

**Wykonanie**  
**budżetu Miasta Łodzi za rok 2005**  
**Wydatki majątkowe - Wieloletni Plan Inwestycyjny**

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Inwestycje na realizację określonych zadań w roku budżetowym oraz dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych</b>		<b>a: 240 013 165,00</b>	<b>239 413 165,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 257 881 667,00</b>	<b>257 881 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,88%</b>	
		<b>c: 200 841 665,67</b>	<b>200 841 665,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
600 - Transport i łączność		a: 56 561 798,00	56 561 798,00	0,00	0,00		
		b: 98 859 369,00	98 859 369,00	0,00	0,00	70,57%	
		c: 69 760 715,27	69 760 715,27	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 56 561 798,00	56 561 798,00	0,00	0,00		
		b: 98 859 369,00	98 859 369,00	0,00	0,00	70,57%	
		c: 69 760 715,27	69 760 715,27	0,00	0,00		
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		a: 41 361 798,00	41 361 798,00	0,00	0,00		
		b: 83 659 369,00	83 659 369,00	0,00	0,00	67,08%	
		c: 56 114 828,71	56 114 828,71	0,00	0,00		
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 41 361 798,00	41 361 798,00	0,00	0,00		
		b: 83 659 369,00	83 659 369,00	0,00	0,00	67,08%	
		c: 56 114 828,71	56 114 828,71	0,00	0,00		
<b>Powiat</b>		<b>a: 41 361 798,00</b>	<b>41 361 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 83 659 369,00</b>	<b>83 659 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,08%</b>	
		<b>c: 56 114 828,71</b>	<b>56 114 828,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2088542 - Modernizacja ulic: Limanowskiego - Aleksandrowska na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Bielicy włącznie wraz z budową nowego północnego i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu	54 911 000,00 2002 - 2006	a: 18 402 167,00	18 402 167,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zakończone. W 2005 r. rozliczono finansowo zakres prac zrealizowanych w 2004 r. oraz wykonano mapę sytuacyjną do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego - ul. Narodowej, przebudowano tory tramwajowe na odc. 951 m. od ul. Grudziądzkiej do ul. Bielicy oraz wykonano sieć trakcyjną o dł. 2,76 km. Z zadania wyodrębniono zakres prac do realizacji w ramach Projektu "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Bielicy - droga krajowa nr 72" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
		b: 14 248 617,00	14 248 617,00	0,00	0,00	95,44%	
		c: 13 598 995,36	13 598 995,36	0,00	0,00		
2088552 - Modernizacja ul. Rokicińskiej na odc. ul. Augustów do ul. Hetmańskiej	18 600 000,00 2002 - 2005	a: 4 783 719,00	4 783 719,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków pozabudżetowych z funduszu PHARE w kwocie 10.081.865 zł. W 2005 r. ułożono warstwę jezdni "SMA" na nowej jezdni południowej o dł. 1.409 km, przebudowano jezdnię północną o dł. 1 482 km wraz z odwodnieniem (kratki ściekowe), oświetleniem ulicznym, chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie północnej ulicy. Zainstalowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulic Augustów i Książąt Polskich. Zmodernizowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Hetmańska. Ustawiono 5 wiat przystankowych.
		b: 4 783 719,00	4 783 719,00	0,00	0,00	73,89%	
		c: 3 534 801,84	3 534 801,84	0,00	0,00		
2088902 - Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima	18 000 000,00 2003 - 2008	a: 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		W 2005 r. rozliczono finansowo zakres prac wykonany w 2004 r. oraz opracowano dokumentację techniczną na modernizację wiaduktu tramwajowego. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 941 680,00	941 680,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 941 679,26	941 679,26	0,00	0,00		

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2089582 - Przebudowa drogi krajowej Nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - SPOT/2.2/39/04	117 352 250,00 2004 - 2006	a: 0,00 b: 28 913 995,00 c: 16 209 249,68	0,00 28 913 995,00 16 209 249,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 56,06%	W 2005 r. zakończono realizację prac na odc. ul. Obywatelska - ul. Parkowa o dł. 1,7 km i powierzchni 32 860 m2, opracowano dokumentację techniczną na przebudowę jezdni na odc. Drewnowska - Legionów oraz wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów dla odcinka Zgierska - Pabianicka. Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie będzie kontynuowane.
2089802 - Modernizacja Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - Faza II	48 917 000,00 2005 - 2008	a: 500 000,00 b: 302 682,00 c: 302 682,00	500 000,00 302 682,00 302 682,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2005 r. opracowano dokumentację techniczną na modernizację ulicy na odc. Lutomińska - Drewnowska (budowa 3 pasa ruchu) i dostosowanie istniejących sygnalizacji świetlnych dla odc. Zgierska - Pabianicka. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, przygotowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentację techniczną na przebudowę wiaduktów drogowych nad bocznicą EC II. Zadanie będzie kontynuowane.
