóch placówek przedszkolnych wraz z doposażeniem placów zabaw - kontynuacja zadania - algorytm i konkurs</u>				
wydatki majątkowe	209 035,00	209 035,00	5 535,00	2,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	209 035,00	209 035,00	5 535,00	2,6
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 209 035,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 535,00				
Stożenie realizacji: 2,65 %				
Zadanie realizowane przez Przedszkole Miejskie nr 133 oraz Przedszkole Miejskie nr 151. W I półroczu 2014 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.

2183431 - Modernizacja szatni w Przedszkolu Miejskim nr 22 - ul. Rybna 20 - algorytm

wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Pomalowano ściany i sufit oraz naprawiono podłogi. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.

2183561 - Rozbudowa placu zabaw o sprzęt do zajęć ruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermontowa 7 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	43 918,00	43 918,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	43 918,00	43 918,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 43 918,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

2183621 - Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Miejskim nr 140 - ul. Pułaskiego 12

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

2183631 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 12 - ul. Daniłowskiego 2

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

2183641 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 117 - ul. Kadłubka 38

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: 2014 - 2014

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 30 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2183651 - Modernizacja pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 53 - ul. Kasprzaka 57</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4 900,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4 900,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 4 900,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2183721 - Modernizacja pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 10 - ul. Przędzalniana 70</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 80 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2183731 - Modernizacja sanitariatów dziecięcych w Przedszkolu Miejskim nr 23 - ul. Żeromskiego 105</u>				
wydatki majątkowe	0,00	115 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	115 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 115 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2183741 - Modernizacja podłogi w korytarzu I p. w Przedszkolu Miejskim nr 55 - ul. Wyszyńskiego 41</u>				
wydatki majątkowe	0,00	42 900,00	42 900,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	42 900,00	42 900,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 42 900,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 900,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Położono nowe wykładziny podłogowe.				
<u>2190841 - Wykonanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 137, ul. Grota - Roweckiego 6</u>				
wydatki majątkowe	93 000,00	185 250,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	93 000,00	185 250,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 185 250,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2190851 - Plac zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat na terenie ogrodu przedszkolnego Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Kmicica 5</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 200 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2190871 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 126, ul. Broniewskiego 101/103</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 35 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2190881 - Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 126, ul. Broniewskiego 101/103</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 70 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2190931 - Modernizacja tarasu budynku oraz chodników przy Miejskim Przedszkolu nr 173</u>				
wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	10 086,00	6,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150 000,00	150 000,00	10 086,00	6,7
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 150 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 086,00				
Stopień realizacji: 6,72 %				
W I półroczu 2014 r wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II połowie br.				
<u>2190951 - Modernizacja tarasu przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 83</u>				
wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	4 797,00	2,4
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	200 000,00	200 000,00	4 797,00	2,4

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 797,00

Stopień realizacji: 2,40 %

W I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

2190971 - Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 154 ul. Przelajowa 21

wydatki majątkowe	80 000,00	89 311,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	80 000,00	89 311,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 89 311,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.

2191081 - Modernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 123, ul. Rojna 24

wydatki majątkowe	156 000,00	156 000,00	4 000,00	2,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	156 000,00	156 000,00	4 000,00	2,6

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 156 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 000,00

Stopień realizacji: 2,56 %

W I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

2191091 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 106, ul. Astronautów 7

wydatki majątkowe	228 000,00	228 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	228 000,00	228 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 228 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

2191131 - Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu Miejskim nr 214 przy ul. Batalionów Chłopskich 21

wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	12 300,00	2,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	500 000,00	12 300,00	2,5

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 300,00

Stopień realizacji: 2,46 %

W I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2194301 - Modernizacja pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 65 - ul. Przybyszewskiego 72</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 200 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194311 - Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 72 - ul. Unicka 4</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 30 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194321 - Modernizacja pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Miejskim nr nr 77 - ul. Bracka 23</u>				
wydatki majątkowe	0,00	17 700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	17 700,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 17 700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194331 - Modernizacja sanitariatu dziecięcego w Przedszkolu Miejskim nr 119 - ul. Rydla 17</u>				
wydatki majątkowe	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 22 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 22 000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194341 - Wykonanie instalacji hydrantów PPOŻ w Przedszkolu Miejskim nr 164 - ul. Czajkowskiego 4</u>				
wydatki majątkowe	0,00	6 150,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6 150,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 6 150,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2194351 - Modernizacja pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 183 - ul. Czernika 18</u>				
wydatki majątkowe	0,00	11 430,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	11 430,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 11 430,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194391 - Wymiana drzwi zewnętrznych w Przedszkolu Miejskim nr 140 - ul. Pułaskiego 12</u>				
wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 10 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194421 - Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 49 - ul. Marysińska 49</u>				
wydatki majątkowe	0,00	45 500,00	45 500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	45 500,00	45 500,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 45 500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 45 500,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194451 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 143 - ul. Jana 18</u>				
wydatki majątkowe	0,00	17 544,00	15 000,00	85,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	17 544,00	15 000,00	85,5
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 17 544,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 000,00 Stopień realizacji: 85,50 %				
W I półroczu 2014 r. dostosowano pomieszczenia do potrzeb nowego węzła. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II połowie br.				
<u>2194461 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 146 - ul. Morcinka 3</u>				
wydatki majątkowe	0,00	21 713,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	21 713,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 21 713,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194471 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 23 - ul. Żeromskiego 105</u>				
wydatki majątkowe	0,00	22 286,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	22 286,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 22 286,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194481 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 43 - ul. Obornicka 6</u>				
wydatki majątkowe	0,00	21 192,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	21 192,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 21 192,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194561 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich</u>				
wydatki majątkowe	0,00	197 903,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	197 903,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 197 903,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194581 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 50 - ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14</u>				
wydatki majątkowe	0,00	45 591,00	36 000,00	79,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	45 591,00	36 000,00	79,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 45 591,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 000,00 Stożień realizacji: 78,96 %				
W I półroczu 2014 r. dostosowano pomieszczenia do potrzeb nowego węzła. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II połowie br.				
<u>2194591 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 72 - ul. Unicka 4</u>				
wydatki majątkowe	0,00	24 740,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	24 740,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 24 740,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stoień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194601 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 176 - ul. Blacharska 21</u>				
wydatki majątkowe	0,00	19 670,00	17 000,00	86,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	19 670,00	17 000,00	86,4
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 19 670,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 000,00				
Stoień realizacji: 86,43 %				
W I półroczu 2014 r. dostosowano pomieszczenia do potrzeb nowego węzła. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II połowie br.				
<u>2194661 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 8 - ul. Zielona 21</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1 526 294,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1 526 294,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1 526 294,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194671 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 23 - ul. Żeromskiego 105</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1 384 583,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1 384 583,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1 384 583,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194681 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 54 - ul. Wólczajska 33</u>				
wydatki majątkowe	0,00	263 064,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	263 064,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 263 064,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194691 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 58 - Pl. Komuny Paryskiej 2</u>				
wydatki majątkowe	0,00	493 907,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	493 907,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 493 907,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194701 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 75 - al. Kościuszki 81</u>				
wydatki majątkowe	0,00	478 061,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	478 061,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 478 061,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194711 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 199 - ul. Łąkowa 13</u>				
wydatki majątkowe	0,00	506 388,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	506 388,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 506 388,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194721 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 208 - ul. Gdańska 84</u>				
wydatki majątkowe	0,00	760 109,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	760 109,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 760 109,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194731 - Zakup zmywarki do mycia naczyń dla Przedszkola Miejskiego nr 152 - ul. Retkińska 78</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4 800,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4 800,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 4 800,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194761 - Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 117 - ul. Kadłubka 38</u>				
wydatki majątkowe	0,00	26 102,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	26 102,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 26 102,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194771 - Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 114 - ul. Starosikawska 18</u>				
wydatki majątkowe	0,00	26 500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	26 500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 26 500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194781 - Doprowadzenie do należytego stanu techniczno - sanitarnego pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 175 - ul. Ćwiklińskiej 9</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 150 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2195471 - Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 154 - ul. Przełajowa 21 - 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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 15 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.				
<u>2195481 - Doposażenie przebudowy ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim nr 112 - ul. Wileńska 20 a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 20 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew- Retkinia Wschód.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80110 - Gimnazja				
wydatki majątkowe	2 090 000,00	2 690 462,00	132 075,01	4,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 090 000,00	2 690 462,00	132 075,01	4,9
Gmina				
<u>2183381 - Modernizacja boiska szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 5 - ul. Sienkiewicza 117 - algorytm</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 120 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.				
<u>2183451 - Drugi etap adaptacji sali na poddaszu Publicznego Gimnazjum nr 15 - ul. Sowińskiego 50/56 - 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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 10 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano kolejne prace adaptacyjne poddasza. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.				
<u>2183601 - Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Gimnazjum Publicznego nr 1 - ul. Sterlinga 24</u>				
wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	39 852,00	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40 000,00	39 852,00	99,6
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 40 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 852,00				
Stopień realizacji: 99,63 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2183661 - Doposażenie bazy sportowej szkoły - PG 44 przy ul. Deotymy 1 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 20 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2183671 - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PG 24. Lokalizacja - ul. Żeromskiego 26 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	861 000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	861 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 861 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2190981 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 41 ul. Bohdanowicza 11., w tym modernizacja sali gimnastycznej, szkolnych sanitariatów oraz ogrodzenia</u>				
wydatki majątkowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 280 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2191041 - Modernizacja ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 - ul. Janosika 136</u>				
wydatki majątkowe	330 000,00	330 000,00	2 706,00	0,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	330 000,00	330 000,00	2 706,00	0,8
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 330 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 706,00				
Stopień realizacji: 0,82 %				
W I półroczu br. wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2191061 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Publicznym nr 7, ul. Rojna 33</u>				
wydatki majątkowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 850 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2191071 - Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 214 przy ul. Batalionów Chłopskich 21</u>				
wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500 000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 500 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w rozdz. 80104 - Przedszkola.				
<u>2194361 - Doprowadzenie ciepłej wody w łazienkach damskich w Publicznym Gimnazjum nr 40 - ul. Kaliska 25/27</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	19 608,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	19 608,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 19 608,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194441 - Modernizacja małej sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym nr 19 - ul. Wapienna 17</u>				
wydatki majątkowe	0,00	9 950,00	9 794,01	98,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	9 950,00	9 794,01	98,4
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 9 950,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 794,01				
Stopień realizacji: 98,43 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono tynki wewnętrzne w małej sali gimnastycznej.				
<u>2194491 - Modernizacja węzła ciepłego w Publicznym Gimnazjum nr 44 - ul. Deotymy 1</u>				
wydatki majątkowe	0,00	49 723,00	49 723,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	49 723,00	49 723,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 49 723,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 723,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane, dostosowano pomieszczenia do potrzeb nowego węzła.				
<u>2194501 - Modernizacja węzła ciepłego w Publicznym Gimnazjum nr 46 - ul. Krochmalna 15</u>				
wydatki majątkowe	0,00	24 427,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	24 427,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 24 427,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2194641 - Modernizacja węzła ciepłego w Publicznym Gimnazjum nr 31 - ul. Roweckiego 1</u>				
wydatki majątkowe	0,00	27 380,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	27 380,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 27 380,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2195461 - Modernizacja boiska szkolnego w Gimnazjum nr 15 - ul. Sienkiewicza 117 - algorytm</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	44 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	44 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 44 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.				
<u>2195521 - Wykonanie bieżni do skoku w Publicznym Gimnazjum nr 18 - ul. Mostowskiego 23/27</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4 374,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4 374,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 4 374,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.				
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
wydatki majątkowe	0,00	1 138 352,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1 138 352,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2183202 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół - ul. Kopernika 36</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1 138 352,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1 138 352,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1 138 352,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
80120 - Licea ogólnokształcące				
wydatki majątkowe	181 730,00	766 184,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	181 730,00	766 184,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2183012 - Budowa skoczni, ogrodzenia bieżni i sceny amfiteatru w kompleksie sportowym Widzewska Górka w rejonie szkół ZSO nr 8 przy ul. Czernika 1/3 i SP nr 199 przy ul. Elsnera 8. - algorytm i konkurs</u>				
wydatki majątkowe	181 730,00	200 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	181 730,00	200 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 200 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Widzew Wschód.

2183152 - Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych, uzupełnienie brakujących urządzeń rekreacyjno-sportowych, wybudowanie zaplecza szatni i sanitariatów do obsługi funkcjonujących boisk sportowych, zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie działek

wydatki majątkowe	0,00	458 770,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	458 770,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 458 770,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

2183172 - Modernizacja węzła ciepłego w XXIII Liceum Ogólnokształcącym - ul. Piłsudskiego 159

wydatki majątkowe	0,00	45 019,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	45 019,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 45 019,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

2183212 - Modernizacja węzła ciepłego w XIII Liceum Ogólnokształcącym - ul. Zuli Pacanowskiej 4

wydatki majątkowe	0,00	62 395,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	62 395,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 62 395,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

80130 - Szkoły zawodowe

wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 473 269,00	53 167,00	3,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 300 000,00	1 473 269,00	53 167,00	3,6

Powiat

2183052 - Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców przy Zespole Szkół Gastronomicznych - ul. Sienkiewicza 88 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 300 000,00	28 167,00	2,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 300 000,00	1 300 000,00	28 167,00	2,2

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 167,00

Stopień realizacji: 2,17 %

W I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2183142 - Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 - al. Politechniki 38</u>				
wydatki majątkowe	0,00	28 831,00	25 000,00	86,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	28 831,00	25 000,00	86,7
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 28 831,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 000,00				
Stopień realizacji: 86,71 %				
Dostosowano pomieszczenia do węzła ciepłego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2183222 - Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 - ul. Żeromskiego 115</u>				
wydatki majątkowe	0,00	144 438,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	144 438,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 144 438,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				
wydatki majątkowe	0,00	15 145,00	15 145,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15 145,00	15 145,00	100,0
Powiat				
<u>2183112 - Modernizacja pomieszczeń kuchni w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 - al. Dywizji 16/18</u>				
wydatki majątkowe	0,00	15 145,00	15 145,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15 145,00	15 145,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 15 145,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 145,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
wydatki majątkowe	0,00	144 878,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	144 878,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2194571 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych</u>				
wydatki majątkowe	0,00	135 758,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	135 758,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 135 758,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

Powiat

2183162 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych

wydatki majątkowe	0,00	9 120,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	9 120,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 9 120,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

80195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	678 770,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	678 770,00	0,00	0,00	X

Gmina

2190861 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja - istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43

wydatki majątkowe	220 000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	220 000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 220 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej o nr 2188631.

2190941 - Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych, uzupełnienie brakujących urządzeń rekreacyjno-sportowych, zakup i montaż zaplecza szatni i sanitariatów do obsługi funkcjonujących boisk sportowych, zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie działek nr

wydatki majątkowe	458 770,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	458 770,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 458 770,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki majątkowe	1 509 000,00	1 821 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 509 000,00	1 821 000,00	0,00	0,0

85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

wydatki majątkowe	9 000,00	31 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9 000,00	31 000,00	0,00	0,0

Powiat

2182992 - Wyposażenie siłowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 - ul. Dziewanny 24 - algorytm

wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 9 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.

2183232 - Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 - ul. Tkacka 34/36

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 22 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

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

Powiat

2183192 - Dostosowanie nieruchomości przy ul. Północnej 25 do potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				
wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 520 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 500 000,00	1 520 000,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2190892 - Modernizacja budynku Centrum Zajeć Pozaszkolnych nr 2 przy ul. Sopotkiej 3/5 z uwzględnieniem modernizacji Motodromu przy ul. Parkowej 1</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2195512 - Doposażenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Centrum Zajeć Pozaszkolnych nr 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 20 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.				
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				
wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	70 000,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2183092 - Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 - ul. Częstochowska 36</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 30 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2183132 - Wykonanie opaski odwadniającej budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 - ul. Częstochowska 36</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: 2014 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 40 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki majątkowe	14 668 922,00	18 866 121,00	1 175 391,49	6,2
WPF	2 026 903,00	3 296 903,00	620 810,35	18,8
pozostałe	12 642 019,00	15 569 218,00	554 581,14	3,6

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

wydatki majątkowe	10 020 179,00	12 253 065,00	543 297,50	4,4
WPF	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
pozostałe	10 020 179,00	11 253 065,00	543 297,50	4,8

40095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	10 020 179,00	12 253 065,00	543 297,50	4,4
WPF	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
pozostałe	10 020 179,00	11 253 065,00	543 297,50	4,8

Gmina

2176711 - Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych

wydatki majątkowe	10 000 000,00	9 730 350,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10 000 000,00	9 730 350,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 9 730 350,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym zostały zawarte umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Rajdowej 18, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 przy Al. Politechniki 37, Szkoły Podstawowej nr 152 przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 i Szkoły Podstawowej nr 169 przy ul. Napoleońskiej 7/17. Termin zakończenia robót: 30/09/2014 r. Trwały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy prac budowlanych polegających na termomodernizacji placówek oświatowych: Publicznego Gimnazjum nr 41 przy ul. Bohdanowicza 11, Publicznego Gimnazjum nr 42 przy ul. Dubois 7/9, Publicznego Gimnazjum nr 31 przy ul. Stefana Grota-Roweckiego 1 i Publicznego Gimnazjum nr 33 przy ul. Janosika 136 - przewidywany termin realizacji robót: 15/12/2014 r.

2176731 - Zakup i montaż przenośnego kotła olejowego wraz ze zbiornikiem na olej - algorytm

wydatki majątkowe	20 179,00	28 415,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20 179,00	28 415,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 28 415,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w zakresie rzeczowym zostało zrealizowane. Płatność nastąpi w lipcu br. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nr 33.

2188641 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni

wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 5 000 000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Płatność nastąpi w II półroczu.

2188651 - Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0,00	825 000,00	3 997,50	0,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	825 000,00	3 997,50	0,5

Okres realizacji: 2014 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 825 000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 997,50
 Stopień realizacji: 0,48 %

W I półroczu opracowano program funkcjonalno-użytkowy termomodernizacji Miejskiej Przychodni Tatrzańska. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac w formule zaprojektuj-wybuduj - postępowanie unieważniono ze względu na zbyt wysokie ceny ofert w stosunku do posiadanych środków.