2089852 - Łódzki Tramwaj Regionalny Faza I - Zgierz - Łódź (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2089352)	2 200 000,00 2004 - 2006	a: 1 000 000,00 b: 0,00 c: 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zmiana nazwy zadania na: "Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej"
2110852 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielicowej - droga krajowa Nr 72 - SPOT/2.2/127/05	28 274 594,00 2005 - 2005	a: 0,00 b: 28 274 594,00 c: 18 641 222,89	0,00 28 274 594,00 18 641 222,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,93%	W 2005 r. zakończono realizację kontraktu, tj. przebudowę wiaduktu drogowego i tramwajowego oraz budowę przejść podziemnych przy ul. Grudziądzkiej i ul. Woronicza. Przebudowano układ drogowy ul. Limanowskiego na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Bielicowej o dł. 1,4 km oraz ul. Aleksandrowskiej na odc. od ul. Bielicowej w kierunku ul. Traktorowej o dł. 100 m (łączna powierzchnia 33 tys. km2). Wykonano: oświetlenie ulicy - 148 słupów trakcyjno - oświetleniowych z 230 punktami świetlnymi, nową sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Helska - Brukowa, Swojska - Pułaskiego, Woronicza - Wielkopolska. Zakończono budowę odwodnienia - wykonano kanały deszczowe i 57 wpustów deszczowych z przykanalikami. Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2089862 - Usprawnienie komunikacji wschodnich regionów przemysłowych Łodzi - przebudowa Ronda Inwalidów i przejścia podziemnego pod Rondem Inwalidów	70 277 730,00 2004 - 2008	a: 2 000 000,00 b: 2 749 150,00 c: 2 727 564,06	2 000 000,00 2 749 150,00 2 727 564,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,21%	W 2005 r. rozliczono finansowo zakres prac wykonywanych w 2004 r. oraz zakończono przebudowę przejścia podziemnego w ul. Rokicińskiej pod Rondem Inwalidów. Zadanie będzie kontynuowane.
2089842 - Modernizacja Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - Faza I (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2089322)	117 352 250,00 2004 - 2006	a: 12 100 000,00 b: 0,00 c: 0,00	12 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zmiana nazwy zadania na: "Przebudowa drogi krajowej Nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - SPOT/2.2/39/04"
2089772 - Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego - Brzezińska na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem drogowym (droga krajowa Nr 72)	14 226 420,00 2005 - 2006	a: 1 975 912,00 b: 0,00 c: 0,00	1 975 912,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zmiana nazwy zadania na: "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego - Brzezińska na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72) - SPOT/2.2/40/04"

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2089652 - Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej	14 400 000,00 2005 - 2006	a: 0,00 b: 1 000 000,00 c: 70 760,00	0,00 1 000 000,00 70 760,00	0,00 1 000 000,00 70 760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,08% W ramach zadania realizowane są projekty: Łódzka Karta Miejska - etap I i Łódzki Tramwaj Regionalny. W ramach projektu Łódzka Karta Miejska poniesiono wydatki związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 ZPORR. W ramach projektu Łódzki Tramwaj Regionalny poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.6 ZPORR (m.in. program funkcjonalno - użytkowy, specyfikacje techniczne). Projekt Łódzki Tramwaj Regionalny będzie realizowany przez MPK-Łódź Sp. z o.o., przy czym Zarząd Dróg i Transportu występuje jako jednostka wspomagająca projekt.
2089592 - Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego - Brzezińska na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72) - SPOT/2.2/40/04	14 226 420,00 2005 - 2006	a: 0,00 b: 2 444 932,00 c: 87 873,62	0,00 2 444 932,00 87 873,62	0,00 2 444 932,00 87 873,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,59% W 2005 r. wykonano dokumentację kosztorysowo - projektową, raport oddziaływania na środowisko i inne prace przygotowawcze. Opracowano projekt zabezpieczenia budynków zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego przed drganiami. Wykonano mapę sytuacyjną do celów prawnych wraz z projektem podziału nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego. Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie będzie kontynuowane. Rozliczenie finansowe robót wykonanych w roku 2005 nastąpi w 2006 r.