2188731 - Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na przedszkole i budowa urządzeń budowlanych, zlokalizowanego przy ul. Jugosłowiańskiej 2 - termomodernizacja

wydatki majątkowe	0,00	539 300,00	539 300,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	539 300,00	539 300,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 539 300,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 539 300,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2188781 - Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 157

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: 2014 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 130 000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu 2014 r. została zawarta umowa z wykonawcą na prace projektowe.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	4 648 743,00	6 613 056,00	632 093,99	9,6
WPF	2 026 903,00	2 296 903,00	620 810,35	27,0
pozostałe	2 621 840,00	4 316 153,00	11 283,64	0,3

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	726 903,00	726 903,00	48 965,00	6,7
WPF	726 903,00	726 903,00	48 965,00	6,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2138241 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)

wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	48 965,00	24,5
WPF	200 000,00	200 000,00	48 965,00	24,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2017

Projektowana wartość zadania: 841 778 861,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 998 962,00

Stopień realizacji: 0,48 %

Zadanie dotyczy budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem terenu przewidzianego pod realizację przedsięwzięcia: wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości.

2176321 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
WPF	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1 412 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 199 750,13

Stopień realizacji: 14,15 %

W okresie sprawozdawczym trwał proces likwidacji nieczynnej stacji zlewnej przy ulicy Finansowej.

2176651 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy

wydatki majątkowe	476 903,00	476 903,00	0,00	0,0
WPF	476 903,00	476 903,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2015

Projektowana wartość zadania: 13 107 075,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 818 706,40

Stopień realizacji: 21,51 %

Zadanie dotyczy budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych - działanie objęte umową o dofinansowanie ze środków POIiŚ. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Środki będą wydatkowane na realizację umowy na Pomoc techniczną (rozpoczęcie procedury wyboru partnera prywatnego) oraz na działania okołoprojektowe.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
wydatki majątkowe	25 000,00	65 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25 000,00	65 000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2176701 - Budowa oświetlenia skweru przy ul. Urzędniczej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 25 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z ułożeniem linii kablowej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty-Centrum.				
<u>2188771 - Instalacja oświetlenia na terenie skweru przy ul. Harnama 7</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 40 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w ramach inicjatywy lokalnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
90095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	3 896 840,00	5 821 153,00	583 128,99	10,0
WPF	1 300 000,00	1 570 000,00	571 845,35	36,4
pozostałe	2 596 840,00	4 251 153,00	11 283,64	0,3
Gmina				
<u>2176781 - Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsc integracji i spotkań dla mieszkańców osiedla na terenie przy ul. Moskule 90 - algorytm i konkurs</u>				
wydatki majątkowe	242 300,00	242 300,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	242 300,00	242 300,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 242 300,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym trwała procedura zamiany działek. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Wzniesień Łódzkich.				
<u>2176791 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych i autobusów przy ul. Karpia 29-65 - algorytm i konkurs</u>				
wydatki majątkowe	500 000,00	565 000,00	1 230,00	0,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500 000,00	565 000,00	1 230,00	0,2

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 565 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 230,00				
Stopień realizacji: 0,22 %				
W okresie sprawozdawczym trwała procedura wyboru wykonawcy robót i inspektora nadzoru. Środki wydatkowano na wykonanie przeszacowania kosztorysów i ustalenie etapowania inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa.				
<u>2176801 - Budowa parkingu przy ul. Górnej i Okrzei - algorytm i konkurs</u>				
wydatki majątkowe	371 161,00	371 161,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	371 161,00	371 161,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 371 161,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Decyzja o warunkach zabudowy została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Organ urbanistyczno-architektoniczny ponownie wznowił postępowanie w zakresie ustalenia warunków zabudowy. Z dniem 30 czerwca została rozwiązana umowa z projektantami, Wydział przejął dokumentację projektową bez uzgodnień. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Koziny.				
<u>2176811 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stokowskiej od istn. końcówki do ul. Junackiej wraz z utwardzeniem nawierzchni-algorytm</u>				
wydatki majątkowe	48 000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	48 000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 48 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Uzgodniono wspólną realizację zadania z Zarządem Dróg i Transportu, ze względu na możliwą konieczność wykupienia terenu pod budowę drogi, z uwagi na brak miejsca pod lokalizację kanału. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.				
<u>2176831 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiej od ul. Pstrowskiego do ul. Marmurowej i do ul. Zjazdowej wraz z utwardzeniem ul. Beskidzkiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	58 000,00	106 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	58 000,00	106 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 106 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym trwały prace nad przygotowaniem specyfikacji przetargowej na opracowanie dokumentacji. Uzgodniono wspólną realizację zadania z Zarządem Dróg i Transportu w ramach porozumienia. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.				
<u>2176851 - Budowa parkingu dla cmentarza przy ulicy Poziomej - 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

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 60 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu 2014 r. opracowano dokumentację techniczną. Do końca roku planowane jest wykonanie I etapu zadania, tj. odwodnienia terenu. Został wybrany wykonawca robót. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.				
<u>2176861 - Budowa placu zabaw przy ulicach Denna - Pienista - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	41 794,00	65 305,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	41 794,00	65 305,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 65 305,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie stanowi kontynuację rozpoczętej w 2012 r. inwestycji, dla której przygotowana jest pełna dokumentacja techniczna. Ustalono z Radą Osiedla, że w ramach zabezpieczonych środków finansowych wykonane zostanie utwardzenie terenu kostką betonową (dojścia i dojazd), budowa jednego pola piaskowego oraz montaż zakupionych wcześniej urządzeń zabawowych. Rada Osiedla na realizację zadania przeznaczyła jeszcze dodatkowe środki w wysokości 23.511,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Lublinek-Pienista.				
<u>2176871 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Rydla 7b - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	9 982,68	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10 000,00	10 000,00	9 982,68	99,8
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 10 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 982,68 Stopień realizacji: 99,83 %				
Zadanie zostało realizowane. Zamontowano obudowę piaskownicy, naprawiono i pomalowano ogrodzenie, wykonano pole piaskowe. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa.				
<u>2176881 - Doposażenie placu zabaw, remont ogrodzenia, oświetlenia i innej infrastruktury technicznej oraz małej architektury przy ul. Beskidzkiej 172 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	45 336,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45 336,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 45 336,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie nie będzie realizowane. Rada Osiedla uchwałą nr 88/32/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r. uchyliła uchwałę dot. zgłoszenia do realizacji w 2014 r. zadania inwestycyjnego. Uchwałą nr 90/33/2014 z dnia 18 marca 2014 r. przekazała środki finansowe na adaptację budynku przy ul. Beskidzkiej 172. Zadanie to będzie realizowane przez Wydział Budynków i Lokali. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Dolina Łódki.				
<u>2188311 - Wykonanie projektu wraz z wykonaniem chodnika po stronie południowej ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tuszyńskiej do wjazdu przed blokiem przy ul. Rymanowskiej 5/7 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 20 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu 2014 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji. Płatność nastąpi w II półroczu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Piastów-Kurak.				
<u>2188481 - Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	300 000,00	570 000,00	255 423,89	44,8
WPF	300 000,00	570 000,00	255 423,89	44,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2025				
Projektowana wartość zadania: 3 118 073,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 255 423,89				
Stopień realizacji: 8,19 %				
W I półroczu 2014 r. środki wydatkowano na odpłatne przejmowanie urządzeń wod-kan.od osób, które wybudowały je z własnych środków. Realizacja zadania w danym roku przewidziana jest do wyczerpania środków.				
<u>2188521 - Plac zabaw dla dzieci - Małe Smulsko. Lokalizacja w obrębie P23: 103/13, 1756/5 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	223 249,00	223 249,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	223 249,00	223 249,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 223 249,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Prace budowlane rozpoczną się w lipcu.				
<u>2188531 - Skatepark na Widzewie przy Łasku Widzewskim. Lokalizacja - działki 29/38, 29/28 (teren w południowej części tzw. Lasu Widzewskiego) - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	850 000,00	850 000,00	70,96	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	850 000,00	850 000,00	70,96	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 850 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 70,96				
Stopień realizacji: 0,01 %				
W okresie sprawozdawczym była opracowywana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2188541 - Park Osiedlowy. Lokalizacja - teren zielony między ul. Ziemowita i ul. Dąbrówki - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	127 000,00	127 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	127 000,00	127 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 127 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W okresie sprawozdawczym była opracowywana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu				
<u>2188561 - System odwodnienia miasta</u>				
wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	316 421,46	31,6
WPF	1 000 000,00	1 000 000,00	316 421,46	31,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2015 Projektowana wartość zadania: 2 010 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 316 421,46 Stożenie realizacji: 15,74 %				
W I półroczu 2014 r. zakupiono odcinek kanalizacji deszczowej. Złożono wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie zadania w kwocie 5,2 mln zł.				
<u>2188601 - Mały uśmiech Łodzi - poprawa i budowa infrastruktury placów zabaw na terenie dzielnicy Bałuty - tereny zielone Bałut - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	476 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	476 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 476 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
W I półroczu 2014 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej.				
<u>2188611 - Rajski skwer - powróćmy do natury, małe skwery pomiędzy blokami mieszkalnymi - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	86 760,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	86 760,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 86 760,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
W I półroczu opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.				
<u>2188621 - Oświetlenie zabytkowego budynku SP 1 i PG 1, ul. Sterlinga 24 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	180 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	180 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 180 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym trwały prace nad dokumentacją projektową.				
<u>2188631 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja - istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43</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 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	0,00	220 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 220 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Płatność nastąpi w II półroczu.				
<u>2188661 - Zagospodarowanie terenu wzdłuż bloku przy ul. Gojawiczyńskiej 17A (utwardzenie podjazdu dla karetek i służb komunalnych oraz zagospodarowanie zielenia)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	73 948,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	73 948,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 73 948,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Dokumentacja projektowa została wykonana i do końca I półrocza była jeszcze na etapie uzgodnień. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa.				
<u>2188671 - Opracowanie dokumentacji budowy drogi wewnętrznej dojazdowej przy ul. Podgórznej 40</u>				
wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	14 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 14 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym trwały prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa.				
<u>2188681 - Urządzenie ścieżki pieszej pomiędzy ul. Prusa i ul. Piekarską w Łodzi - kontynuacja</u>				
wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 10 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu.				
<u>2188691 - Opracowanie dokumentacji technicznej placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 22 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W okresie sprawozdawczym trwał wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.				
<u>2188701 - Przebudowa fontanny przy ul. Tybury 2</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 100 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu wykonano oszacowanie wartości inwestycji i możliwości wykonania ekspertyzy przebudowy.				
<u>2188711 - Dopusażenie terenu Osiedla przy ul. Nurta-Kaszyńskiego w urządzenia siłowni zewnętrznej</u>				
wydatki majątkowe	0,00	5 500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5 500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 5 500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.				
<u>2188751 - Urządzenie ścieżki pieszej oraz doposażenie Obiektu Rekreatywno-Sportowego "Karolek" w tablice informacyjne</u>				
wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 5 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym wystąpiono do Wydziału Zamówień Publicznych o wskazanie ścieżki postępowania w sprawie wyłonienia wykonawców do realizacji zadania.				
<u>2188761 - Dopusażenie placu zabaw przy ul. Tybury 9/11</u>				
wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 10 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym wystąpiono do Wydziału Zamówień Publicznych o wskazanie ścieżki postępowania w sprawie wyłonienia wykonawców do realizacji zadania.				
<u>2188791 - Program "Zielone Podwórka"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	407 930,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	407 930,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 407 930,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Do Programu "Zielone podwórka" wybrano 11 wspólnot. Realizacja zakresu rzeczowego nastąpi w II półroczu. Trwało podpisywanie umów ze wspólnotami. Zostało wykonane zgłoszenie planowanych prac do Wydziału Urbanistyki i Architektury. Wystąpiono do Wydziału Zamówień Publicznych o wskazanie ścieżki postępowania w sprawie wyłonienia wykonawców do realizacji zadania.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki majątkowe	8 267 564,00	11 267 564,00	1 287 842,98	11,4
WPF	4 391 724,00	7 391 724,00	1 287 842,98	17,4
pozostałe	3 875 840,00	3 875 840,00	0,00	0,0
720 - Informatyka				
wydatki majątkowe	1 522 724,00	1 322 724,00	32 595,00	2,5
WPF	1 522 724,00	1 322 724,00	32 595,00	2,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
72095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	1 522 724,00	1 322 724,00	32 595,00	2,5
WPF	1 522 724,00	1 322 724,00	32 595,00	2,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2161401 - e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu</u>				
wydatki majątkowe	1 522 724,00	1 322 724,00	32 595,00	2,5
WPF	1 522 724,00	1 322 724,00	32 595,00	2,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2007 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 4 089 589,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 549 460,20				
Stożenie realizacji: 37,89 %				
Środki na tym zadaniu zaplanowane są m.in. z przeznaczeniem na rozbudowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym sieci szkieletowej i sieci dostępowej dla jednostek organizacyjnych Miasta. W okresie sprawozdawczym wykonane zostało podłączenie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Łodzi do miejskiej sieci światłowodowej. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wykonanie łączy światłowodowych dla placówek Urzędu Miasta Łodzi oraz jednostek organizacyjnych.				
Ponadto na zadaniu zaangażowane są środki stanowiące wartość wkładu własnego dla projektu planowanego do realizacji przez Łódzki Ośrodek Geodezji pn. "Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integrację danych". W ramach projektu przewiduje się zakup sprzętu komputerowego na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi. Projekt został oceniony pozytywnie pod względem formalnym oraz merytorycznym, obecnie znajduje się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania ze środków EFRR.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	3 000 000,00	6 200 000,00	1 123 459,63	18,1
WPF	2 000 000,00	5 200 000,00	1 123 459,63	21,6
pozostałe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
wydatki majątkowe	3 000 000,00	6 200 000,00	1 123 459,63	18,1
WPF	2 000 000,00	5 200 000,00	1 123 459,63	21,6
pozostałe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2179221 - Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	2 000 000,00	5 200 000,00	1 123 459,63	21,6
WPF	2 000 000,00	5 200 000,00	1 123 459,63	21,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projektowana wartość zadania: 12 366 102,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 789 561,05

Stopień realizacji: 22,56 %

Z wydatkowanych środków sfinansowano;

- realizację umowy na funkcjonowanie w UMŁ Zintegrowanego Systemu Informatycznego i dostosowanie systemu do zmieniających się przepisów prawa oraz do potrzeb nowych wymagań użytkownika,
- zakup oprogramowania narzędziowego, biurowego.

Rozpoczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup:

- sprzętu komputerowego dla wydziałów UMŁ,
- 2 serwerów oraz 6 zasilaczy UPS do węzłów sieci,
- przełączników sieciowych,

Zadanie będzie kontynuowane.

2186881 - Zakup systemów do zarządzania dokumentami, informacją i finansami miasta - dokumentacja

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

801 - Oświata i wychowanie

wydatki majątkowe	2 875 840,00	2 875 840,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 875 840,00	2 875 840,00	0,00	0,0

80195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	2 875 840,00	2 875 840,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 875 840,00	2 875 840,00	0,00	0,0

Gmina

2186911 - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego

wydatki majątkowe	2 875 840,00	2 875 840,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 875 840,00	2 875 840,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2 875 840,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, działanie IV. Społeczeństwo Informacyjne, IV.2 E - usługi publiczne. Jest to projekt partnerski prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi - Lidera Projektu.

Projekt ma na celu rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

edukacyjne. Polega na doposażeniu w sprzęt informatyczny 44 gimnazjów w Łodzi.

W ramach projektu zakupione zostaną urządzenia wielofunkcyjne, pakiety oprogramowania oraz stanowiska multimedialne, utworzone zostaną również następujące moduły:

- Informacyjny portal oświatowy,
- Serwis prawa oświatowego,
- Zintegrowany System Obsługi Placówek Oświatowych (e-Dziennik)

W ogłoszonym przez Lidera Projektu postępowaniu przetargowym, w czerwcu br. została wybrana najkorzystniejsza oferta, obecnie trwają procedury zmierzające do podpisywania umowy.

Wydatki zaplanowane są na III-IV kwartał 2014 r.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	869 000,00	869 000,00	131 788,35	15,2
WPF	869 000,00	869 000,00	131 788,35	15,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	869 000,00	869 000,00	131 788,35	15,2
WPF	869 000,00	869 000,00	131 788,35	15,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

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

wydatki majątkowe	869 000,00	869 000,00	131 788,35	15,2
WPF	869 000,00	869 000,00	131 788,35	15,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3 136 486,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 234 397,72

Stopień realizacji: 39,36 %

Z wydatkowanych środków sfinansowano zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania nałożone Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki majątkowe	30 082 931,00	30 551 974,00	12 840 190,21	42,0
WPF	26 987 931,00	27 336 974,00	12 715 578,86	46,5
pozostałe	3 095 000,00	3 215 000,00	124 611,35	3,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	13 223,00	23 223,00	8 582,30	37,0
WPF	13 223,00	23 223,00	8 582,30	37,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	13 223,00	23 223,00	8 582,30	37,0
WPF	13 223,00	23 223,00	8 582,30	37,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2164411 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	13 223,00	23 223,00	8 582,30	37,0
WPF	13 223,00	23 223,00	8 582,30	37,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 23 223,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 582,30 Stożień realizacji: 36,96 %				
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup laptopa i opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla projektu.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki majątkowe	30 069 708,00	30 528 751,00	12 831 607,91	42,0
WPF	26 974 708,00	27 313 751,00	12 706 996,56	46,5
pozostałe	3 095 000,00	3 215 000,00	124 611,35	3,9
92106 - Teatry				
wydatki majątkowe	11 362 723,00	11 362 723,00	2 110 765,23	18,6
WPF	11 362 723,00	11 362 723,00	2 110 765,23	18,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2144221 - Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	8 162 723,00	8 162 723,00	1 986 011,23	24,3
WPF	8 162 723,00	8 162 723,00	1 986 011,23	24,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2014 Projektowana wartość zadania: 26 798 337,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 482 131,59 Stożień realizacji: 12,99 %				
Na realizację zadania Teatr Lalek Arlekin w Łodzi pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2013-2017. W budżecie miasta ujęte są tylko środki stanowiące udział własny miasta w realizacji projektu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji odnosi się do całej wartości kosztorysowej projektu, natomiast w stosunku do środków własnych wynosi 34,67%.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano usługę inwestora zastępczego projektu oraz prowadzone są prace związane z przyłączami wodociągowymi, wentylacyjnymi, elektrycznymi. Zadanie będzie kontynuowane.