60016 - Drogi publiczne gminne		a: 15 200 000,00 b: 15 200 000,00 c: 13 645 886,56	15 200 000,00 15 200 000,00 13 645 886,56	15 200 000,00 15 200 000,00 13 645 886,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89,78%
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 15 200 000,00 b: 15 200 000,00 c: 13 645 886,56	15 200 000,00 15 200 000,00 13 645 886,56	15 200 000,00 15 200 000,00 13 645 886,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89,78%
<b>Gmina</b>		<b>a: 15 200 000,00</b> <b>b: 15 200 000,00</b> <b>c: 13 645 886,56</b>	<b>15 200 000,00</b> <b>15 200 000,00</b> <b>13 645 886,56</b>	<b>15 200 000,00</b> <b>15 200 000,00</b> <b>13 645 886,56</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>89,78%</b>
2088961 - Modernizacja układu drogowo-torowegc w ulicy Pomorskiej na odc. Plac Wolności-ul. Konstytucyjna oraz w ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna-ul. Narutowicza	66 000 000,00 2004 - 2008	a: 11 200 000,00 b: 11 200 000,00 c: 9 653 125,48	11 200 000,00 11 200 000,00 9 653 125,48	11 200 000,00 11 200 000,00 9 653 125,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86,19% W 2005 r. opracowano dokumentację techniczną na remont torów i nawierzchni ulicy na odc. Rondo Solidarności - ul. Konstytucyjna, na budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. Tamka oraz studium lokalizacyjne kanału deszczowego na odc. Rondo Solidarności - ul. Konstytucyjna a także koncepcję rozbudowy węzła torowego na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego - Pomorska. Zakończono przebudowę ul. Pomorskiej na odc. od ul. Sterlinga do Ronda Waryńskiego. Dokończono odc. o dł. 581,9 m - ulicę jednojezdniową o szer. 9 m z wbudowanymi torami tramwajowymi. Zakończono remont ul. Pomorskiej na odc. od ul. Kilińskiego do ul. Sterlinga. Łącznie przebudowano odcinek o dł. 1.260 m, o powierzchni ułożonej nawierzchni 11 974 m2. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2089281 - Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Wyszyńskiego - Maratońska	8 500 000,00 2004 - 2006	a: 4 000 000,00 b: 4 000 000,00 c: 3 992 761,08	4 000 000,00 4 000 000,00 3 992 761,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,82%	W 2005 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót. Poniesiono opłaty wynikające z umowy dzierżawy zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Sympatyczna" dla terenu zajętego pod przebudowę ul. Retkińskiej. Wykonano I etap modernizacji ul. Retkińskiej, tj. odcinek od ul. Maratońskiej do ul. Zagrodniki (nawierzchnię bitumiczną na pow. 5 710 m2, krawężniki - 1 761 mb, parking z kostki betonowej - 674 m2, chodniki - 3 543 m2, dwie zatoki autobusowe). Zadanie będzie kontynuowane.
700 - Gospodarka mieszkaniowa		a: 23 500 000,00 b: 24 300 000,00 c: 23 928 571,92	22 900 000,00 24 300 000,00 23 928 571,92	600 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,47%	
070000 - Wydział Budynków i Lokali		a: 23 500 000,00 b: 24 300 000,00 c: 23 928 571,92	22 900 000,00 24 300 000,00 23 928 571,92	600 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,47%	
70095 - Pozostała działalność		a: 23 500 000,00 b: 24 300 000,00 c: 23 928 571,92	22 900 000,00 24 300 000,00 23 928 571,92	600 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,47%	
070000 - Wydział Budynków i Lokali		a: 23 500 000,00 b: 24 300 000,00 c: 23 928 571,92	22 900 000,00 24 300 000,00 23 928 571,92	600 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,47%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 23 500 000,00</b> <b>b: 24 300 000,00</b> <b>c: 23 928 571,92</b>	<b>22 900 000,00</b> <b>24 300 000,00</b> <b>23 928 571,92</b>	<b>600 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>98,47%</b>	
2047131 - Budownictwo komunalne - os. Olechów Północ	59 151 190,00 2000 - 2006	a: 4 500 000,00 b: 7 850 000,00 c: 7 593 363,34	4 500 000,00 7 850 000,00 7 593 363,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,73%	W 2005 r. zadanie zostało zrealizowane. Oddano do użytku 2 budynki o 77 mieszkaniach oraz tereny rekreacyjno-sportowe dla całego osiedla. Zakończona została tym samym realizacja osiedla Olechów Północ, gdzie łącznie wybudowano 480 mieszkań komunalnych.
2054061 - Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Nawrot	11 041 416,00 2002 - 2006	a: 2 200 000,00 b: 0,00 c: 0,00	2 200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zaplanowane środki, z uwagi na konieczność dostosowania nazwy zadania do nazwy projektu, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostały przeniesione na zadanie pn. "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rewitalizacja budynków przy Nawrot 7".
2055321 - Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	29 500 000,00 2005 - 2010	a: 2 800 000,00 b: 250 000,00 c: 217 927,26	2 800 000,00 250 000,00 217 927,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,17%	W 2005 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla Projektu pn. "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja i odnowienie budynków przy Nawrot 16/Sienkiewicza 67". Wykonano Studium Wykonalności dla tego Projektu oraz mapy do celów projektowych dla nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 48 i Sienkiewicza 71. Zadanie będzie kontynuowane.