2164181 - Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek "Arlekin" w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu.

wydatki majątkowe	3 200 000,00	3 200 000,00	124 754,00	3,9
WPF	3 200 000,00	3 200 000,00	124 754,00	3,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014

Projektowana wartość zadania: 3 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 624 754,00

Stopień realizacji: 16,89 %

W I półroczu 2014 r. środki wydatkowane na obsługę i nadzór autorski projektu oraz projekt elementów plastycznych. Zadanie będzie kontynuowane.

92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0

Gmina

2187791 - Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki

wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

92114 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki majątkowe	11 211 985,00	11 211 985,00	9 842 522,30	87,8
WPF	11 211 985,00	11 211 985,00	9 842 522,30	87,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2144191 - Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator

wydatki majątkowe	8 577 775,00	8 577 775,00	8 559 293,03	99,8
WPF	8 577 775,00	8 577 775,00	8 559 293,03	99,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2014

Projektowana wartość zadania: 34 905 679,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 020 979,61

Stopień realizacji: 54,49 %

Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa oraz z Unii Europejskiej pozyskanymi przez beneficjenta, tj. instytucję kultury Fabryka Sztuki w Łodzi. W budżecie miasta ujęte są tylko środki stanowiące udział własny miasta w realizacji projektu. Stopień realizacji projektu odnosi się do całej wartości kosztorysowej zadania, natomiast w

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>stosunku do środków własnych miasta wynosi 99,9%. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano ostatecznie etapy inwestycji: zagospodarowano teren, wykonano wszystkie roboty budowlane oraz instalacyjne. Ponadto wykonano system informatyczny pod nazwą "Multimedialna Platforma zarządzania Kreatywnością" obejmujący infrastrukturę informatyczną składającą się ze sprzętu, aplikacji (program komputerowy wytworzony specjalnie dla zamawiającego), oprogramowania (systemy operacyjne, system do zarządzania bazą danych).</p>				
<u>2144201 - Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u>				
wydatki majątkowe	2 634 210,00	2 634 210,00	1 283 229,27	48,7
WPF	2 634 210,00	2 634 210,00	1 283 229,27	48,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 4 088 348,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 736 939,68				
Stopień realizacji: 66,94 %				
<p>W I półroczu 2014 r. z dotacji sfinansowano obsługę merytoryczną i finansową projektu, inspektora zastępczego oraz zakup artykułów, filmów promocyjnych i wyposażenia. Ponadto wykonano żaluzje do zamknięcia baru, wejść na dwie kondygnacje, instalacje elektryczne z oprawami i osprzętem w sali eksponatów, instalację wentylacji oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie do łazienek, opracowano księgę znaków Art_Inkubatora, projekt graficzny, przygotowalnię poligraficzną i kosztorys realizacji dla systemu komunikacji w budynkach, projekt aranżacji wraz z rozwiązaniami technicznymi i kosztorysem realizacji dla pomieszczenia nr BO7 w budynku B na potrzeby Muzeum Miejsca.</p>				
92116 - Biblioteki				
wydatki majątkowe	215 000,00	215 000,00	25 000,00	11,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	215 000,00	215 000,00	25 000,00	11,6
Gmina				
<u>2164391 - Likwidacja barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych w filii nr 11 MBP Łódź Górna - 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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 50 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.				
<u>2187551 - Modernizacja filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty przy ul. A.Radka 8</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 70 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.				
<u>2187701 - Komputeryzacja biblioteki na Stokach - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 25 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 000,00				
Stożień realizacji: 100,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2014 r. przekazano dotację na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, drukarki wielofunkcyjnej i kserokopiarki dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew nr 1 i nr 7, znajdujących się przy ul. Skalnej 2.				
<u>2187771 - Modernizacja filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty przy ul. Aleksandrowskiej 12</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 70 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.				
92118 - Muzea				
wydatki majątkowe	380 000,00	320 000,00	39 458,62	12,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	380 000,00	320 000,00	39 458,62	12,3
Gmina				
<u>2187671 - Ocieplenie i klimatyzacja części wschodniej poddasza pałacu Scheiblera. Adaptacja poddasza i ocieplenie stropu Muzeum Kinematografii.</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 80 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2187781 - Zakup muzealiów</u>				
wydatki majątkowe	300 000,00	240 000,00	39 458,62	16,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300 000,00	240 000,00	39 458,62	16,4
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 240 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 458,62				
Stożień realizacji: 16,44 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Z wydatkowanych środków sfinansowano zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Kinematografii.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	6 900 000,00	7 359 043,00	753 861,76	10,2
WPF	4 400 000,00	4 739 043,00	753 709,03	15,9
pozostałe	2 500 000,00	2 620 000,00	152,73	0,0

Gmina**2164211 - Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna**

wydatki majątkowe	4 400 000,00	4 739 043,00	753 709,03	15,9
WPF	4 400 000,00	4 739 043,00	753 709,03	15,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014

Projektowana wartość zadania: 10 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 750 242,97

Stopień realizacji: 55,29 %

W I półroczu br. sfinansowano m.in:

- remonty lokali przy przy ul. Przędzalnianej na pracownie dla twórców,
- przeprowadzki lokatorów i remonty lokali zamiennych,
- konserwację zieleni, wycinki i karczowanie zieleni w ramach projektu "Księży Młyn w Łodzi - kompleksowa rewaloryzacja terenów zielonych, poprawa infrastruktury technicznej w celu dostosowania do potrzeb społecznych",
- wykonanie robót demontażowych ogrodzeń betonowych i porządkowanie terenu,
- wykonanie robót budowlanych - białego montażu w budynku przy ul. Księży Młyn nr 6
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji grzewczej,
- nadzór autorski podczas realizacji inwestycji,
- opłatę przyłączeniową i opłatę za zużyte ciepło dla budynków przy ul. Księży Młyn nr 4 i 6
- roboty budowlane w budynku przy ul. Księży Młyn nr 4.

2187751 - Modernizacja przestrzeni publicznej Osiedla Księży Młyn wraz z przebudową ulicy Księży Młyn

wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

2187811 - Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy u. Przędzalnianej 91

wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	152,73	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120 000,00	152,73	0,1

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 152,73

Stopień realizacji: 0,13 %

W I półroczu br. sfinansowano wydruk map do celów lokalizacji posesji przy ul. Przędzalnianej 91.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Majątku Miasta				
wydatki majątkowe	1 000 000,00	5 900 000,00	75 200,00	1,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 000 000,00	5 900 000,00	75 200,00	1,3

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	1 000 000,00	5 900 000,00	75 200,00	1,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 000 000,00	5 900 000,00	75 200,00	1,3

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe	1 000 000,00	5 900 000,00	75 200,00	1,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 000 000,00	5 900 000,00	75 200,00	1,3

Gmina

2166301 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości

wydatki majątkowe	1 000 000,00	5 900 000,00	75 200,00	1,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 000 000,00	5 900 000,00	75 200,00	1,3

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 5 900 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 200,00

Stopień realizacji: 1,27 %

W I półroczu br. poniesiony wydatek dotyczył zwrotu wartości nakładów poniesionych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Piaski" na nabywanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 2a.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej				
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
750 - Administracja publiczna				
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
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
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
Gmina				
<u>2191751 - Modernizacja węzła ciepłego położonego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	45 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac zaplanowano na II półrocze 2014 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki majątkowe	625 000,00	825 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	625 000,00	825 000,00	0,00	0,0

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	625 000,00	825 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	625 000,00	825 000,00	0,00	0,0

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Gmina

2181161 - Dokumentacja na Schronisko dla Zwierząt - uzupełnienie

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

90013 - Schroniska dla zwierząt

wydatki majątkowe	625 000,00	625 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	625 000,00	625 000,00	0,00	0,0

Gmina

2181121 - Poprawa warunków bytowych w łódzkim schronisku - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	625 000,00	625 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	625 000,00	625 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 625 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw do Nieruchomości				
wydatki majątkowe	2 391 542,00	5 060 505,00	3 841 174,73	75,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 391 542,00	5 060 505,00	3 841 174,73	75,9

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	2 391 542,00	5 060 505,00	3 841 174,73	75,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 391 542,00	5 060 505,00	3 841 174,73	75,9

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe	2 391 542,00	5 060 505,00	3 841 174,73	75,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 391 542,00	5 060 505,00	3 841 174,73	75,9

Gmina

2174691 - Nabywanie nieruchomości

wydatki majątkowe	2 391 542,00	5 060 505,00	3 841 174,73	75,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 391 542,00	5 060 505,00	3 841 174,73	75,9

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 5 060 505,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 841 174,73

Stopień realizacji: 75,90 %

W I półroczu 2014 r. sfinansowano :

- nabycie 2 nieruchomości pod modernizację portu lotniczego im. Władysława Reymonta, 1 nieruchomości w drodze zamiany i 1 nieruchomości w drodze darowizny, w związku z którymi zostały poniesione koszty oraz 1 nieruchomości, w związku z realizacją decyzji o celu publicznym,
- realizację decyzji o waloryzacji odszkodowania - ul. Rokocińska.

Ponadto wypłacono 4 odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które na podstawie wydanych decyzji administracyjnych z mocy prawa przeszły na własność miasta.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki majątkowe	11 377 500,00	13 407 133,00	2 688 763,06	20,1
WPF	2 500 000,00	2 500 000,00	1 714 297,74	68,6
pozostałe	8 877 500,00	10 907 133,00	974 465,32	8,9
926 - Kultura fizyczna				
wydatki majątkowe	11 377 500,00	13 407 133,00	2 688 763,06	20,1
WPF	2 500 000,00	2 500 000,00	1 714 297,74	68,6
pozostałe	8 877 500,00	10 907 133,00	974 465,32	8,9
92601 - Obiekty sportowe				
wydatki majątkowe	850 000,00	599 633,00	12 300,00	2,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	850 000,00	599 633,00	12 300,00	2,1
Gmina				
<u>2190031 - Modernizacja hali KS "Gwardia" Łódź</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 700 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez MOSiR w rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej.				
<u>2190051 - Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Sportu przy ulicy Północnej</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 150 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 23 czerwca br. zostały otwarte oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Planowane zawarcie umowy do 15 lipca 2014.				
<u>2192801 - Sportowe Smulsko - boisko wielofunkcyjne. Lokalizacja - działki w obrębie P23: 362/180, 362/183, 91/3, 1756/8, 96/3 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	449 633,00	12 300,00	2,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	449 633,00	12 300,00	2,7
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 449 633,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 300,00				
Stopień realizacji: 2,74 %				
Opracowano dokumentację projektową na budowę boiska wielofunkcyjnego. Na dzień 8 lipca br. wyznaczono otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy zadania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92604 - Instytucje kultury fizycznej				
wydatki majątkowe	10 527 500,00	12 807 500,00	2 676 463,06	20,9
WPF	2 500 000,00	2 500 000,00	1 714 297,74	68,6
pozostałe	8 027 500,00	10 307 500,00	962 165,32	9,3
Gmina				
<u>2185151 - Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21</u>				
wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	611 436,17	87,3
WPF	700 000,00	700 000,00	611 436,17	87,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 111 436,17				
Stopień realizacji: 92,62 %				
Zadanie zostało zrealizowane w 2013 r. W I półroczu 2014 r. nastąpiło rozliczenie finansowe zadania. Zakupiono mobilną podłogę wraz z wyposażeniem oraz zamontowano system wentylacji.				
<u>2185161 - Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95</u>				
wydatki majątkowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,0
WPF	550 000,00	550 000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 600 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 33 488,38				
Stopień realizacji: 5,58 %				
Podpisano umowę na instalację zasilającą boisko. Budowa boiska z naturalną murawą nastąpi do końca III kw.2014 r.				
<u>2186711 - Modernizacja obiektu przy ul. Minerskiej</u>				
wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	902 861,57	90,3
WPF	1 000 000,00	1 000 000,00	902 861,57	90,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1 300 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 202 861,57				
Stopień realizacji: 92,53 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz zakupiono piłkochwyty. Ponadto boisko wyposażono w boksy dla zawodników.				
<u>2186721 - Dostawa kontenerów szatniowych</u>				
wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	200 000,00	80,0
WPF	250 000,00	250 000,00	200 000,00	80,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 400 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 350 000,00				
Stopień realizacji: 87,50 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kontenery szatniowe pełniące funkcję zaplecza dla zawodników.				
<u>2188121 - Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej 1</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	3 500 000,00	3 500 000,00	939 809,69	26,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3 500 000,00	3 500 000,00	939 809,69	26,9
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 3 500 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 939 809,69				
Stopień realizacji: 26,85 %				
Wykonano ekspertyzę stanu technicznego, opinię o stanie technicznym i przeszacowano kosztorys inwestorski obiektu. Częściowo wykonane zostały prace przebudowy stacji uzdatniania wody i instalacyjno-montażowe.				
<u>2189931 - Rozkwit Parku Stawy Jana - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	888 500,00	888 500,00	8 197,00	0,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	888 500,00	888 500,00	8 197,00	0,9
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 888 500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 197,00				
Stopień realizacji: 0,92 %				
Wykonano mapy do celów lokalizacyjnych i projektowych. Zawarto umowę na dokumentację projektową.				
<u>2189941 - Rozbudowa zaplecza socjalnego na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	69 000,00	69 000,00	768,85	1,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	69 000,00	69 000,00	768,85	1,1
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 69 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 768,85				
Stopień realizacji: 1,11 %				
Wykonano mapy do celów lokalizacyjnych i projektowych. Zawarto umowę na dokumentację projektową i nadzór.				
<u>2189951 - Zakup sztucznej nawierzchni na lodowisko przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	637,14	0,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150 000,00	150 000,00	637,14	0,4
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 150 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 637,14				
Stopień realizacji: 0,42 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin oddania do użytku - lipiec 2014 r.				
<u>2189961 - Wymiana band na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	280 000,00	280 000,00	1 230,00	0,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	280 000,00	280 000,00	1 230,00	0,4
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 280 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 230,00				
Stopień realizacji: 0,44 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin oddania do użytku - lipiec 2014 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2189991 - Modernizacja widowni w hali przy ul. Skorupki dla potrzeb rozgrywek dzieci i młodzieży oraz przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy całej widowni dającej możliwość organizacji imprez masowych</u>				
wydatki majątkowe	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1 140 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania zlecono wykonanie map oraz podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową.				
<u>2190001 - Modernizacja hali KS "Gwardia" Łódź</u>				
wydatki majątkowe	0,00	700 000,00	5 658,00	0,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	700 000,00	5 658,00	0,8
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 700 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 658,00 Stopień realizacji: 0,81 %				
Wykonano opinię o stanie technicznym budynku. Podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową.				
<u>2190011 - Odmulanie zbiornika wodnego "Stawy Jana" i uporządkowanie terenu wokół niego - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1 300 000,00	5 680,14	0,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1 300 000,00	5 680,14	0,4
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1 300 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 680,14 Stopień realizacji: 0,44 %				
Wykonano projekt i badanie namulów. Zawarto umowę z wykonawcą na odmulenie zbiornika.				
<u>2190021 - Dokumentacja projektowa na budowę stadionu żużlowego przy ul. 6-go Sierpnia 71</u>				
wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	113,75	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 000 000,00	1 000 000,00	113,75	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 113,75 Stopień realizacji: 0,01 %				
Zakupiono mapy do celów projektowych. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Wybór oferty najkorzystniejszej został zaskarżony do Krajowej Izby Odwoławczej. Wyrokiem Sądu nakazano ponowny wybór oferty najkorzystniejszej.				
<u>2190041 - Modernizacja obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego "Stawy Stefańskiego"</u>				
wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	70,75	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 000 000,00	1 000 000,00	70,75	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70,75
 Stopień realizacji: 0,01 %

Zlecono wykonanie map oraz podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową.

2192841 - Budowa zaplecza sportowego przy ul. Minerskiej.

wydatki majątkowe	0,00	280 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	280 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 280 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Ogłoszono przetarg na oświetlenie boiska.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki majątkowe	2 592 258,00	417 258,00	81 100,00	19,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 592 258,00	417 258,00	81 100,00	19,4
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	2 592 258,00	417 258,00	81 100,00	19,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 592 258,00	417 258,00	81 100,00	19,4
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
wydatki majątkowe	0,00	325 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	325 000,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2193902 - Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	325 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	325 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 325 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
wydatki majątkowe	2 592 258,00	92 258,00	81 100,00	87,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 592 258,00	92 258,00	81 100,00	87,9
Gmina				
<u>2179801 - Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Sikawa w Łodzi ul. Janosika 158 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	11 158,00	11 158,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	11 158,00	11 158,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 11 158,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki będą wydatkowane w II półroczu br. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.				
<u>2179841 - Budowa wjazdu z utwardzeniem części terenu na nieruchomości przy ul. Plonowej 29/31 w OSP Mikołajew</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 50 000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 000,00
Stopecień realizacji: 100,00 %

Środki finansowe zostały przekazane na konto OSP-Łódź Mikołajew z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.

2179861 - Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopecień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane przez Biuro ds. Inwestycji.

2179981 - Doposażenie jednostki OSP - Wiskitno, ul. Kolumny 312 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	31 100,00	31 100,00	31 100,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	31 100,00	31 100,00	31 100,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 31 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 100,00

Stopecień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Łódź - Wiskitno.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki majątkowe	3 690 743,00	6 500 943,00	738 062,30	11,4
WPF	2 772 984,00	2 000 000,00	0,00	0,0
pozostałe	917 759,00	4 500 943,00	738 062,30	16,4
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki majątkowe	3 690 743,00	6 500 943,00	738 062,30	11,4
WPF	2 772 984,00	2 000 000,00	0,00	0,0
pozostałe	917 759,00	4 500 943,00	738 062,30	16,4
85111 - Szpitale ogólne				
wydatki majątkowe	2 772 984,00	5 170 000,00	710 725,60	13,7
WPF	2 772 984,00	2 000 000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	3 170 000,00	710 725,60	22,4
Gmina				
<u>2178901 - Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
WPF	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 8 000 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 000 000,00				
Stopień realizacji: 25,00 %				
W kwietniu br. Szpital uzyskał zamienne pozwolenie na budowę nowego pawilonu bloku operacyjnego z oddziałami łóżkowymi wraz z modernizacją obiektu szpitala a także zagospodarowaniem przyległego otoczenia. Uzyskano zgodę na wycięcie drzew kolidujących z budową. Trwa koordynowanie projektów wykonawczych. Wykonano: roboty ziemne, fundamentowe (stopy i ławy fundamentowe), częściowo murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych i słupy żelbetowe kondygnacji piwnicznej, częściowo trzpienie żelbetowe w ścianach fundamentowych oraz częściowe zbrojenie ścian szybu windowego, częściowe izolacje przeciwwilgociowe ścian, stóp i ław fundamentowych. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2014 r.				
<u>2179651 - Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im.dr E.Sonnenberga w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	772 984,00	0,00	0,00	X
WPF	772 984,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1 195 872,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 342 159,47				
Stopień realizacji: 28,61 %				
Z dniem 1 kwietnia 2014 r. Szpital został włączony w skład Szpitala im. WAM należącego do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.				
<u>2186551 - Stworzenie zintegrowanego systemu opieki nad seniorem w tym prace budowlane mające na celu utworzenie oddziału internistyczno-geriatrycznego oraz informatyzacja III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2 000 000,00	10 725,60	0,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2 000 000,00	10 725,60	0,5

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 725,60

Stopień realizacji: 0,54 %

W ramach przyznanej dotacji zakupiono 20 szt. drukarek laserowych. Szpital przygotował dokumentację przetargową na podstawie projektu budowlanego przebudowy drugiego piętra pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Diabetologii oraz Pracowni Endoskopii w budynku Szpitala przy ul. Przyrodniczej 7/9 w Łodzi. Trwają przygotowania zmierzające do zakupu generatora tlenu dla szpitala przy ul. Przyrodniczej 7/9. Zakończono przygotowywanie dokumentacji technicznej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Leczniczej 6. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę poleasingowych zestawów komputerowych.

2186561 - Przebudowa bloków porodowych w II Szpitalu Miejskim im. dr L. Rydygiera w Łodzi oraz informatyzacja Szpitala

wydatki majątkowe	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 700 000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach przekazanej dotacji przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie projektu architektonicznego przebudowy bloku operacyjnego. Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na zakup i dostawę sprzętu medycznego (aparatu do znieczulenia, kardiografu oraz lampy antybakteryjnej) z terminem dostawy 31.08.2014 r. Zakończenie zadania, zgodnie z zapisem umowy, zaplanowano na 15 listopada 2014 r.

2196491 - Zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	470 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	470 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 470 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W trakcie przygotowywania jest SIWZ w zakresie wymaganych warunków technicznych dla zakupów sprzętu medycznego. Ogłoszenie postępowania przetargowego na zakupy planowane jest do dnia 29 lipca 2014 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

wydatki majątkowe	917 759,00	1 278 803,00	27 336,70	2,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	917 759,00	1 278 803,00	27 336,70	2,1

Gmina

2186341 - Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	41 000,00	41 000,00	900,00	2,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	41 000,00	41 000,00	900,00	2,2

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 41 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 900,00

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stoień realizacji: 2,20 %				
W I półroczu br. sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego. W dniu 18.06.2014 r. przekazano aparat EEG zgodnie ze specyfikacją zamówienia oraz nastąpiło przeszkolenie w zakresie użytkowania przedmiotowego aparatu. Płatność za dostarczony sprzęt nastąpi w lipcu br.				
<u>2186351 - Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	825 000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	825 000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 825 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej.				
<u>2186361 - Wymiana 10 szt. okien w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	51 759,00	51 759,00	1 586,70	3,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	51 759,00	51 759,00	1 586,70	3,1
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 51 759,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 586,70				
Stoień realizacji: 3,07 %				
Zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu br. sfinansowano wykonanie kosztorysu wymiany okien. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w lipcu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.				
<u>2186581 - Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	51 000,00	900,00	1,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	51 000,00	900,00	1,8
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 51 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 900,00				
Stoień realizacji: 1,76 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt okulistyczny: gonioskop, soczewki do badania w lampie szczelinowej, tonometr aplanacyjny kompatybilny z lampą, autorefraktometr z keramatorem, pachymetr, tablicę okulistyczną odwróconą. W I półroczu br. sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w lipcu 2014 r.				
<u>2186591 - Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	85 000,00	7 950,00	9,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	85 000,00	7 950,00	9,4
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 85 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 950,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 9,35 %

W I półroczu br. sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przystąpił do realizacji zadania w postaci wymiany nawierzchni chodnikowej i prac towarzyszących.

2186621 - Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy w Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	94 785,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	94 785,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 94 785,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu ofert. Opracowywane są dokumentacje techniczne dotyczące zakupu aparatury medycznej w ramach przyznanej dotacji.

2186631 - Poprawa stanu sanitarno - higienicznego w ciągach komunikacyjnych Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi przy ul. Tatrzeńskiej 109 w Łodzi .

wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	16 000,00	8,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200 000,00	16 000,00	8,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 000,00

Stopień realizacji: 8,00 %

Wykonano dokumentację projektową: projekt, kosztorys inwestorski, kosztorys nakładczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

2186661 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	53 900,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	53 900,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 53 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Uzgodniono zakres oraz harmonogram prac. Sprzęt zostanie zakupiony w II półroczu 2014 r.

2196451 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie uzgodnień zapisów umowy dotyczących zakresu i harmonogramu prac. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2196461 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych PaLMA"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	133 375,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	133 375,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 133 375,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie uzgodnień zapisów umowy dotyczących zakresu i harmonogramu prac. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2196471 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Batory" 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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 80 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Uzgodniono zakres oraz harmonogram prac. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2196481 - Prace budowlane w Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź - Polesie w zakresie dostosowania Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia</u>				
wydatki majątkowe	0,00	172 984,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	172 984,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 172 984,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2014 r.				
<u>2196521 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Odrzańska" w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 65 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Uzgodniono zakres oraz harmonogram prac. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2196531 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Polesie</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 100 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W trakcie są uzgodnienia zapisów umowy dotyczących zakresu i harmonogramu prac.

85195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	52 140,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	52 140,00	0,00	0,0

Gmina

2196511 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł.Rafała Chylińskiego w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	52 140,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	52 140,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 52 140,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Uzgodniono zakres oraz harmonogram prac. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki majątkowe	850 282 120,00	843 290 902,00	186 324 241,79	22,1
WPF	808 173 794,00	771 932 457,00	167 634 869,02	21,7
pozostałe	42 108 326,00	71 358 445,00	18 689 372,77	26,2
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	847 011 116,00	839 119 238,00	186 317 504,24	22,2
WPF	807 087 653,00	769 957 656,00	167 628 131,47	21,8
pozostałe	39 923 463,00	69 161 582,00	18 689 372,77	27,0
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
wydatki majątkowe	838 563 145,00	829 176 267,00	186 163 482,95	22,5
WPF	805 987 653,00	768 857 656,00	167 626 610,55	21,8
pozostałe	32 575 492,00	60 318 611,00	18 536 872,40	30,7
Powiat				
<u>2088702 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta</u>				
wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	6 807,14	3,4
WPF	200 000,00	200 000,00	6 807,14	3,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 1 243 326,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 280 257,47				
Stopień realizacji: 22,54 %				
Zadanie obejmuje weryfikację wariantowych koncepcji drogowych z dokonaniem niezbędnych korekt oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta. W latach poprzednich zrealizowana została część Umowy obejmująca weryfikację koncepcji. W pierwszym półroczu roku 2014 wydana została decyzja środowiskowa i tym samym zakończona została realizacja Umowy obejmującej swoim zakresem weryfikację koncepcji drogowych oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul. Strykowskiej.				
<u>2089742 - Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej</u>				
wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	147,38	0,0
WPF	500 000,00	500 000,00	147,38	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 2 730 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 768 050,37				
Stopień realizacji: 28,13 %				
W latach poprzednich zrealizowano część Umowy obejmującą wykonanie koncepcji i przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem środowiskowym. W roku 2014 przewidziano złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz jej uzyskanie. Umowa została przedłużona do 31.10.2014 r.				
<u>2110982 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	18 000 000,00	18 000 000,00	8 988 655,26	49,9
WPF	18 000 000,00	18 000 000,00	8 988 655,26	49,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 36 760 521,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 622 127,72
 Stopień realizacji: 75,14 %

W pierwszym półroczu 2014 roku zakończono budowę 3,6 km drogi rowerowej wzdłuż al. Rydza Śmigłego do ronda Broniewskiego oraz 11 przejazdów rowerowych z sygnalizacją i 8 przejazdów z krótkimi odcinkami dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach Miasta. Ponadto wykonano projekty budowy dróg rowerowych w ulicach: 6 Sierpnia, al. Piłsudskiego (kolej Schaiblerowska) i w ul. Brzezinskiej. Po wyborze wykonawców w postępowaniach przetargowych rozpoczęto prace wykonawcze na budowach dróg rowerowych w ulicach: ul. Żeromskiego i al. Politechniki od al. Mickiewicza do ronda Lotników Lwowskich i w ul. Pabianickiej na odc. al. Jana Pawła II do ul. Cieszyńskiej, ul. Zgierskiej od ul. Biegańskiego do al. Sikorskiego i w ul. Zgierskiej na odcinku od ul. Pojezierskiej do ul. Książewicza. Do końca br. planuje się wykonanie: budowy drogi rowerowej w ulicach: ul. Północnej na odcinku od ul. Sterlinga do ul. Franciszkańskiej, ul. Traktorowej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do ul. Judyma, al. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Drewnowskiej/Solec do ul. Srebrzyńskiej, ul. Zagajnikowej/Spornej na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Wojska Polskiego, Budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej od Ronda Powst.1863 r. do ul. Stalowej, budowy drogi rowerowej i ciągu pieszego przy ul. Krzywickiego i ul. Pomorskiej.

2111022 - Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej

wydatki majątkowe	22 000 000,00	24 415 000,00	14 261 684,73	58,4
WPF	22 000 000,00	24 415 000,00	14 261 684,73	58,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 29 413 720,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 879 704,41
 Stopień realizacji: 67,59 %

W I półroczu 2014 r. dokonano odbioru ul. Lnianej i Grabieniec. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy rozbudowie ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej. Termin zakończenia rozbudowy ul. Rojnej planowany jest na 30.10.2014 r.

2111072 - Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka

wydatki majątkowe	81 043 000,00	82 414 539,00	18 877 585,64	22,9
WPF	81 043 000,00	82 414 539,00	18 877 585,64	22,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 283 673 972,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 220 137 017,86
 Stopień realizacji: 77,60 %

W I półroczu br. realizowane były prace budowlane na całym odcinku, w tym:
 Obiekt WD-7 - montaż wypełnień ekranów akustycznych, obiekt WD-6 - warstwy bitumiczne, bariery betonowe, linowe, montaż okładzin na konstrukcjach oporowych, obiekt WD-1 - roboty związane z wykonywaniem przyczółków, płyt przejściowych. Na całym odcinku montowano ekrany akustyczne, układano warstwy bitumiczne: wiążącą i ścierną, montowano oświetlenie oraz bariery linowe, wykonywano ciągi piesze i rowerowe, prowadzono roboty brukarskie.

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

wydatki majątkowe	54 399 999,00	54 399 999,00	17 335 463,27	31,9
WPF	54 399 999,00	54 399 999,00	17 335 463,27	31,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 198 904 829,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 161 868 699,51
 Stopień realizacji: 81,38 %

W I półroczu br. realizowano prace budowlane na całym odcinku. Kontynuowano roboty związane z wykonaniem

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, montażem ekranów akustycznych, barier betonowych i linowych, montowano akodreny, układano krawężniki, trwały prace związane z oświetleniem, wykonywano ciągi piesze i rowerowe. Kontynuowano prace na obiekcie MD-4 (montaż wypełnień ekranów, barier oraz zabruk stożków). Obiekt WD-2 - trwały prace nad wykonaniem warstw bitumicznych, nasypów, montowano bariery energochłonne.

2111272 - Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna

wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	68 880,00	1,4
WPF	5 000 000,00	5 000 000,00	68 880,00	1,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2016

Projektowana wartość zadania: 130 603 092,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 222 731,61

Stopień realizacji: 7,06 %

W I półroczu 2014 r., w ramach podpisanych umów na wykonanie projektów budowlano - wykonawczych dla: ul. Tramwajowej (Narutowicza – Tuwima), Wierzbowej (Narutowicza - Tuwima), Knychalskiego (Narutowicza - Składowa), Składowa (Nowoskładowa - Narutowicza), ul. Lindleya od Narutowicza do Węglowej, organizowane były poszczególne rady techniczne dot. wytycznych projektowych dla zadań oraz zatwierdzania koncepcji i założeń dokumentacji projektowych. Rozpoczęto ostatnie fazy przygotowania dokumentacji projektowych - uzgodnienia z gestorami sieci. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Nowowęglowej od Wierzbowej do włączenia w węzeł Kopcińskiego. Kwota 68.880 zł została wykorzystana na opłacenie Inżyniera Kontraktu na zadaniu dotyczącym przebudowy odcinków prostych ul. Narutowicza od Sienkiewicza do POW, z wyłączeniem skrzyżowania Narutowicza-Kilińskiego i Narutowicza-POW.

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

wydatki majątkowe	302 210 828,00	241 336 488,00	50 885 670,41	21,1
WPF	302 210 828,00	241 336 488,00	50 885 670,41	21,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2015

Projektowana wartość zadania: 741 776 436,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 77 293 769,51

Stopień realizacji: 10,42 %

W I półroczu 2014 r., w ramach odcinka 3 (centralnego), realizowane były prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej, budową ścian szczelinowych, budową torowiska od al. Włókniarzy w kierunku wschodnim. Dokonano rozbiórki przejść podziemnych przy ul. Piotrkowskiej i ul. Sienkiewicza. Kontynuowane były prace związane z budową kładki w rejonie ul. Żeromskiego, wiaduktu przy ul. Wólczańskiej, wykonaniem stropu tunelu na odcinku Kościuszki - Piotrkowska oraz prace na ulicy Piotrkowskiej w zakresie budowy nowego torowiska. Wykonano betonowanie płyty podtorowej w ul. Piotrkowskiej na odcinku między Al. Mickiewicza i ul. Żwirki. Od dnia 29.06.2014 r. rozpoczęto przebudowę skrzyżowania ul. Piotrkowska / Żwirki. Podpisano umowę na realizację części II tj. budowę odcinków: 4,5,6,7.

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

wydatki majątkowe	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,0
WPF	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2015

Projektowana wartość zadania: 37 803 246,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 533 361,20

Stopień realizacji: 1,41 %

W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Organizowane były poszczególne rady techniczne dot. wytycznych projektowych. Uzgodniono geometrię ulicy. Trwała faza uzyskiwania warunków technicznych od gestorów sieci.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2111432 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14</u>				
wydatki majątkowe	675 000,00	675 000,00	1 903,20	0,3
WPF	675 000,00	675 000,00	1 903,20	0,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 3 228 016,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 284 900,42				
Stopień realizacji: 39,80 %				
Zadanie obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy i budowy oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:				
1. Przedłużenia alei Włókniarzy od DK1, na północny zachód od granicy miasta w rejon ulicy Sianokosy i od km 2+883 drogi do węzła "Aleksandrów Łódzki" na drodze ekspresowej S14,				
2. Ulicy Maratońskiej na odcinku od ul. Waltera - Janke do Węzła Łódź - Retkinia na drodze ekspresowej S14. W latach poprzednich wykonane zostały koncepcje drogowe, a w roku 2014 przewidziano uzyskanie decyzji środowiskowej dla wyżej wymienionych inwestycji.				
W I półroczu 2014 r. opracowano raport dla całego odcinka przedłużenia al. Włókniarzy, złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej. Trwała procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej. W zakresie prac dot ul. Maratońskiej trwało opracowywanie raportu o oddziaływaniu na środowisko i wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.				
<u>2129572 - Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew</u>				
wydatki majątkowe	500 000,00	4 500 000,00	250 037,96	5,6
WPF	500 000,00	4 500 000,00	250 037,96	5,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 30 000 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 496 037,96				
Stopień realizacji: 1,65 %				
W I półroczu 2014 r. odebrano kompleksową dokumentację projektową układu komunikacyjnego dla obsługi projektowanego, nowego stadionu Widzew Łódź. Wykonane zostały mapy podziałowe, oraz dokonano podziału projektu budowlanego i wykonawczego.				
W lipcu planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej zamiennej dla przebudowy układu komunikacyjnego dla obsługi projektowanego stadionu, w związku z rezygnacją z wyburzeń przy ul. Sępiej i al. Piłsudskiego 142, 144 i 148.				
<u>2129652 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna</u>				
wydatki majątkowe	208 118 482,00	213 776 286,00	16 138 569,06	7,5
WPF	208 118 482,00	213 776 286,00	16 138 569,06	7,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 460 152 285,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 137 313 626,18				
Stopień realizacji: 29,84 %				
W I półroczu 2014 r. kontynuowano wywóz mas ziemnych spod stropu na poziomie - 8 m. oraz rozpoczęto budowę słupów konstrukcyjnych na stropie, montowano prefabrykaty na poziomie 0 m. na części wielostanowiskowego przystanku autobusowego. Trwały roboty związane z budową tunelu kolejowego. Rozpoczęto roboty związane z rozbiórką wiaduktu w ul. Tramwajowej wraz z usunięciem kolizji infrastrukturalnych. Rozpoczęto roboty związane z przebudową skrzyżowania Uniwersytecka/Nowotargowa. Trwała procedura wydania terenów po wydanej decyzji ZRiD - ul. Nowotargowa/Nowowęglowa.				
<u>2129662 - Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna</u>				
wydatki majątkowe	12 000 000,00	12 000 000,00	1 458 884,64	12,2
WPF	12 000 000,00	12 000 000,00	1 458 884,64	12,2

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 24 707 103,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 144 072,41				
Stopień realizacji: 57,25 %				
W I półroczu kontynuowano roboty ziemne związane z wykonaniem stacji i parkingów poniżej 8 m. pod wykonanym stropem.				
<u>2129822 - Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego - Plac Wolności</u>				
wydatki majątkowe	30 520 000,00	30 520 000,00	13 337 597,61	43,7
WPF	30 520 000,00	30 520 000,00	13 337 597,61	43,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2012 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 62 296 450,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 828 720,18				
Stopień realizacji: 71,96 %				
W ramach zadania realizowana jest przebudowa ul. Piotrkowskiej na odcinku od Placu Wolności do al. Mickiewicza/Piłsudskiego. Inwestycję zrealizowano w terminie umownym od dnia 23.10.2012 r. do dnia 30.06.2014 r. W I półroczu 2014 roku wykonano:				
- prace na odcinku od ul. 6 sierpnia/Traugutta - ul. A. Struga/Tuwima,				
- prace na odcinku od Struga/Tuwima Zamenhofa/Nawrot,				
- remont ul. Jaracza na odcinku od Piotrkowskiej do Wschodniej,				
- przebudowę ul. 6 - go sierpnia na odcinku od ul. Piotrkowskiej do al. Kościuszki.				
Wykonana została dokumentacja projektowa na remont ul. Jaracza na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Wschodniej.				
Wykonane zostały mapy do celów projektowych dla odcinków ulic 6 Sierpnia, Jaracza, Narutowicza, Zielonej, Traugutta (przyległych do ul. Piotrkowskiej). W trakcie opracowania była dokumentacja projektowa na remont ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza.				
<u>2163052 - Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzana</u>				
wydatki majątkowe	8 000 000,00	7 800 000,00	6 551 795,18	84,0
WPF	8 000 000,00	7 800 000,00	6 551 795,18	84,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2012 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 7 900 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 760 768,98				
Stopień realizacji: 85,58 %				
W I półroczu 2014 r. wykonano: przebudowę ul. Ustronnej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi oraz przebudowę ul. Siostrzanej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci energetycznych oraz teletechnicznych.				
<u>2163312 - Rozbudowa ul. Inflanckiej</u>				
wydatki majątkowe	31 550 000,00	42 050 000,00	517 934,16	1,2
WPF	31 550 000,00	42 050 000,00	517 934,16	1,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 42 500 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 557 435,99				
Stopień realizacji: 1,31 %				
W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Inflanckiej na odcinku od Strykowskiej do Łagiewnickiej oraz dokumentacja projektowa na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inflanckiej i Gibalskiego. W ramach zadania realizowana była rozbudowa ul. Inflanckiej na odc. od ul. Łagiewnickiej				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

do ul. Strykowskiej wraz z remontem ul. Zagajnikowej/Spornej na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Wojska Polskiego i ul. Warszawskiej od ul. Łagiewnickiej do wiaduktu kolejowego. W I półroczu 2014 roku wykonano: na ul. Inflanckiej realizowano prace na odc. od ul. Łagiewnickiej do ul. Zagajnikowej, zaczęto pracę na odcinku od ul. Zagajnikowej do ul. Strykowskiej, zakończono roboty na ul. Zagajnikowej/Spornej na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Wojska Polskiego, kontynuowane były prace na ul. Warszawskiej od ul. Łagiewnickiej do wiaduktu kolejowego.