2054961 - Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w kwartale ulic Cmentarna-Legionów- Mielczarskiego	25 921 427,00 1995 - 2006	a: 5 300 000,00 b: 4 150 000,00 c: 4 121 145,87	4 700 000,00 4 150 000,00 4 121 145,87	600 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,30%	W 2005 r. zakończono modernizację nieruchomości przy ul. Cmentarnej 3A - przekazano do użytku 14 lokali mieszkalnych, w tym 2 przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Opracowano dokumentację techniczną modernizacji nieruchomości przy ul. Mielczarskiego 26 i Mielczarskiego 32 i rozpoczęto roboty. Wykonano stany surowe zamknięte obu budynków. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2055331 - Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Lipowej 55	3 560 000,00 2004 - 2006	a: 3 300 000,00 b: 1 900 000,00 c: 1 897 995,73	3 300 000,00 1 900 000,00 1 897 995,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,89%	W 2005 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji budynku frontowego oraz budowy nowej poprzecznej oficyny. Zawarto umowy przyłączeniowe. Wykonawca rozpoczął prace remontowe w budynku frontowym oraz realizację nowego budynku poprzecznej oficyny. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LX/1138/05 Rady Miejskiej w Łodzi z 28 grudnia 2005 r. nie wygasają w 2005 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 996.340 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
2055491 - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Olechów Południe	11 496 337,00 1996 - 2007	a: 2 500 000,00 b: 3 600 000,00 c: 3 599 582,74	2 500 000,00 3 600 000,00 3 599 582,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,99%	W 2005 r. wykonano renowację istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wybudowano jezdnie w ul. Odnowiciela, ul. Ks. Mazowieckiego, ul. Ks. W. Opolczyka ( I część) oraz łącznika Nr 5. Wykonano prace przygotowawcze do wykonania oświetlenia ulicznego. Zadanie będzie kontynuowane.
2055531 - Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy Nawrot 7	11 301 276,00 2004 - 2006	a: 0,00 b: 5 600 000,00 c: 5 598 018,08	0,00 5 600 000,00 5 598 018,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,96%	Zadanie realizowane przy współdziałaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2005 r. zrealizowano stan surowy zamknięty budynku frontowego i poprzecznej oficyny. Wykonano rozbiórki prawej i lewej oficyny oraz wykonano zewnętrzną sieć gazową i wodociągową. W ramach promocji Projektu wykonano broszury informacyjne oraz wizualizację multimedialną.
2055341 - Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe	44 500 000,00 2005 - 2010	a: 2 900 000,00 b: 950 000,00 c: 900 538,90	2 900 000,00 950 000,00 900 538,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,79%	W 2005 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla osiedla wraz z makieta i wizualizacją multimedialną. Zadanie będzie kontynuowane.
710 - Działalność usługowa		a: 5 000 000,00 b: 5 000 000,00 c: 4 974 938,93	5 000 000,00 5 000 000,00 4 974 938,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,50%	
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		a: 5 000 000,00 b: 5 000 000,00 c: 4 974 938,93	5 000 000,00 5 000 000,00 4 974 938,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,50%	
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		a: 5 000 000,00 b: 5 000 000,00 c: 4 974 938,93	5 000 000,00 5 000 000,00 4 974 938,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,50%	
030010 - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geod. i Kartogr.		a: 5 000 000,00 b: 5 000 000,00 c: 4 974 938,93	5 000 000,00 5 000 000,00 4 974 938,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,50%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 5 000 000,00 b: 5 000 000,00 c: 4 974 938,93</b>	<b>5 000 000,00 5 000 000,00 4 974 938,93</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>99,50%</b>	
2033551 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów	75 004 200,00 2001 - 2011	a: 5 000 000,00 b: 1 431 500,00 c: 1 429 245,00	5 000 000,00 1 431 500,00 1 429 245,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,84%	W 2005 r. rozliczono finansowo zakres prac zrealizowanych w 2004 r. oraz sfinansowano: - modernizację ewidencji gruntów i założenie mapy numerycznej; - dostawę specjalistycznego sprzętu (klimatyzator, projektor multimedialny); - zakup i uaktualnienie licencji; - studium wykonalności projektu; - rozszerzenie aplikacji EGBiL. Zadanie będzie kontynuowane.

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2110031 - System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V	19 995 800,00 2005 - 2007	a: 0,00 b: 3 568 500,00 c: 3 545 693,93	a: 0,00 b: 3 568 500,00 c: 3 545 693,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,36%	Zadanie realizowane przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie będzie przekazywane w formie refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Miasto. Zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym sfinansowano całość dostaw przewidzianych umową dla I etapu tj. zakup serwera bazy danych, oprogramowania narzędziowego oraz bazy danych warstwy opisowej ewidencji gruntów. Zadanie będzie kontynuowane.