2163492 - Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty

wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	94 856,79	31,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300 000,00	300 000,00	94 856,79	31,6

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 94 856,79

Stopień realizacji: 31,62 %

W ramach zadania dokonano zapłaty za:

- wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali, wykonanie wyrysów z mapy ewidencyjnej,
- wykonanie map do celów projektowych i celów prawnych,
- wyceny nieruchomości na potrzeby nabycia gruntów pod drogi,
- usługi kserograficzne w zakresie kopiowania wieloformatowego w kolorze i w opcji czarno-białej, składania, laminowania i opraw dokumentów oraz kopiowania małoformatowego czarno-białego i w kolorze,
- uzgodnienia dokumentacji projektowych przez ZUDP,
- uzgadnianie i odbiór projektów oświetlenia, usuwania kolizji elektroenergetycznych,
- archiwizowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem składnicy dokumentacji.

2163502 - Opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z tytułu realizowanych inwestycji przez miasto

wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	5 471,90	2,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200 000,00	200 000,00	5 471,90	2,7

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 471,90

Stopień realizacji: 2,74 %

W ramach zadania została wykonana analiza porealizacyjna w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem dotycząca przedsięwzięcia polegającego na przebudowie al. Włókniarzy na odc. Zgierska-Limanowskiego oraz opracowania koreferatu do aktualizacji przeglądu ekologicznego ulicy Zgierskiej.

2163512 - Modernizacja ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Maratońskiej

wydatki majątkowe	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Kusocińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Juszczakiewicza w stronę ul. Maratońskiej (wewnętrznej) bez skrzyżowania z al. Wyszyńskiego. W dniu 11.06.2014 r. odbyło się otwarcie ofert przetargowych. Wykonanie zadania nastąpi w ciągu 70 dni od dnia przekazania terenu budowy.

2163542 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wydatki majątkowe	20 000 000,00	20 000 000,00	27 944,89	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20 000 000,00	20 000 000,00	27 944,89	0,1

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 20 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 944,89

Stopień realizacji: 0,14 %

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa następujących ulic: Kujawskiej (na odcinku Spadkowa-Lechicka), Uprawnej (na odcinku Kujawskiej do Kłosowej), Rodła (na odcinku Kompostowa-Aleksandrowska), Żniwnej (na odcinku pos. 19 - koniec ulicy), Strusiej (na odcinku Centralna-Wycieczkowa), Cynowej (na odcinku Promienna-Wycieczkowa), Jakubowicza (na odcinku Taczanowskiego-Książka), Wodospadowej (na odcinku Pszczyńska-Żłebowa), Gruszowej (na odcinku Zgierska-Motyłowa) wraz z Tarninową, Człuchowskiej (na odcinku Franciszka-Zamorska), Postępowej (na odcinku pos. 8- pos. 2a), Kluczowej (na odcinku Pryncypalna-Trębacka), Podmokłej (na odcinku Reymonta-Dubois), Komunalnej (na odcinku Krzywoń-Rtęciowa), Rtęciowej (na odcinku Komunalna-Zjednoczenia). Przetarg został rozstrzygnięty. Podpisanie umowy planowane jest w lipcu br. Termin wykonania: 130 dni od dnia podpisania umowy.

2163572 - Budowa akomodowanych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Łodzi wraz z niezbędną korektą układu drogowego - przejście dla pieszych przy ul. Pomorskiej 437 - algorytm i konkurs

wydatki majątkowe	245 000,00	135 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	245 000,00	135 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 135 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu br. zasadnicze prace zostały zakończone. Trwało usuwanie ustarek. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Mileszki.

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

wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 883,24	0,2
WPF	1 000 000,00	1 000 000,00	1 883,24	0,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 10 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 883,24

Stopień realizacji: 0,02 %

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej. W okresie sprawozdawczym trwały przygotowania do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.

2163692 - Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie

wydatki majątkowe	0,00	24 833 600,00	17 952 223,17	72,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	24 833 600,00	17 952 223,17	72,3

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 24 833 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 952 223,17

Stopień realizacji: 72,29 %

W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z realizacją projektów kluczowych, które nie mogą być finansowane bezpośrednio z przedmiotowych zadań ze względu na fakt, iż zawarte umowy o dofinansowanie

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

projektów nie obejmują tego rodzaju wydatków. W I półroczu 2014 r. środki wydatkowane na: usunięcia kolizji, opłaty przyłączeniowe do sieci PGE, opinie, wyceny, tablice informacyjne, obsługę prawną, wyrok KIO, sporządzenie i weryfikację kosztorysów. Ponad 17 mln zł wydano na komunikację zastępczą, w związku z budową trasy WZ oraz budową dworca Łódź-Fabryczna.

2163702 - Opracowanie planu transportowego dla miasta Łodzi

wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	209 100,00	26,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	800 000,00	800 000,00	209 100,00	26,1

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 209 100,00

Stopień realizacji: 26,14 %

W ramach zadania środki wydatkowane na aktualizację planu dotyczącego optymalnego wariantu systemu transportowego.

2163752 - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przybyszewskiego-Krucza-
algorytm

wydatki majątkowe	144 968,00	204 968,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	144 968,00	204 968,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 204 968,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. W dniu 04.06.2014 r. odbyło się otwarcie ofert. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.

2163762 - Tablica Informacyjna Systemu Informacji Miejskiej w lokalizacji Popieluszki/Łyżwiarska - algorytm

wydatki majątkowe	5 237,00	5 237,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5 237,00	5 237,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 5 237,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie tablic informacyjnych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko.

2163772 - Dokumentacja projektowa i budowa chodnika pomiędzy ul. Trójskok a ul. Waltera Janke - algorytm

wydatki majątkowe	49 287,00	49 287,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	49 287,00	49 287,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 49 287,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania zostanie wybudowany chodnik wraz z ustawieniem wygrodzeń oraz separatorów w pasie drogowym al. Waltera Janke na wysokości ul. Trójskok. Termin wykonania 20 dni od daty przekazania terenu. Na koniec okresu sprawozdawczego trwało postępowanie przetargowe. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew-Retkinia Wschód.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2163792 - Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ul. Złotno - 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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 50 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 09.06.2014 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Złotno. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.				
<u>2163822 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III</u>				
wydatki majątkowe	28 735 344,00	28 735 344,00	18 943 111,67	65,9
WPF	28 735 344,00	28 735 344,00	18 943 111,67	65,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 40 135 344,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 732 842,07				
Stopień realizacji: 71,59 %				
W I półroczu 2014 roku zakończono przebudowę układu drogowo-torowego w ul. Kopernika na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Żeromskiego. W ramach przebudowy ul. Łąkowej na odc. od Kopernika do ul. Karolewskiej trwało wykwaterowanie mieszkańców z budynków przeznaczonych do rozbiórki. W ramach zadania wykonywane są następujące dokumentacje projektowe:				
- przebudowy układu drogowo-torowego w ulicy Legionów na odcinku od ul. Kasprzaka do Placu Wolności oraz rozbudowy pętli tramwajowej położonej u zbiegu ulic Zielonej i Legionów. Projekt został uzgodniony przez ZUDP, trwały końcowe uzgodnienia projektów wykonawczych,				
- kanalizacji deszczowej na odc. od al. Piłsudskiego do ul. Milionowej dla potrzeb przebudowy wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza-Śmigłego na odc. od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego. Wykonana została mapa do celów projektowych ul. Północnej. Trwało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy układu torowo-sieciowego i oświetlenia na pętli tramwajowej Północna w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz dokumentacji projektowej na przebudowę układu drogowo-torowego w ciągu ulic Ogrodowa-Północna na odcinku Zachodnia-Klińskiego/Franciszkańska wraz z przebudową sieci trakcyjnej i oświetlenia - pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono. Termin składania ofert w drugim postępowaniu został wyznaczony na dzień 16.07.2014 r.				
<u>2163852 - Modernizacja ul. 6 Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę - podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech - budżet obywatelski.</u>				
wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 400 000,00	246 017,31	17,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 400 000,00	1 400 000,00	246 017,31	17,6
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1 400 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 246 017,31				
Stopień realizacji: 17,57 %				
W ramach inwestycji wykonano modernizację ul. 6 Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę - podwórzec. Całkowita płatność nastąpi w II półroczu.				
<u>2163892 - Remont ul. Liściastej od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy</u>				
wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 1 100 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja ul. Liściastej na odcinku od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy. W dniu 11.06.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert. Termin wykonania: do 50 dni od dnia przekazania terenu budowy.				
<u>2163902 - Poszerzenie drogi z budową parkingu przy ul. Gandhiego 18/21</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 200 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 23.06.2014 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych na ul. Gandhiego 15-21. Zgodnie z zapisami Umowy termin zakończenia prac projektowych ma nastąpić 15.07.2014 r.				
<u>2163912 - Budowa chodnika na ul. Lodowej na odcinku od nr 88 do nr 94</u>				
wydatki majątkowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 180 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz budowa chodnika w ciągu ul. Lodowej od posesji 94 do posesji 88 (przystanek autobusowy). W dniu 24.06.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert.				
<u>2163922 - Wymiana chodnika przy ul. Organizacji WiN na odcinku od ul. Łągiewnickiej do ul. Franciszkańskiej po stronie południowej</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 75 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2163932 - Przebudowa chodnika na północnej pierzei ul. Narutowicza na odcinku od ul. Piotkowskiej do numeru 24</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 600 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym trwały prace nad dokumentacją projektową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2163942 - Budowa chodnika przy ul. Milionowej na odcinku od ul. Hańska do ul. Lodowej</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 300 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 24.06.2014 r. odbyło się otwarcie ofert. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2163952 - Bezpieczne przejście dla pieszych, ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego</u>				
wydatki majątkowe	560 000,00	560 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	560 000,00	560 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 560 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 24.06.2014 r. odbyło się otwarcie ofert. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2163962 - Modernizacja ul. Jugosłowiańskiej</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 11.06.2014 r. odbyło się otwarcie ofert. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2163972 - Budowa sygnalizacji świetlnej - ul. Brzezińska na wysokości ul. Hiacyntowej i ul. Tatarkiewiczza</u>				
wydatki majątkowe	761 000,00	761 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	761 000,00	761 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 761 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.06.2014 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2163982 - Niwelacja krawężników na drogach rowerowych</u>				
wydatki majątkowe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 105 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W okresie sprawozdawczym trwało postępowanie przetargowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2163992 - Budowa chodnika wzdłuż ul. Kolumny

wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 258,34	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 258,34	0,1

Okres realizacji: 2004 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 258,34

Stopień realizacji: 0,08 %

W dniu 24.06.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert - nie została złożona żadna oferta. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2164002 - Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od Zakładowej do ul. Tomaszewskiej

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym trwały przygotowania do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2192902 - Odnowa Teofilowa: modernizacja przystanków tramwajowych na ul. Aleksandrowskiej przy ul. Rydzowej, ul. Kaczeńcowej i ul. Traktorowej w kierunku centrum - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	437 200,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	437 200,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 437 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa przystanków tramwajowych na ul. Aleksandrowskiej w kierunku centrum:

- przy ulicy Rydzowej, działka nr 79/45 obręb B-35,
- przy ulicy Kaczeńcowej, działka nr 79/36 obręb B-35,
- przy ulicy Traktorowej, działka nr 84/7 obręb B-35.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2192912 - Naprawa torowiska na skrzyżowaniu al. Śmigłego - Rydza i Dąbrowskiego, etap I: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego na odc. al. Śmigłego-Rydza - ul. Rzgowska - budżet obywatelski (B)

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach zadania wykonana będzie:

- aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego,
- mapa do celów projektowych w zakresie budowy drogi rowerowej w ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Rzgowskiej do ul. Łomżyńskiej oraz w zakresie budowy nowego zjazdu dla tramwajów do zajezdni MPK w rejonie skrzyżowania ulic Dąbrowskiego-Kilińskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2192922 - Budowa przejścia dla pieszych z przystanku autobusowo - tramwajowego przy ul. Piotrkowskiej 317/319 - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	55 600,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	55 600,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 55 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 04.06.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert - nie złożono żadnej oferty. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2192932 - Naprawa oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych chodników przy przejściach dla pieszych w okolicy Parku Starmiejskiego - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	17 548,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	17 548,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 17 548,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym trwało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2192972 - Budowa ul. Targowej - rozliczenie projektu

wydatki majątkowe	0,00	535 050,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	535 050,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 535 050,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu 2014 r. trwały prace projektowe dla odc. ul. Targowej: Tuwima - al. Piłsudskiego. Wykonawca uzgadniał dokumentację na Radach Technicznych z Zamawiającym i z gestorami sieci.

2192982 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ulicy Żwirki do ulicy Wólczańskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki

wydatki majątkowe	0,00	105 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	105 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 105 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania opracowywana była: dokumentacja projektowa na budowę przystanków tramwajowych na al. Politechniki w rejonie skrzyżowania z projektowaną ul. Wołową i ul. Potza, zamienna dokumentacja projektowa na

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
budowę sygnalizacji świetlnej na w/w skrzyżowaniu oraz zamienna dokumentacja projektowa dla ul. Kościuszki na odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej w zakresie przeprojektowania łuku drogowego. Termin zakończenia prac był ustalony na 30.06.2014 r. Na koniec okresu sprawozdawczego projekt był w trakcie odbioru.				
<u>2192992 - Budowa bezpiecznego dojścia do przystanku wzdłuż ul. Byszewskiej wraz z utwardzeniem skrzyżowania w ul. Oliwkowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	38 221,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	38 221,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 38 221,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania zostanie wybudowany chodnik po stronie ul. Oliwkowej na długości 115 m od ul. Oliwkowej w kierunku granic miasta - do najbliższego peronu przystankowego, wraz z wymianą krawężników i obrzeży. W okresie sprawozdawczym trwały procedury przetargowe. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nowosolna.				
<u>2193032 - Rozbudowa ul.Gen.Ignacego Prądzyńskiego na odc.od posesji nr 167 do ul.Czahary wraz z przebudowa mostu n/rz.Jasień</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1 370 900,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1 370 900,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1 370 900,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa ul. Prądzyńskiego w Łodzi w zakresie rozbudowy układu drogowego obejmującej wykonanie nawierzchni ulepszonej, przebudowę zjazdów, budowę chodników, usunięcie kolizji, przebudowę mostu drogowego na rzece Jasień oraz przebudowę sieci wodociągowej na odcinku od ul. Czahary do rejonu pos. nr 107. Otwarcie ofert nastąpi 24.07.2014 r.				
60016 - Drogi publiczne gminne				
wydatki majątkowe	6 383 741,00	7 358 741,00	153 889,09	2,1
WPF	1 100 000,00	1 100 000,00	1 520,92	0,1
pozostałe	5 283 741,00	6 258 741,00	152 368,17	2,4
Gmina				
<u>2163781 - Przebudowa ul. Romanowskiej</u>				
wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 520,92	0,2
WPF	1 000 000,00	1 000 000,00	1 520,92	0,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2015 Projektowana wartość zadania: 5 000 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 520,92 Stopień realizacji: 0,03 %				
W I półroczu 2014 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Planowany termin otwarcia ofert: 24.07.2014 r.				
<u>2163791 - Położenie garbów spowalniających na ulicy Sucharskiego 3 i ul. Sucharskiego 2</u>				
wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 10 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2163811 - Przebudowa ul. Ziołowej - etap I - algorytm i konkurs</u>				
wydatki majątkowe	1 095 000,00	1 495 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 095 000,00	1 495 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1 495 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ul. Ziołowej na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Podbiałowej. Otwarcie ofert nastąpiło 26.06.2014 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.				
<u>2163821 - Budowa chodnika w ul. Gimnastycznej - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	900 000,00	900 000,00	125 308,17	13,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	900 000,00	900 000,00	125 308,17	13,9
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 900 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 125 308,17				
Stopień realizacji: 13,92 %				
W ramach zadania wybudowano chodnik w ul. Gimnastycznej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko.				
<u>2163931 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej</u>				
wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
WPF	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 130 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 09.06.2014. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej wraz z budową kanału deszczowego. Zgodnie z zapisami Umowy termin zakończenia prac projektowych przewidziano na 15.10.2014 r.				
<u>2187181 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Szarotki - 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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 50 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W dniu 09.06.2014 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szarotki na odc. od ul. Pszczyńskiej do ul. Pomorskiej. Zgodnie z zapisami Umowy zakończenie prac projektowych nastąpi 30.09.2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.

2187251 - Budowa miejsc postojowych na ul. Gandhiego 15-21 - algorytm

wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30 000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Uchwałą Nr 37/XI/13 z dnia 10.09.2013 r. Rada Osiedla Bałuty-Centrum zgłosiła do realizacji w 2014 r. zadanie w ramach tzw. "algorytmu". W związku z podjęciem przez RO Bałuty-Centrum uchwały Nr 6/III/14 z dn. 14.05.2014 r. uchylającej w/w uchwałę nastąpiło zmniejszenie planu wydatków na zadaniu o 30.000 zł - Uchwała Rady Miejskiej Nr LXXXVIII/1817/14 z dnia 04.06.2014 r. Środki zostały przeniesione na zadanie nr 2163521 pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu), z przeznaczeniem na naprawę chodnika na ul. Wrocławskiej.

2187261 - Budowa chodnika w ul. Kolarskiej - algorytm

wydatki majątkowe	43 000,00	43 000,00	27 060,00	62,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	43 000,00	43 000,00	27 060,00	62,9

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 43 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 060,00

Stopień realizacji: 62,93 %

Zadania zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko.

2187331 - Koziny na rowery czyli mini parking rowerowy dla „Sześciu Wież” - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	6 741,00	6 741,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6 741,00	6 741,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 6 741,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy mini parkingu rowerowego (4 stojaki) przy ul. Wapiennej 49/51. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.06.2014 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2187371 - Modernizacja ul. Młynarskiej od ul. Zofii do ul. Pasterskiej wraz z dobudową i modernizacją chodników oraz zagospodarowaniem części działki przedszkolnej

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2187381 - Budowa i modernizacja chodników wokół Szkoły Podstawowej nr 199 przy ul. Elsnera 8</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 200 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 24.06.2014 r. odbyło się otwarcie ofert. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2187391 - Zagospodarowanie terenu przed blokiem 447 i 448 przy ul. Adwentowicza 6 i ul. Adwentowicza 8 wraz z budową miejsc parkingowych</u>				
wydatki majątkowe	337 000,00	337 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	337 000,00	337 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 337 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 24.06.2014 r. odbyło się otwarcie ofert. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2187421 - Przebudowa ul. Kujawskiej</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1 300 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 13.06.2014 r. odbyło się otwarcie ofert. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2192911 - Wykonanie zatoki parkingowej w ul. Długosza</u>				
wydatki majątkowe	152 000,00	152 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	152 000,00	152 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 152 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Otwarcie ofert złożonych w przetargu odbyło się w dniu 17.06.2014 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2192931 - Budowa ul. Poniatowskiego</u>				
wydatki majątkowe	960 000,00	960 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	960 000,00	960 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 960 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Otwarcie ofert złożonych w przetargu odbyło się w dniu 26.06.2014 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2192991 - Wykonanie projektu technicznego na potrzebę modernizacji ul. Napoleońskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych wraz z chodnikiem - 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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu zlecone zostało wykonanie mapy do celów projektowych. Trwały przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na wykonanie przebudowy ulicy. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.

2193001 - Aktualizacja projektów na budowę kanału deszczowego i modernizacji pasa drogowego ul. Mierzejowej - algorytm

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu zlecone zostało wykonanie mapy do celów projektowych. Trwało przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na wykonanie przebudowy ulicy. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.

2193021 - Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	500 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad przygotowaniem specyfikacji udzielenia zamówienia na wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości wraz z fizycznymi środkami uspokojenia ruchu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

60017 - Drogi wewnętrzne

wydatki majątkowe	2 064 230,00	2 444 230,00	132,20	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2 064 230,00	2 444 230,00	132,20	0,0

Gmina

2163871 - Budowa połączenia ul. Nurta - Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 30.04.2014 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Ogłoszony został kolejny przetarg. Otwarcia ofert nastąpi 11 lipca 2014 r.

2187351 - Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka - remont parkingów, remont chodników, zmiana organizacji ruchu, wyniesione przejście dla pieszych - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 165 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na początek lipca 2014 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2187401 - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Tołstoja

wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym trwało postępowanie przetargowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2192901 - Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Grabieńskiej

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 950 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót, którego otwarcie nastąpiło w dniu 24.06.2014 r. nie została złożona żadna oferta.

2192921 - Wykonanie projektu przedłużenia ul. P. Ponurego do ul. Przybyszewskiego

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 30.04.2014 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy drogi łączącej ciąg ulic Piwnika Ponurego i Nurta-Kaszyńskiego z ulicą Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Ogłoszony został kolejny przetarg. Planowany termin otwarcia ofert 11 lipca 2014 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2192941 - Ustawienie separatorów oraz ustawienie stojaków rowerowych w okolicy SP nr 162</u>				
wydatki majątkowe	39 230,00	39 230,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	39 230,00	39 230,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 39 230,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu 2014 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na ustawienie separatorów oraz ustawienie stojaków rowerowych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi. Otwarcie ofert złożonych w przetargu nastąpiło w dniu 17.06.2014 r. Na koniec okresu sprawozdawczego trwało sprawdzanie ofert.				
<u>2192951 - Odnowa Teofilowa – „Bezpieczna droga do przedszkola” - modernizacja ul. Wiernej Rzeki położonej pomiędzy dwoma budynkami PM 48 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	132,20	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300 000,00	132,20	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 300 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 132,20				
Stopień realizacji: 0,04 %				
W ramach zadania została wykonana modernizacja ul. Wiernej Rzeki położonej pomiędzy dwoma budynkami PM 48. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Płatność nastąpi w II półroczu.				
<u>2192981 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Lipiec Reymontowskich</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 80 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu 2014 r. zostało zlecone wykonanie mapy do celów projektowych. Trwało przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na wykonanie przebudowy ulicy.				
60095 - Pozostała działalność				
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
Gmina				
<u>2192961 - Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 140 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu ogłoszono przetarg na dostawę pojazdu specjalnego przeznaczonego do holowania pojazdów. Ofertę				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

złożył jeden potencjalny wykonawca na kwotę 252.743 zł, która przekraczała plan wydatków na zadaniu. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego został złożony wniosek o zwiększenie planu wydatków.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	3 271 004,00	4 171 664,00	6 737,55	0,2
WPF	1 086 141,00	1 974 801,00	6 737,55	0,3
pozostałe	2 184 863,00	2 196 863,00	0,00	0,0

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki majątkowe	2 961 004,00	3 861 664,00	6 737,55	0,2
WPF	1 086 141,00	1 974 801,00	6 737,55	0,3
pozostałe	1 874 863,00	1 886 863,00	0,00	0,0

Gmina

2163891 - Budowa oświetlenia ulic: ul. Niemena, ul. Braci Masłochów i ul. Flandryjskiej - konkurs

wydatki majątkowe	400 000,00	322 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400 000,00	322 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 322 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.

2187141 - Modernizacja oświetlenia - SOWA

wydatki majątkowe	1 086 141,00	1 974 801,00	6 737,55	0,3
WPF	1 086 141,00	1 974 801,00	6 737,55	0,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 4 499 496,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 737,55

Stopień realizacji: 0,15 %

Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GIS-Greek Investment Scheme "System zielonych inwestycji część 6)SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne". W I półroczu br. została zrealizowana dokumentacja techniczna na modernizację oświetlenia Miasta Łódź.

2187191 - Budowa oświetlenia ul. Podleśne j - algorytm

wydatki majątkowe	26 985,00	26 985,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	26 985,00	26 985,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 26 985,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.

2187201 - Budowa oświetlenia ul. Szuwarowej - algorytm

wydatki majątkowe	19 170,00	19 170,00	0,00	0,0
--------------------------	------------------	------------------	-------------	------------

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	19 170,00	19 170,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 19 170,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz.				
<u>2187211 - Budowa oświetlenia ul. Tczewskiej na odc. od ul. Ciechocińskiej do ul. Kuźnicznej- algorytm</u>				
wydatki majątkowe	58 329,00	58 329,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	58 329,00	58 329,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 58 329,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.				
<u>2187221 - Budowa oświetlenia ul. Taterniczej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	29 379,00	29 379,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	29 379,00	29 379,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 29 379,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.				
<u>2187231 - Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Zamiejskiej - 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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 15 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu 2014 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Zamiejskiej. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Przetarg zostanie powtórzony. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Lublinek-Pienista.				
<u>2187241 - Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ul. Lewarowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 26 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu 2014 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Postępowanie zostało unieważnione				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Przetarg zostanie powtórzony. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.

2187411 - Aktualizacja projektu i budowa oświetlenia w ul. Malowniczej na odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Wiaczyńskiej

wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu 2014 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Otwarcie ofert złożonych w przetargu nastąpiło w dniu 17.06.2014 r. Na koniec okresu sprawozdawczego trwało sprawdzanie ofert.

Powiat

2163592 - Budowa sygnalizacji świetlnej Strykowska - Jarowa

wydatki majątkowe	200 000,00	290 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200 000,00	290 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 290 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W czerwcu br. nastąpiło otwarcie ofert. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

90095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,0

Gmina

2187321 - Zakup oraz montaż elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 310 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu przygotowano materiały do rozpoczęcia procedury przetargowej. Została ona wstrzymana ze względu na przetargi związane z trasą W-Z, które muszą być przeprowadzone w pierwszej kolejności.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Gospodarowania Odpadami				
wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	99 998,88	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100 000,00	99 998,88	100,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	99 998,88	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100 000,00	99 998,88	100,0
90002 - Gospodarka odpadami				
wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	99 998,88	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100 000,00	99 998,88	100,0
Gmina				
<u>2188591 - Zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	99 998,88	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100 000,00	99 998,88	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 99 998,88

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Nowego Centrum Łodzi				
wydatki majątkowe	3 797 000,00	3 797 000,00	0,00	0,0
WPF	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,0
pozostałe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,0
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	3 797 000,00	3 797 000,00	0,00	0,0
WPF	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,0
pozostałe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,0
71095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	3 797 000,00	3 797 000,00	0,00	0,0
WPF	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,0
pozostałe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2182731 - Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne</u>				
wydatki majątkowe	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,0
WPF	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 133,46 Stożień realizacji: 0,01 %				
Umowa z wykonawcą została podpisana 13 stycznia 2014 r. Wydatki będą realizowane w III i IV kwartale 2014 r.				
<u>2182751 - Opracowanie koncepcji realizacyjnej systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "inteligent city" dla obszaru Nowego Centrum 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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 400 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Projekt w trakcie realizacji. W I półroczu br. zostało zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą w lipcu 2014 r.				
<u>2187941 - Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>				
wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
WPF	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2016 Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Projekt w trakcie realizacji. W I półroczu br. prowadzone były prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (przygotowano Opis				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Przedmiotu Zamówienia). Przewidywany termin wyboru wykonawcy i podpisania umowy to sierpień 2014 r. Zadanie będzie kontynuowane.

2187951 - Rewitalizacja ul. Moniuszki (pasażu Meyera) - Etap I - prace przygotowawcze

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Umowę z wykonawcą podpisano 25.06.2014 r. z terminem realizacji 31.10.2014 r.

2187961 - Makieta Nowego Centrum Łodzi

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2187971 - Master Plan dla realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 900 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Umowę z wykonawcą podpisano 27.06.2014 r. z terminem realizacji 31.10.2014 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki majątkowe	6 864 879,00	9 769 098,00	818 880,84	8,4
WPF	2 323 540,00	2 323 540,00	648 216,84	27,9
pozostałe	4 541 339,00	7 445 558,00	170 664,00	2,3

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	6 214 879,00	8 142 379,00	809 737,47	9,9
WPF	1 823 540,00	1 823 540,00	639 073,47	35,0
pozostałe	4 391 339,00	6 318 839,00	170 664,00	2,7

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki majątkowe	6 214 879,00	8 142 379,00	809 737,47	9,9
WPF	1 823 540,00	1 823 540,00	639 073,47	35,0
pozostałe	4 391 339,00	6 318 839,00	170 664,00	2,7

Gmina

2181281 - Renowacja stawów w Parku Helenów

wydatki majątkowe	460 000,00	160 000,00	0,00	0,0
WPF	460 000,00	160 000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1 175 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 450,00

Stopień realizacji: 1,57 %

W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2181411 - Rewaloryzacja Parku Źródlika I w Łodzi

wydatki majątkowe	793 540,00	696 540,00	605 787,00	87,0
WPF	793 540,00	696 540,00	605 787,00	87,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2015

Projektowana wartość zadania: 5 860 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 291 144,00

Stopień realizacji: 39,09 %

W I półroczu 2014 r. sfinansowano prace związane z modernizacją alejek oraz rewaloryzacją zieleni. Na realizację zadania uzyskano na lata 2013 - 2015 dofinansowanie z WFOŚiGW w łącznej kwocie 3.006.700 zł.

2181461 - Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta

wydatki majątkowe	570 000,00	967 000,00	33 286,47	3,4
WPF	570 000,00	967 000,00	33 286,47	3,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 3 902 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 33 330,27

Stopień realizacji: 0,85 %

W I półroczu 2014 r. środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej, wizualizację rewaloryzacji parku oraz kserokopie dokumentacji projektowej.

2191241 - Prace wstępne w zakresie urządzenia Parku Leśnego im. Armii Łódź w rejonie ul. Zagonowej i ul.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Kujawskiej w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	28 908,00	28 908,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	28 908,00	28 908,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 28 908,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu 2014 r. wykonano prace usunięcia gruzu, plantowania terenu, wywiezienia darni. Wystawiono fakturę z terminem płatności w lipcu br. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.				
<u>2191251 - Wykonanie alejki z kostki brukowej w Parku Jana Kilińskiego w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	51 571,00	111 548,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	51 571,00	111 548,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 111 548,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę alejki. Za opracowanie projektu wystawiono fakturę w wysokości 19 926 zł, z terminem płatności w lipcu br. Realizacja robót budowlanych nastąpi w drugim półroczu 2014 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.				
<u>2191261 - II etap budowy siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. A. Mickiewicza - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	400,00	1,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25 000,00	25 000,00	400,00	1,6
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 25 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 400,00				
Stopień realizacji: 1,60 %				
W I półroczu środki wydatkowane na aktualizację kosztorysów z 2013 r. Realizacja robót budowlanych zostanie zakończona w lipcu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi.				
<u>2191271 - Rewitalizacja boiska przy ul. Pszczelej i Jaskółczej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	45 860,00	64 183,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45 860,00	64 183,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 64 183,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu 2014 r. opracowano dokumentację projektową i podpisano umowę na realizację robót. Finansowanie dokumentacji i robót budowlanych nastąpi w II połowie br. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Łagiewniki.				
<u>2191281 - Wykonanie instalacji oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57 - algorytm i konkurs</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: 2014 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 60 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie obejmuje zamontowanie 17 lamp. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie br. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew-Retkinia Wschód.				
<u>2191291 - Zagospodarowanie części nieruchomości położonej przy ul. Łososiowej 21 z przeznaczeniem na tereny zielono - rekreacyjne - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	500 000,00	502 500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500 000,00	502 500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 502 500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu 2014 r. rozpoczęto zagospodarowanie nieruchomości. Finansowanie nastąpi w II połowie br. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.				
<u>2191301 - Rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dąbrowa - budowa placu zabaw, dodatkowe nasadzenia i ławki</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 500 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rewitalizację parku. Za opracowanie projektu wystawiono fakturę z terminem płatności w lipcu br. Realizacja robót budowlanych nastąpi w drugim półroczu 2014 r.				
<u>2191371 - Wykonanie nawierzchni do gier zespołowych (koszykówka, piłka ręczna i nożna) na istniejącym klepisku z dwoma koszami w parku im. A. Mickiewicza</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 100 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W pierwszym półroczu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową z terminem zapłaty w II półroczu. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie roku.				
<u>2191381 - Modernizacja ciągów pieszych w parku im. A. Struga przy ul. Sędziowskiej</u>				
wydatki majątkowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 280 000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W I półroczu 2014 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową z terminem zapłaty w II półroczu. Realizacja robót budowlanych nastąpi w kolejnych miesiącach.				
<u>2191601 - Rewitalizacja parku S. Żeromskiego - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	935 000,00	935 000,00	16 960,00	1,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	935 000,00	935 000,00	16 960,00	1,8
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 935 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 960,00				
Stopień realizacji: 1,81 %				
Środki w wysokości 16 960 zł wydatkowane w I półroczu zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie realizacji robót budowlanych nastąpi w II połowie roku.				
<u>2191691 - Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	750 000,00	750 000,00	492,00	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	750 000,00	750 000,00	492,00	0,1
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 750 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 492,00				
Stopień realizacji: 0,07 %				
Wydatkowane środki w kwocie 492 zł zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysów dla zakresu robót posiadających opracowaną w 2013 r. dokumentację. Finansowanie brakującej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2014 r.				
<u>2191701 - Budowa oświetlenia w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	930 000,00	930 000,00	12,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	930 000,00	930 000,00	12,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 930 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypis z rejestru gruntów nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja. Opracowano dokumentację projektową z terminem płatności w drugim półroczu br. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie roku.				
<u>2191711 - Budowa placu zabaw w pasażu Rubinsteina - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 185 000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2194211 - Utworzenie Parku między ul. Lutomiarską a ul. Drewnowską - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	703 800,00	0,00	0,0
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	0,00	703 800,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 703 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W pierwszej połowie roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Płatność nastąpi w II półroczu 2014 r. Roboty budowlane będą realizowane w drugiej połowie roku.

2194221 - Odnowa Teofilowa: stwórzmy nowy symbol osiedla w miejscu byłego samolotu. Lokalizacja - Park im. Żeromskiego - działka nr 41-27/9 - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	62 400,00	4 500,00	7,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	62 400,00	4 500,00	7,2

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 62 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 500,00

Stopień realizacji: 7,21 %

Wydatkowane środki w kwocie 4500 zł zostały przeznaczone na nagrodę dla autora koncepcji nowego symbolu Teofilowa. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu br.