750 - Administracja publiczna		a: 5 944 000,00 b: 11 961 858,00 c: 11 550 950,98	5 944 000,00 11 961 858,00 11 550 950,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,56%	
240000 - Biuro Informatyki		a: 5 690 000,00 b: 11 686 255,00 c: 11 280 797,98	5 690 000,00 11 686 255,00 11 280 797,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,53%	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		a: 5 690 000,00 b: 11 686 255,00 c: 11 280 797,98	5 690 000,00 11 686 255,00 11 280 797,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,53%	
240000 - Biuro Informatyki		a: 5 690 000,00 b: 11 686 255,00 c: 11 280 797,98	5 690 000,00 11 686 255,00 11 280 797,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96,53%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 5 690 000,00</b> <b>b: 11 686 255,00</b> <b>c: 11 280 797,98</b>	<b>5 690 000,00</b> <b>11 686 255,00</b> <b>11 280 797,98</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>96,53%</b>	
2032161 - e-Urząd	18 111 400,00 2004 - 2006	a: 2 390 000,00 b: 0,00 c: 0,00	2 390 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	Zaplanowane środki przeniesiono na zadanie pn. "e-Łódź - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miast Łodzi".
2102071 - e-Łódź - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi	18 111 400,00 2004 - 2006	a: 0,00 b: 8 516 255,00 c: 8 125 617,01	0,00 8 516 255,00 8 125 617,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 95,41%	W 2005 r. w ramach zadania zakupiono serwery, oprogramowanie narzędziowe i komputery PC, urządzenia poprawiające bezpieczeństwo sieci komputerowej. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie będzie kontynuowane.
2032201 - Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego.	15 730 000,00 2004 - 2007	a: 3 300 000,00 b: 3 170 000,00 c: 3 155 180,97	3 300 000,00 3 170 000,00 3 155 180,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,53%	W ramach zadania dokonano: - zakupu i modernizacji urządzeń sieciowych i systemów zarządzania siecią; - wymiany serwerów; - rozbudowy i modernizacji łącz; - rozbudowy i modernizacji central telefonicznych, sprzętu łączności; - zakupu oprogramowania narzędziowego; - zakupu oprogramowania biurowego; - aplikacji do internetu; - zakupu i modernizacji oprogramowanie aplikacyjnego; - zakupu komputerów; - zakupu urządzeń peryferyjnych; - modernizacji i rozbudowy istniejącego sprzętu. Zadanie będzie kontynuowane.
750000 - Wydział Strategii i Analiz		a: 254 000,00 b: 275 603,00 c: 270 153,00	254 000,00 275 603,00 270 153,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,02%	
75095 - Pozostała działalność		a: 254 000,00 b: 275 603,00 c: 270 153,00	254 000,00 275 603,00 270 153,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98,02%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
750000 - Wydział Strategii i Analiz		a: 254 000,00	254 000,00	0,00	0,00		
		b: 275 603,00	275 603,00	0,00	0,00	98,02%	
		c: 270 153,00	270 153,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 275 603,00</b>	<b>275 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,02%</b>	
		<b>c: 270 153,00</b>	<b>270 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2083531 - Rewitalizacja kwartału śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej (koncepcja urbanistyczno-przestrzenna)	524 000,00 2004 - 2005	a: 254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	98,02%	Środki finansowe przeznaczone były na zapłatę podatku od umów za 2004 rok oraz na dokończenie realizacji umowy "Rewitalizacja kwartału śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej (koncepcja urbanistyczno-przestrzenna) Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LX/1138/05 Rady Miejskiej z 28.12.2005 r. nie wygasają w 2005 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 17.500 zł
		b: 275 603,00	275 603,00	0,00	0,00		
		c: 270 153,00	270 153,00	0,00	0,00		
801 - Oświata i wychowanie		a: 6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00		
		b: 6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 6 499 997,77	6 499 997,77	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00		
		b: 6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 6 499 997,77	6 499 997,77	0,00	0,00		
80101 - Szkoły podstawowe		a: 6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00		
		b: 6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 6 499 997,77	6 499 997,77	0,00	0,00		
860000 - Wydział Edukacji		a: 6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00		
		b: 6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 6 499 997,77	6 499 997,77	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>c: 6 499 997,77</b>	<b>6 499 997,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2098591 - Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 149 - ul. Tatrzańska 69a	4 000 000,00 2004 - 2005	a: 3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2005 r. zadanie zostało zrealizowane.