2194241 - Rewitalizacja parku im. Sienkiewicza - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	406 000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	406 000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 406 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W pierwszej połowie roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową z terminem zapłaty w II półroczu 2014 r. Realizacja robót budowlanych nastąpi w kolejnych miesiącach.

2194251 - Wyposażenie ul. Piotrkowskiej w donice z drzewami na odcinku od pl. Wolności do ul. Zielonej/ul. Narutowicza - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	164 500,00	136 000,00	82,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	164 500,00	136 000,00	82,7

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 164 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 136 000,00

Stopień realizacji: 82,67 %

W ramach pierwszego etapu realizacji zadania – ustawiono 16 donic z posadzonymi drzewami na terenie ul. Piotrkowskiej. Trwała realizacja drugiego etapu - bieżąca pielęgnacja drzew oraz utrzymanie donic.

2194261 - "Na placu zabaw dla dzieci - miło i radośnie czas leci". Lokalizacja - Park Podolski, między ul. Tatrzęską a al. Śmigłego - Rydza - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	510 000,00	12 300,00	2,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	510 000,00	12 300,00	2,4

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 510 000,00

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 300,00
Stopień realizacji: 2,41 %

Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Roboty budowlane rozpoczną się w II półroczu.

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

wydatki majątkowe	650 000,00	1 626 719,00	9 143,37	0,6
WPF	500 000,00	500 000,00	9 143,37	1,8
pozostałe	150 000,00	1 126 719,00	0,00	0,0

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

wydatki majątkowe	650 000,00	1 626 719,00	9 143,37	0,6
WPF	500 000,00	500 000,00	9 143,37	1,8
pozostałe	150 000,00	1 126 719,00	0,00	0,0

Gmina

2191491 - Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Ogrodu Botanicznego

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wewnętrznej instalacji wodociągowej z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, uzyskano pozwolenie na budowę. Prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu.

2191531 - Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków

wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	9 143,37	1,8
WPF	500 000,00	500 000,00	9 143,37	1,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Projektowana wartość zadania: 9 900 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 143,37

Stopień realizacji: 0,09 %

W I półroczu 2014 r. wykonano izolację i docieplenie ścian i fundamentów piwnicy starego felidarium. W II półroczu wykonane zostanie przyłącze energetyczne i rozpoczną się roboty ziemne.

2194291 - Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym

wydatki majątkowe	0,00	976 719,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	976 719,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 976 719,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ś ć V

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				
	5 813 281,00	5 820 031,00	3 210 269,40	55,2
<i>bieżące</i>	5 813 281,00	5 820 031,00	3 210 269,40	55,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	5 743 065,00	5 749 815,00	3 175 149,40	55,2
<i>bieżące</i>	5 743 065,00	5 749 815,00	3 175 149,40	55,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	5 655 065,00	5 655 065,00	3 080 654,00	54,5
Gmina				
<u>2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	4 124 993,00	4 124 993,00	2 244 169,00	54,4
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.				
Powiat				
<u>2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1 530 072,00	1 530 072,00	836 485,00	54,7
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	88 000,00	94 750,00	94 495,40	99,7
Powiat				
<u>2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	88 000,00	94 750,00	94 495,40	99,7
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	70 216,00	70 216,00	35 120,00	50,0
<i>bieżące</i>	70 216,00	70 216,00	35 120,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	70 216,00	70 216,00	35 120,00	50,0
Gmina				
<u>2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	70 216,00	70 216,00	35 120,00	50,0
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	105 946 495,00	113 151 105,00	56 825 539,05	50,2
<i>bieżące</i>	105 946 495,00	113 151 105,00	56 825 539,05	50,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	105 946 495,00	113 151 105,00	56 825 539,05	50,2
<i>bieżące</i>	105 946 495,00	113 151 105,00	56 825 539,05	50,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 536 495,00	109 808 136,00	54 925 100,62	50,0
Gmina				
<u>2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	105 536 495,00	109 808 136,00	54 925 100,62	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
I. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 52.319.300 zł.				
Wypłacono :				
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 18.570.756 zł				
2. Zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 11.821.062 zł				
3. Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 5.296.307 zł				
4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.890.000 zł				
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 143.451 zł				
6. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1.200 zł				
7. Zasiłek dla opiekuna w kwocie 1.566.311 zł				
8. Odsetki od zasiłków dla opiekunów w wysokości odsetek ustawowych w kwocie 79.374 zł				
7. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.950.839 zł.				
II. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 968.089 zł.				
III. Koszty obsługi zadania w kwocie 1.637.712 zł z czego :				
1. Kwotę 1.494.235 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń				
2. Kwotę 143.477 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	410 000,00	410 000,00	166 315,00	40,6
Gmina				
<u>2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	410 000,00	410 000,00	166 315,00	40,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe	0,00	132 700,00	132 392,35	99,8
Gmina				
<u>2179101 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-dodatek energetyczny</u>				
wydatki bieżące	0,00	132 700,00	132 392,35	99,8
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 w kwocie 132.392 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z powyższej kwoty przeznaczono: - 129.796 zł na wypłatę świadczeń - 2.596 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia, zakup matriatów biurowych, energii, opłaty za przesyłki listowe itp.).				
85295 - Pozostała działalność	0,00	2 800 269,00	1 601 731,08	57,2
Gmina				
<u>2174371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 RM z dnia 9 maja 2012 r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	100,00	100,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.				
<u>2174381 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/12 RM z dnia 25 czerwca 2012 r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	600,00	600,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.				
<u>2179061 - pomoc finansowa-realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- Uchwała Nr 48/2013 RM z dnia 26.03.2013r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	17 526,00	16 495,00	94,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.				
Z powyższej kwoty przeznaczono: - 16.000 zł na wypłatę świadczeń - 495 zł na koszty obsługi zadania.				
<u>2179091 - pomoc finansowa - realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - Uchwała Nr 230/2013 RM z dnia 24.12.2013 r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	2 782 043,00	1 584 536,08	57,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - pomoc finansową - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.				
Z powyższej kwoty przeznaczono: - 1.537.000 zł na wypłatę świadczeń - 47.536 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia, zakup matriatów biurowych, energii, opłaty za przesyłki listowe itp.).				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45 327 100,00	45 657 017,00	24 861 671,21	54,5
<i>bieżące</i>	45 241 100,00	45 571 017,00	24 861 671,21	54,6
<i>majątkowe</i>	86 000,00	86 000,00	0,00	0,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 327 100,00	45 657 017,00	24 861 671,21	54,5
<i>bieżące</i>	45 241 100,00	45 571 017,00	24 861 671,21	54,6
<i>majątkowe</i>	86 000,00	86 000,00	0,00	0,0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 327 100,00	45 657 017,00	24 861 671,21	54,5
<i>Powiat</i>				
<u>2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	45 241 100,00	45 571 017,00	24 861 671,21	54,6
W ramach wydatkowanych środków finansowano:				
- uposażenia (695 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne oraz nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 19.500.022 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 211.835 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 128.224 zł,				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(w tym: równoważniki za remont i brak lokalu dla funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa, przejazd raz w roku na koszt MSWiA, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, gratyfikacje urlopowe), ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w naturze wypłacane funkcjonariuszom, kwocie 2.423.000 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.598.590 zł.				
<u>2185792 - Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego</u>				
wydatki majątkowe	86 000,00	86 000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji				
	0,00	400 000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</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	400 000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</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>
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				
	0,00	400 000,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
<u>2186032 - Aktualizacja i dostosowanie łódzkiej bazy ewidencji gruntów, budynków i lokali do zmienionego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków</u>				
wydatki bieżące	0,00	400 000,00	0,00	0,0
Dotacja została przyznana decyzją Wojewody Łódzkiego nr FN-1.3111.2.127.2014. z dnia 24 czerwca 2014 roku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 772 402,00	5 016 576,00	2 527 525,65	50,4
<i>bieżące</i>	4 772 402,00	4 969 326,00	2 527 525,65	50,9
<i>majątkowe</i>	0,00	47 250,00	0,00	0,0
851 - Ochrona zdrowia	316 400,00	290 863,00	158 629,00	54,5
<i>bieżące</i>	316 400,00	290 863,00	158 629,00	54,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	316 400,00	272 400,00	140 166,00	51,5
<i>Powiat</i>				
<u>2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	316 400,00	272 400,00	140 166,00	51,5
Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapłacono 2.995 składek za 591 dzieci.				
85195 - Pozostała działalność	0,00	18 463,00	18 463,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2104871 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	18 463,00	18 463,00	100,0
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.				
852 - Pomoc społeczna	3 147 402,00	3 405 651,00	1 628 306,02	47,8
<i>bieżące</i>	3 147 402,00	3 358 401,00	1 628 306,02	48,5
<i>majątkowe</i>	0,00	47 250,00	0,00	0,0
85203 - Ośrodki wsparcia	2 127 600,00	2 254 992,00	1 075 543,00	47,7
<i>Gmina</i>				
<u>2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	2 127 600,00	2 170 742,00	1 075 543,00	49,5
Wydatkowana kwota została przekazana na finansowanie pięciu Środowiskowych Domów Samopomocy, a mianowicie:				
- Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych. Działalność prowadzona jest w Łodzi przy ul. Czarnieckiego 4. W okresie I-VI/2014 r. z usług domu skorzystało 89 osób, w tym 40 kobiet i 49 mężczyzn (średnio w miesiącu wykorzystanych było 59 miejsc).				
Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 336.000 zł.				
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie. W okresie I-VI/2014 r. z usług Domu skorzystały 23 osoby, w tym 16 kobiet i 7 mężczyzn (średnio w miesiącu 20 osób).				
Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 112.560 zł.				
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi. W okresie I-VI/2014r. z usług Domu skorzystało 45 osób, w tym 3 kobiety, 13 mężczyzn i 29 dzieci.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 237.600zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Łodzi. W okresie I-VI/2014r. z usług Domu skorzystało 56 osób (średnio w miesiącu 46 osób). Na prowadzenie Domu MOPS przekazał kwotę w wysokości 288.079 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost". W okresie I-VI/2014 r. z usług domu skorzystało 31 osób. W okresie sprawozdawczym MOPS przekazał środki w wysokości 101.304 zł.				
2189281 - Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	37 000,00	0,00	0,0
Podmiot prowadzący zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu w II półroczu 2014 roku.				
2189261 - Doposażenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi				
wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,0
Kwota 10.000 zł zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia dla Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który będzie prowadzony przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.				
2189271 - Wykonanie zaleceń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łodzi przy ul. Karolewskiej 70/76				
wydatki majątkowe	0,00	37 250,00	0,00	0,0
Kwota 37.250 zł zostanie przeznaczona na wykonanie zaleceń przeciwpożarowych w Ś.D.S. w Łodzi przy ul. Karolewskiej 70/76. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310 000,00	310 000,00	154 998,00	50,0
Powiat				
2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie				
wydatki bieżące	310 000,00	310 000,00	154 998,00	50,0
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, energię, czynsz, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne, internet). W okresie sprawozdawczym Ośrodek zapewnił schronienie 90 osobom (37 kobiet, 2 mężczyźni i 51 dzieci), udzielił 750 porad (psychologicznych i terapeutycznych, prawnych, socjalnych i pielęgniarstkich), odbyło się 111 sesji terapii indywidualnej, 38 spotkań dla 351 osób terapii grupowej, 43 sesji terapii rodzinnej dla 87 osób, 25 spotkań edukacyjnych dotyczących przemocy dla 159 osób. Udzielono pomocy terapeutycznej dla dzieci - 28 spotkań, odbyło się 28 konsultacji wychowawczych i zajęcia socjoterapeutyczne dla 439 dzieci.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	52 423,00	169 672,00	162 607,02	95,8
Gmina				
2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	52 423,00	169 672,00	162 607,02	95,8
Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnim lub ubezwłasnowolnionym. Wysokość wynagrodzenia oraz okres na jaki zostaje ono przyznane określa sąd. Łącznie wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 77 opiekunom prawnym oraz zapłacono koszty obsługi zadania.				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634 069,00	634 069,00	198 240,00	31,3
Gmina				
2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	634 069,00	634 069,00	198 240,00	31,3
Środki finansowe zostały przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone były przez TPN. Cena 1 godziny usługi wynosi 21 zł. W I półroczu 2014 r. zrealizowano 11.230 godzin usług opiekuńczych obejmującą tą formą opieki 46 osób.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zgodnie z umową zawartą z TPN, zapłata za usługi opiekuńcze zrealizowane w m - cu czerwcu nastąpi do 7 lipca 2014 r.

85231 - Pomoc dla cudzoziemców

	23 310,00	36 918,00	36 918,00	100,0
Powiat				
<u>2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	23 310,00	36 918,00	36 918,00	100,0
Wydatkowana kwota stanowi koszt realizacji Indywidualnego Programu Inegracji dla osób, które uzyskały status uchodźcy oraz posiadających ochronę uzupełniającą. Powyższym programem zostali objęci obywatele Kazachstanu i Syrii.				

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	1 308 600,00	1 320 062,00	740 590,63	56,1
bieżące	1 308 600,00	1 320 062,00	740 590,63	56,1
majątkowe	0,00	0,00	0,00	X

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

	1 308 600,00	1 274 822,00	731 165,59	57,4
Powiat				
<u>2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1 308 600,00	1 274 822,00	731 165,59	57,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 522.579 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 189.512 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 19.075 zł. Średnie miesięczne wykonanie etatów wynosiło 18,63 et. W I półroczu br. wydano 6.803 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 719 orzeczeń o niepełnosprawności. Zespół wydał 1.971 legitymacji osoby niepełnosprawnej.				

85334 - Pomoc dla repatriantów

	0,00	45 240,00	9 425,04	20,8
Powiat				
<u>2056842 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	45 240,00	9 425,04	20,8
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantki z Ukrainy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku:				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				
	1 499 900,00	1 499 900,00	805 586,41	53,7
<i>bieżące</i>	1 490 900,00	1 499 900,00	805 586,41	53,7
<i>majątkowe</i>	9 000,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa				
	1 499 900,00	1 499 900,00	805 586,41	53,7
<i>bieżące</i>	1 490 900,00	1 499 900,00	805 586,41	53,7
<i>majątkowe</i>	9 000,00	0,00	0,00	X
71015 - Nadzór budowlany				
	1 499 900,00	1 499 900,00	805 586,41	53,7
<i>Powiat</i>				
<u>2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1 490 900,00	1 499 900,00	805 586,41	53,7
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 677.788 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 127.798 zł, w tym: zakupy materiałów biurowych, prasy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi informatyczne, opłaty za usługi zdrowotne, 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(badania wstępne i okresowe pracowników) i inne.				
Do 30.06.2014r. Inspektorat zarejestrował: 761 nowych spraw dotyczących postępowań administracyjnych, 3181 wpisów w rejestrze "różne", 192 postępowania dotyczące samowoli budowlanych, 73 postępowania dotyczące stanów technicznych, 33 skargi wniesione przez petentów, 5 postępowań egzekucyjnych, 3 katastrofy budowlane, 43 odwołania od decyzji, 45 zażaleń, 29 decyzji uchylonych (utrzymanych 18), 25 postanowień uchylonych (utrzymanych 10), 1146 zgłoszeń o rozpoczęciu budowy ; wystawił: 500 decyzji administracyjnych, 329 postanowień, 36 upomnień, 23 tytuły wykonawcze, 4 opłaty legalizacyjne, 2 kary administracyjne, 5 grzywn; 22 zawiadomienia do prokuratora, dokonał 483 oględzin, 91 kontroli obowiązkowych, 325 kontroli utrzymania, 54 kontroli budowy, 29 kontroli BIOZ. Na koniec II kwartału 2014r. oddano do użytkowania 344 budynki, 1 budowlę, 25 rurociągów, 5 dróg, 51 pozostałych obiektów budowlanych; wniesiono wnioski o zbadanie stanu technicznego (60), o zbadanie legalności budów i robót budowlanych (47), 427 zawiadomień o zakończeniu budów oraz 137 wniosków o pozwolenie na użytkowanie.				
<u>2041122 - Zakup kserokopiarki</u>				
wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	X
Plan na zadaniu został przeniesiony do wydatków bieżących.				
<u>2041132 - Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem</u>				
wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	X
Plan na zadaniu został przeniesiony do wydatków bieżących.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	27 195 600,00	27 005 500,00	13 784 262,60	51,0
<i>bieżące</i>	27 195 600,00	27 005 500,00	13 784 262,60	51,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia	27 195 600,00	27 005 500,00	13 784 262,60	51,0
<i>bieżące</i>	27 195 600,00	27 005 500,00	13 784 262,60	51,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 195 600,00	27 005 500,00	13 784 262,60	51,0
<i>Powiat</i>				
<u>2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	27 195 600,00	27 005 500,00	13 784 262,60	51,0
Wykorzystane środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W II kwartale 2014 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wynosiła 39.474 natomiast ilość świadczeń wyniosła 236.843.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska	1 320,00	1 320,00	660,00	50,0
<i>bieżące</i>	1 320,00	1 320,00	660,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	1 320,00	1 320,00	660,00	50,0
<i>bieżące</i>	1 320,00	1 320,00	660,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	1 320,00	1 320,00	660,00	50,0
Gmina				
<u>2039701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1 320,00	1 320,00	660,00	50,0
Wydatkowane środki przeznaczono na zakup paliwa do radiowozów w związku z transportem dowodów osobistych na trasie: Urząd Gminy - Komenda Powiatowa Policji - Urząd Gminy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali	0,00	181 300,00	11 715,38	6,5
<i>bieżące</i>	0,00	181 300,00	11 715,38	6,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	181 300,00	11 715,38	6,5
<i>bieżące</i>	0,00	181 300,00	11 715,38	6,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	181 300,00	11 715,38	6,5
<i>Powiat</i>				
<u>2185652 - Administrowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa</u>				
wydatki bieżące	0,00	181 300,00	11 715,38	6,5
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zakup mediów w kwocie 11.004 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 172 zł,				
- opłatę na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 539 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji	112 000,00	92 000,00	43 617,00	47,4
<i>bieżące</i>	112 000,00	92 000,00	43 617,00	47,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia	112 000,00	92 000,00	43 617,00	47,4
<i>bieżące</i>	112 000,00	92 000,00	43 617,00	47,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	112 000,00	92 000,00	43 617,00	47,4
Gmina				
<u>2133641 -</u>				
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	2 901,00	29,0
W I półroczu 2014 roku środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 62 świadczenia dla 11 uczniów w 3 szkołach podstawowych oraz dla 1 dziecka w 1 przedszkolu miejskim.				
Powiat				
<u>2097662 -</u>				
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	102 000,00	82 000,00	40 716,00	49,7
W I półroczu 2014 roku środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 870 świadczeń dla 141 wychowanków w 2 Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, w 3 Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, w 2 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, w 8 Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych, w 2 Liceach Ogólnokształcących, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, w 2 Zespołach Szkół Specjalnych, w Centrum Kształcenia Ustawicznego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki	0,00	90 590,00	65 381,70	72,2
<i>bieżące</i>	0,00	90 590,00	65 381,70	72,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	90 590,00	65 381,70	72,2
<i>bieżące</i>	0,00	90 590,00	65 381,70	72,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	90 590,00	65 381,70	72,2
Gmina				
<u>2186941 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie "Wybory do Parlamentu Europejskiego"</u>				
wydatki bieżące	0,00	90 590,00	65 381,70	72,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano zapłatę umów zawartych z wykonawcami na obsługę informatyczną Okręgowych Komisji Wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.				
Zaangażowanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 90 576 zł, co stanowi 99,99 % planowanego budżetu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej	785 285,00	1 003 285,00	575 120,93	57,3
<i>bieżące</i>	785 285,00	1 003 285,00	575 120,93	57,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

750 - Administracja publiczna

	785 285,00	808 285,00	392 770,00	48,6
<i>bieżące</i>	785 285,00	808 285,00	392 770,00	48,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

75011 - Urzędy wojewódzkie

	785 285,00	808 285,00	392 770,00	48,6
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2076071 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

wydatki bieżące	376 044,00	376 044,00	183 621,00	48,8
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 1.700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.700 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 127.800 zł,
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 4.500 zł,
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprząatanie, itp.) w kwocie 19.000 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 11.900 zł,
- zakup biletów MPK w kwocie 5.021 zł.