		b: 3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
		c: 2 999 997,77	2 999 997,77	0,00	0,00		
2098601 - Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 19 - ul. Balonowa 1	3 800 000,00 2004 - 2006	a: 3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	100,00%	W 2005 r. docieplono budynek pływalni, przebudowano i rozbudowano zaplecza, zmodernizowano nieckę i technologię wody basenowej. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LX/1138/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. nie wygasają w 2005 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 375.325 zł
		b: 3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
		c: 3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		a: 127 595 170,00	127 595 170,00	0,00	0,00		
		b: 101 633 270,00	101 633 270,00	0,00	0,00	77,94%	
		c: 79 208 036,03	79 208 036,03	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 126 895 170,00	126 895 170,00	0,00	0,00		
		b: 101 633 270,00	101 633 270,00	0,00	0,00	77,94%	
		c: 79 208 036,03	79 208 036,03	0,00	0,00		
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		a: 67 579 246,00	67 579 246,00	0,00	0,00		
		b: 49 939 346,00	49 939 346,00	0,00	0,00	77,53%	
		c: 38 716 550,74	38 716 550,74	0,00	0,00		
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 67 579 246,00	67 579 246,00	0,00	0,00		
		b: 49 939 346,00	49 939 346,00	0,00	0,00	77,53%	
		c: 38 716 550,74	38 716 550,74	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		<b>a: 67 579 246,00</b>	<b>67 579 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>b: 49 939 346,00</b>	<b>49 939 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,53%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>c: 38 716 550,74</b>	<b>38 716 550,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2079271 - Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA	236 297 000,00 2003 - 2009	a: 59 556 064,00 b: 40 734 064,00 c: 30 599 850,85	59 556 064,00 40 734 064,00 30 599 850,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75,12%	Zadanie realizowane przy współudziale środków funduszu ISPA. W 2005 r. realizowano: kontrakt 01 - "Rozbudowa ciągów przepływowych", kontrakt 03 - "Budowa zbiornika biogazu i doposażenie hali dmuchaw", kontrakt 04 - "Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM", kontrakt 05 - "Instalacja wyposażenia do automatycznego sterowania procesem". Zadanie będzie kontynuowane.
2079841 - Oczyszczanie ścieków w Łodzi - Faza II	668 213 900,00 2004 - 2010	a: 8 023 182,00 b: 9 205 282,00 c: 8 116 699,89	8 023 182,00 9 205 282,00 8 116 699,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,17%	W 2005 r. podjęto działania związane z realizacją projektu: 1/ wszęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dla zadania 9 "Pomoc przy wdrażaniu", który opracuje Specyfikacje istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawców dla zadania 1, 4, 5, 7 i 8; 2/ opracowano dokumentację przetargową na wybór wykonawcy zadania 1 "Modernizacja na GOŚ ŁAM" zadanie 10 "Inżynier"; 3/ wybrano w drodze przetargu wykonawców specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawcy dla zadania 3 i 4 ; 4/ opracowano koncepcje programowo-przestrzenne dla zadania 2, 3 i 7 i 8. Zadanie będzie kontynuowane pod nazwą "Wodociągi i oczyszczanie ścieków w Łodzi II - 2004/PL/16/C/PE/010.
90002 - Gospodarka odpadami		a: 48 806 804,00 b: 39 306 804,00 c: 28 663 185,81	48 806 804,00 39 306 804,00 28 663 185,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,92%	
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 48 806 804,00 b: 39 306 804,00 c: 28 663 185,81	48 806 804,00 39 306 804,00 28 663 185,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,92%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 48 806 804,00</b> <b>b: 39 306 804,00</b> <b>c: 28 663 185,81</b>	<b>48 806 804,00</b> <b>39 306 804,00</b> <b>28 663 185,81</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>72,92%</b>	
2080361 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA	111 193 126,00 2003 - 2008	a: 48 806 804,00 b: 39 306 804,00 c: 28 663 185,81	48 806 804,00 39 306 804,00 28 663 185,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,92%	Zadanie realizowane przy współudziale środków z funuszu ISPA. W 2005 r. zakończono budowę i przekazano do wstępnej eksploatacji sortownię i stację przeładunkową odpadów komunalnych na Lublinku, zakończono i przekazano do eksploatacji kompostownię odpadów roślinnych, prowadzono prace związane z budową składowiska balastu. Zadanie będzie kontynuowane.
90095 - Pozostała działalność		a: 10 509 120,00 b: 12 387 120,00 c: 11 828 299,48	10 509 120,00 12 387 120,00 11 828 299,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,49%	
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej		a: 10 509 120,00 b: 12 387 120,00 c: 11 828 299,48	10 509 120,00 12 387 120,00 11 828 299,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,49%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 10 509 120,00</b> <b>b: 12 387 120,00</b> <b>c: 11 828 299,48</b>	<b>10 509 120,00</b> <b>12 387 120,00</b> <b>11 828 299,48</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>95,49%</b>	



Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2079981 - Program obszarowy wod. - kan. Rokicie - Kurak - Zatorze Etap I	18 644 227,00 2001 - 2005	a: 330 000,00 b: 20 000,00 c: 17 068,90	330 000,00 20 000,00 17 068,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,34%	W 2005 r. rozliczono finansowo zadanie wykonane w 2004 r.
2080131 - Program małej retencji zadanie 1 i 2	7 000 000,00 2001 - 2008	a: 253 280,00 b: 751 280,00 c: 428 724,33	253 280,00 751 280,00 428 724,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57,07%	W 2005 r. wykonano dokumentację na budowę zbiornika "Rzemieślnicza", "Staw Wasiaka" i "Wycieczkowa". Na rzece Łódce wykonano część robót ziemnych związanych z kształtowaniem czaszy zbiornika oraz wykonano odwiercenie studni zasilającej. Zadanie będzie kontynuowane.
2079991 - Program obszarowy wod. - kan. Ruda Pabianicka 1	9 386 728,00 2002 - 2007	a: 1 500 000,00 b: 2 070 000,00 c: 2 054 232,45	1 500 000,00 2 070 000,00 2 054 232,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,24%	W 2005 r. wykonano kanalizację sanitarną w ul. Tczewskiej (rz. Ner - Ciechocińska); wykonano kanalizację deszczową i przebudowę rowu otwartego ul. Tczewskiej (rz. Ner - Ciechocińska); przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Ciechocińskiej 10 i Pabianickiej 256. Zadanie będzie kontynuowane.
2080011 - Program obszarowy wod. - kan. Stoki - Sikawa	15 788 154,00 2002 - 2006	a: 3 025 840,00 b: 2 825 840,00 c: 2 632 978,63	3 025 840,00 2 825 840,00 2 632 978,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,18%	W 2005 r. wykonano i przekazano do eksploatacji kanalizację sanitarną w ulicach: Tatarnicza (Chałubińskiego - Prezydenta), Junacka (Chałubińskiego - Prezydenta), Prezydenta (Junacka-Tatarnicza i Tatarnicza-Strążyska), Kmiecica, Żłebowa (od istniejącego kolektora 3B do ul. Janosika), Janosika (Pszczynska-Telefoniczna i Telefoniczna-Czecha), Krokusowa (Telefoniczna-Czecha) oraz wodociąg w ul. Kmiecica i kanalizację deszczową w ul. Krokusowej (Telefoniczna-Czecha). Zadanie będzie kontynuowane.
2080001 - Program obszarowy wod.- kan. Zdrowie - Złotno	26 381 330,00 2002 - 2007	a: 5 400 000,00 b: 6 720 000,00 c: 6 695 295,17	5 400 000,00 6 720 000,00 6 695 295,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,63%	W 2005 r. wykonano i przekazano do eksploatacji kanalizację sanitarną w ulicach: Pługowa (Lemieszowa-Traktorowa), Łubinowa (Lemieszowa-Kwiatowa i Kwiatowa-Traktorowa), Kwiatowa (Pługowa-Łubinowa i Łubinowa-Rzepakowa), Azotowa (sięgacz od ul. Azotowej w kierunku ul. Łubinowej); wodociągi w ulicach: Bronowa (Siewna-Lemieszowa), Legnick (ist. końc. Legnicka 55 - 61); kanalizację deszczową w ulicach: Bronowa (Lemieszowa-włot rzeki Bałutki), Lemieszowa (Bronowa-Łubinowa), Pługowa (Lemieszowa-Traktorowa). Łubinowa (Lemieszowa-Kwiatowa). Zadanie będzie kontynuowane.
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 700 000,00 b: 0,00 c: 0,00	700 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
90095 - Pozostała działalność		a: 700 000,00 b: 0,00 c: 0,00	700 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
830000 - Zarząd Dróg i Transportu		a: 700 000,00 b: 0,00 c: 0,00	700 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 700 000,00</b> <b>b: 0,00</b> <b>c: 0,00</b>	<b>700 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2089821 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I	25 677 104,00 2005 - 2008	a: 700 000,00 b: 0,00 c: 0,00	700 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	W 2005 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji torowiska wraz z układem drogowym ul. Narutowicza odc. Sterlinga - Wierzbowa, którego rozliczenie finansowe nastąpi w 2006 r. Jednocześnie przedłużono o rok termin realizacji zadania tj. do 2008 r.
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		a: 8 500 197,00 b: 3 565 170,00 c: 1 488 539,14	8 500 197,00 3 565 170,00 1 488 539,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41,75%	
390000 - Wydział Urbanistyki i Architektury		a: 3 058 197,00 b: 3 058 197,00 c: 981 566,14	3 058 197,00 3 058 197,00 981 566,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,10%	
92118 - Muzea		a: 3 058 197,00 b: 3 058 197,00 c: 981 566,14	3 058 197,00 3 058 197,00 981 566,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,10%	
390000 - Wydział Urbanistyki i Architektury		a: 3 058 197,00 b: 3 058 197,00 c: 981 566,14	3 058 197,00 3 058 197,00 981 566,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,10%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 3 058 197,00</b> <b>b: 3 058 197,00</b> <b>c: 981 566,14</b>	<b>3 058 197,00</b> <b>3 058 197,00</b> <b>981 566,14</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>32,10%</b>	
2037201 - Modernizacja obiektu Centralnego Muzeum Włókiennictwa "Biała Fabryka"	20 650 000,00 2004 - 2006	a: 0,00 b: 1 970 000,00 c: 0,00	0,00 1 970 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Umowa z Wojewodą Łódzkim o dofinansowanie zadania ze środków unijnych jest w trakcie przygotowywania. W 2005 r. wybrano w drodze przetargu menedżera projektu oraz przygotowano dokumentację przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. W roku 2006 prace będą prowadzone w ramach zadania "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera".