2147151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC)

wydatki bieżące	110 000,00	133 000,00	59 402,00	44,7
-----------------	------------	------------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 39.402 zł,
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprząatanie, wywóz śmieci itp.) w kwocie 10.000 zł.

Powiat

2076062 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	299 241,00	299 241,00	149 747,00	50,0
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.459 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 82.600 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętów w kwocie 1.100 zł,
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprząatanie, itp.) w kwocie 23.700 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 7.369 zł,
- podróże służbowe krajowe i zakup biletów MPK w kwocie 4.519 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	0,00	195 000,00	182 350,93	93,5
<i>bieżące</i>	0,00	195 000,00	182 350,93	93,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

	0,00	195 000,00	182 350,93	93,5
--	------	------------	------------	------

Gmina

2191761 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie "Wybory do Parlamentu Europejskiego"

wydatki bieżące	0,00	195 000,00	182 350,93	93,5
-----------------	------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- umowy zlecenia dotyczące obsługi i rozliczenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16.064 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych (paliwo, urny, parawany, flagi, drzewce) w kwocie 102.925 zł,
- opłaty za udostępnienie lokali, transport kart do głosowania, ochronę, wykonanie pieczętek w kwocie 63.362 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	45 217,34	45 217,34	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>45 217,34</i>	<i>45 217,34</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	45 217,34	45 217,34	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>45 217,34</i>	<i>45 217,34</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	45 217,34	45 217,34	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2172951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	45 217,34	45 217,34	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwrot 87 producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto część kosztów postępowania w sprawach powyższego zwrotu (zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	732 124,00	648 489,92	88,6
<i>bieżące</i>	0,00	732 124,00	648 489,92	88,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	732 124,00	648 489,92	88,6
<i>bieżące</i>	0,00	732 124,00	648 489,92	88,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	732 124,00	648 489,92	88,6
Gmina				
<u>2187111 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie "Wybory do Parlamentu Europejskiego"</u>				
wydatki bieżące	0,00	732 124,00	648 489,92	88,6
Wydatki poniesione na realizację ww. zadania związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. i dotyczą:				
- druku obwieszczeń Prezydenta Miasta Łodzi, zawierających wykaz obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - 10 824 zł,				
- umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych na terenie miasta Łodzi, w miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych - 4 920 zł,				
- uzupełniania brakujących i zniszczonych tablic wyborczych i plakatów komitetów wyborczych we wskazanych lokalizacjach na terenie miasta Łodzi - 1 300 zł,				
- kosztów publikacji komunikatów i ogłoszeń prasowych Prezydenta Miasta Łodzi zamieszczanych w związku z wyborami - 1 792 zł,				
- przewozu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w celu umożliwienia im wzięcia udziału w głosowaniu - 552 zł,				
- kosztów przesyłek pocztowych - 5 477 zł,				
- zakupu telefonów komórkowych wraz z doładowaniem oraz kart prepaid w ilości 11 sztuk dla potrzeb obwodowych komisji wyborczych w lokalach w których stwierdzono brak telefonów stacjonarnych- 1 954 zł,				
- rozmów telefonicznych dotyczących spraw związanych z wyborami - 707 zł,				
- zakupu tonerów do drukarek eksploatowanych do zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów - 5 290 zł,				
- wydatków związanych z obsługą obwodowych komisji wyborczych, kosztów umów-zleceń oraz składek ZUS i funduszu pracy od zawieranych umów - 615 674 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Skarbu Państwa	1 084 000,00	1 174 700,00	802 465,32	68,3
<i>bieżące</i>	1 084 000,00	1 174 700,00	802 465,32	68,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 084 000,00	1 174 700,00	802 465,32	68,3
<i>bieżące</i>	1 084 000,00	1 174 700,00	802 465,32	68,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 000,00	1 174 700,00	802 465,32	68,3
<i>Powiat</i>				
<u>2166422 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1 084 000,00	1 174 700,00	802 465,32	68,3
Środki finansowe przeznaczone na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w I półroczu 2014 roku wydatkowane na pokrycie:				
- kosztów związanych z dostarczeniem niezbędnych mediów do nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie - 100.339 zł				
- kosztów napraw i konserwacji na nieruchomościach Skarbu Państwa w kwocie - 3.956 zł				
- kosztów ogłoszeń w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ochronę fizyczną nieruchomości, kserokopii dokumentów, opracowań geodezyjnych, sprzątnięcia na nieruchomościach w kwocie - 129.277 zł				
- kosztów tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach sądowych w kwocie - 4.960 zł				
- kosztów wykonania operatów szacunkowych w kwocie - 81.299 zł				
- opłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne nabyte w drodze spadku przez SP w kwocie - 3.177 zł				
- opłat notarialnych oraz składek na ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie - 5.268 zł				
- podatku od nieruchomości, stanowiących własność i współwłasność Skarbu Państwa w kwocie - 63.727 zł				
- opłat na rzecz budżetów JST z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie - 28.059 zł				
- odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w kwocie - 357.970 zł				
- kosztów sądowych oraz zaliczek na poczet opinii biegłych sądowych w kwocie - 24.433 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Spraw Obywatelskich	52 898,00	107 898,00	33 369,26	30,9
<i>bieżące</i>	<i>52 898,00</i>	<i>107 898,00</i>	<i>33 369,26</i>	<i>30,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 898,00	107 898,00	33 369,26	30,9
<i>bieżące</i>	<i>52 898,00</i>	<i>107 898,00</i>	<i>33 369,26</i>	<i>30,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	52 898,00	52 898,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	52 898,00	52 898,00	0,00	0,0
W ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 000,00	33 369,26	60,7
Gmina				
<u>2179161 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie "Wybory do Parlamentu Europejskiego"</u>				
wydatki bieżące	0,00	55 000,00	33 369,26	60,7
W ramach powyższego zadania środki finansowe wydatkowane zostały na pokrycie kosztów umów-zleceń na wykonanie czynności wyborczych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	144 054,00	144 054,00	72 026,00	50,0
<i>bieżące</i>	144 054,00	144 054,00	72 026,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

750 - Administracja publiczna

	144 054,00	144 054,00	72 026,00	50,0
<i>bieżące</i>	144 054,00	144 054,00	72 026,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

75011 - Urzędy wojewódzkie

	144 054,00	144 054,00	72 026,00	50,0
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Gmina

2170781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	112 418,00	112 418,00	56 208,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie, sfinansowano opłaty pocztowe i kurierskie.				

Powiat

2170792 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	31 636,00	31 636,00	15 818,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez powiat, sfinansowano opłaty pocztowe i kurierskie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
	51 900,00	45 150,00	35 057,89	77,6
<i>bieżące</i>	51 900,00	45 150,00	35 057,89	77,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	42 600,00	35 850,00	33 543,87	93,6
<i>bieżące</i>	42 600,00	35 850,00	33 543,87	93,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	600,00	600,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,0
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	42 000,00	35 250,00	33 543,87	95,2
Powiat				
<u>2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	42 000,00	35 250,00	33 543,87	95,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.620 zł.				
- zakup materiałów higieniczno-czystościowych w kwocie 1.697 zł.				
- zakup artykułów spożywczych w kwocie 957 zł.				
- dzierżawę oraz plakatowanie obwieszczeń Wojewody Łódzkiego w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2014 r. w kwocie 3.321 zł.				
- usługę wykonania pieczętek w kwocie 100 zł.				
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 13.000 zł.				
- zakup biletów MPK w kwocie 2.200 zł.				
- badania wstępne w kwocie 450 zł.				
- zakup artykułów budowlanych w kwocie 699 zł.				
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 3.000 zł.				
- zakup kart telefonicznych w kwocie 1.500 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	9 300,00	9 300,00	1 514,02	16,3
<i>bieżące</i>	9 300,00	9 300,00	1 514,02	16,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75414 - Obrona cywilna				
	9 300,00	9 300,00	1 514,02	16,3
Gmina				
<u>2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	9 300,00	9 300,00	1 514,02	16,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu materiałów i środków do konserwacji oraz bieżącego utrzymania sprzętu OC.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
	0,00	60 250,00	24 000,00	39,8
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>60 250,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>39,8</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
852 - Pomoc społeczna				
	0,00	60 250,00	24 000,00	39,8
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>60 250,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>39,8</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	0,00	60 250,00	24 000,00	39,8
<i>Powiat</i>				
<u>2166612 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	60 250,00	24 000,00	39,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w ramach którego przeprowadzane są porady diagnostyczne, porady indywidualne oraz zajęcia grupowe; środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 24.000 zł.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć VI

Informacja opisowa

**WYDATKI - ZADANIA NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta	0,00	5 400,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	5 400,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 400,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	5 400,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 400,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2156701 - Sfinansowanie zadań powierzonych miastu Łódź z zakresu działania Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</u>				
wydatki bieżące	0,00	5 400,00	0,00	0,0
<p>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, zmienionego Aneksami Nr 1/2012 z dnia 23 listopada 2012 r., Nr 2/2013 z dnia 28 marca 2013 r. oraz Nr 3/2014 z 21 marca 2014 r. Zostaną one wykorzystane w II półroczu 2014 r. na wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa określających historię, opis oraz materiały archiwalne zespołu fabrycznego przy ul. Gdańskiej 78/80 oraz kamienic przy ul. Rewolucji 1905 r. 2 i 3 oraz dwóch kamienic usytuowanych przy ul. Rewolucji 1905 r. 4 i 5 wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Funduszy Europejskich	1 451 000,00	1 451 000,00	160 000,00	11,0
<i>bieżące</i>	1 451 000,00	1 451 000,00	160 000,00	11,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

750 - Administracja publiczna

	1 451 000,00	1 451 000,00	160 000,00	11,0
<i>bieżące</i>	1 451 000,00	1 451 000,00	160 000,00	11,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,0
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Powiat

2176962 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli

wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,0
-----------------	------------	------------	-----------	------

Współpraca z samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli
Zadanie realizowane było 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:

- 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

75095 - Pozostała działalność

	1 331 000,00	1 331 000,00	100 000,00	7,5
--	---------------------	---------------------	-------------------	------------

Gmina

2177101 - "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"

wydatki bieżące	1 331 000,00	1 331 000,00	100 000,00	7,5
-----------------	--------------	--------------	------------	-----

Projekt realizowany jest w latach 2013 - 2015, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2007-2013. Liderem Projektu jest Miasto Łódź. W projekcie bierze udział 21 partnerów reprezentujących gminy i powiaty. Realizacja Projektu poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami Projektu oraz opracowanie dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+".
W ramach realizacji Projektu zostanie opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz wynikająca z niej strategia rozwoju wraz z planem najważniejszych działań służących jego rozwojowi.

Z wydakowanych środków finansowano:

- wykonanie materiałów promocyjnych w postaci ulotek, roll-upów i publikację pierwszego ogłoszenia w prasie
- przygotowanie diagnozy społeczno-ekonomicznej dla całego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w kwocie 100.000 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 469 489,00	6 469 489,00	2 719 616,68	42,0
<i>bieżące</i>	6 469 489,00	6 469 489,00	2 719 616,68	42,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

852 - Pomoc społeczna

	6 469 489,00	6 469 489,00	2 719 616,68	42,0
<i>bieżące</i>	6 469 489,00	6 469 489,00	2 719 616,68	42,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

	2 855 831,00	2 655 831,00	1 087 813,37	41,0
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Gmina

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

wydatki bieżące	116 140,00	116 140,00	40 815,42	35,1
-----------------	------------	------------	-----------	------

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 4 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2014 roku przebywało 6 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 6 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 1.329 zł.

Powiat

2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź

wydatki bieżące	357 336,00	357 336,00	114 150,00	31,9
-----------------	------------	------------	------------	------

W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 114.150 zł. W placówkach przebywało 5 dzieci innych powiatów, niż Powiat Łódź. Środki finansowe na realizację zadania są przekazywane przez powiaty, z których pochodzą dzieci zgodnie z zawartym porozumieniem (umową). Środki przekazywane są w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1 miejsca w danej placówce.

2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów

wydatki bieżące	2 382 355,00	2 182 355,00	932 847,95	42,7
-----------------	--------------	--------------	------------	------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie 25 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2014 r. przebywało 48 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 50 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty niż Powiat Łódź wynosi 3.247 zł.

85203 - Ośrodki wsparcia

	25 080,00	25 080,00	12 540,00	50,0
--	------------------	------------------	------------------	-------------

Gmina

2151431 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.

wydatki bieżące	25 080,00	25 080,00	12 540,00	50,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pobyt mieszkańca gminy Tuszyń w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź na podstawie Porozumienia z dnia 15 kwietnia 2013 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85204 - Rodziny zastępcze	3 286 234,00	3 486 234,00	1 578 163,31	45,3
Gmina				
<u>2151601 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź</u>				
wydatki bieżące	130 578,00	130 578,00	39 515,58	30,3
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 15 innych powiatów. W rodzinach tych na dzień 30 czerwca 2014 r. wypłacono 260 świadczeń średnio w miesiącu dla 27 dzieci w 22 rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 43 świadczenia.				
Powiat				
<u>2093622 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	2 161 478,00	2 361 478,00	1 113 431,91	47,1
Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłatę 1.334 świadczeń średnio dla 177 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 145 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 68 innych powiatów niż Powiat Łódź. W I półroczu 2014 r. roku wypłacono średnio w miesiącu 222 świadczenia.				
<u>2151892 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko - mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	994 178,00	994 178,00	425 215,82	42,8
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 75 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w 58 rodzinnych formach pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 89,09% z poniesionych wydatków i 10,91% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 378 839 zł.				
85295 - Pozostała działalność	302 344,00	302 344,00	41 100,00	13,6
Powiat				
<u>2120672 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	65 760,00	65 760,00	32 058,00	48,8
W I pół. 2014r. w WTZ w Powiecie Pabianickim i Powiecie Zgierskim przebywało łącznie 39 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Łodzi. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa 24 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie powiatu pabianickiego oraz 15 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu zgierskiego.				
<u>2120682 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	18 084,00	18 084,00	9 042,00	50,0
Powyższe środki zostały zaplanowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. W I półroczu br. na terenie powiatu łódzkiego działało 9 Warsztatów, w 6 z nich uczestniczyło 11 mieszkańców innych powiatów.				
<u>2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.</u>				
wydatki bieżące	218 500,00	218 500,00	0,00	0,0
Na zadanie w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie poniesiono wydatków w I półroczu, ponieważ ośrodek nie został uruchomiony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Przewidziany termin realizacji IV kwartał 2014 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji	665 600,00	665 600,00	235 683,95	35,4
<i>bieżące</i>	665 600,00	665 600,00	235 683,95	35,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
801 - Oświata i wychowanie	665 600,00	665 600,00	235 683,95	35,4
<i>bieżące</i>	665 600,00	665 600,00	235 683,95	35,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
80104 - Przedszkola	665 600,00	665 600,00	235 683,95	35,4
Gmina				
<u>2124071 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	665 600,00	665 600,00	235 683,95	35,4
W I półroczu 2014 roku z wydatkowanych środków przekazane zostały dotacje gminom: Andrespol, Lutomiersk, Stryków, Konstantynów Łódzki, Nowosolna, Zgierz, Dalików, Aleksandrów Łódzki, Ksawerów, Łask, Pabianice, Rzgów na sfinansowanie nauki w klasach zerowych w niepublicznych przedszkolach uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
	0,00	30 000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</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	30 000,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</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	30 000,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2138811 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0,00	0,0
W dniu 24 czerwca 2014 r. została podpisana umowa na wykonanie prac remontowych mogił żołnierzy na kwaterze wojennej "B" żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. znajdującej się na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny przy ulicy Łodowej w Łodzi. Termin zakończenia umowy do dnia 6 sierpnia 2014 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury	62 900,00	62 900,00	31 450,00	50,0
<i>bieżące</i>	62 900,00	62 900,00	31 450,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 900,00	62 900,00	31 450,00	50,0
<i>bieżące</i>	62 900,00	62 900,00	31 450,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
92195 - Pozostała działalność	62 900,00	62 900,00	31 450,00	50,0
<i>Gmina</i>				
<u>2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>				
wydatki bieżące	62 900,00	62 900,00	31 450,00	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 31.450 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	100 000,00	100 000,00	78 813,36	78,8
<i>bieżące</i>	100 000,00	100 000,00	78 813,36	78,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	78 813,36	78,8
<i>bieżące</i>	100 000,00	100 000,00	78 813,36	78,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75045 - Kwalifikacja wojskowa	100 000,00	100 000,00	78 813,36	78,8
<i>Powiat</i>				
<u>2146522 - Kwalifikacja wojskowa</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	78 813,36	78,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 70.980 zł.				
- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 7.833 zł.				