2037231 - Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	6 816 900,00 2004 - 2008	a: 1 088 197,00 b: 1 088 197,00 c: 981 566,14	1 088 197,00 1 088 197,00 981 566,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,20%	W 2005 r. zakończono prace konserwatorskie zabytkowego szybu windy, wymalowano część sal Pałacu oraz zmodernizowano system monitoringu obiektu. Zakończono II etap remontu wozowni. Rozstrzygnięto dwa przetargi na wyposażenie wozowni. Zakupiono fotele, krzesła i część aparatury kinowej. Zadanie będzie kontynuowane.
2037241 - Modernizacja obiektu Centralnego Muzeum Włókiennictwa "Biała Fabryka"	20 650 000,00 2004 - 2006	a: 1 970 000,00 b: 0,00 c: 0,00	1 970 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zmiana klasyfikacji budżetowej i kodu zadania na 2037201.
650000 - Wydział Kultury		a: 5 442 000,00 b: 506 973,00 c: 506 973,00	5 442 000,00 506 973,00 506 973,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
92107 - Teatry muzyczne, opery, operetki		a: 5 442 000,00 b: 506 973,00 c: 506 973,00	5 442 000,00 506 973,00 506 973,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
650240 - Teatr Muzyczny		a: 5 442 000,00 b: 506 973,00 c: 506 973,00	5 442 000,00 506 973,00 506 973,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 5 442 000,00</b> <b>b: 506 973,00</b> <b>c: 506 973,00</b>	<b>5 442 000,00</b> <b>506 973,00</b> <b>506 973,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
2082241 - Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)	40 920 606,00 2004 - 2008	a: 5 442 000,00 b: 506 973,00 c: 506 973,00	5 442 000,00 506 973,00 506 973,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	W 2005 r. realizowano roboty budowlane - montaż przepustów i przecisków, zainstalowanie tymczasowej stacji transformatorowej, opracowanie opinii technicznej, nadzór inwestorski, wykonanie linii kablowych SN-15 Kv- zasilania podstawowego. Zadanie będzie kontynuowane. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
926 - Kultura fizyczna i sport		a: 6 412 000,00 b: 6 062 000,00 c: 3 429 915,63	6 412 000,00 6 062 000,00 3 429 915,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,58%	
870000 - Wydział Sportu		a: 6 412 000,00 b: 6 062 000,00 c: 3 429 915,63	6 412 000,00 6 062 000,00 3 429 915,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,58%	
92601 - Obiekty sportowe		a: 6 412 000,00 b: 6 062 000,00 c: 3 429 915,63	6 412 000,00 6 062 000,00 3 429 915,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,58%	
870000 - Wydział Sportu		a: 6 412 000,00 b: 6 062 000,00 c: 3 429 915,63	6 412 000,00 6 062 000,00 3 429 915,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,58%	
<b>Gmina</b>		<b>a: 6 412 000,00 b: 6 062 000,00 c: 3 429 915,63</b>	<b>6 412 000,00 6 062 000,00 3 429 915,63</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>56,58%</b>	
2099801 - Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi - al. Unii	90 054 009,00 2000 - 2008	a: 3 562 000,00 b: 4 062 000,00 c: 3 357 067,77	3 562 000,00 4 062 000,00 3 357 067,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,65%	Inwestycja realizowana przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych. W 2005 r. w drodze przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i zastępcę inwestycyjnego oraz zawarto umowy. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2006 r.
2099921 - Modernizacja stadionu i obiektów AZS	19 000 000,00 2004 - 2007	a: 2 000 000,00 b: 2 000 000,00 c: 72 847,86	2 000 000,00 2 000 000,00 72 847,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,64%	W 2005 r. doprecyzowano niezbędny zakres prac do wykonania w ramach posiadanych środków finansowych. Rozpoczęto prace rozbiórkowe. Wystąpiono do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania oraz opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
2099841 - Budowa obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Wiernej Rzeki 2	10 000 000,00 2004 - 2007	a: 850 000,00 b: 0,00 c: 0,00	850 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	W roku 2005 odstąpiono od realizacji zadania. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Norweski Instrument Finansowy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku - I kwartał 2006. Zadanie będzie kontynuowane.
<b>B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego</b>		<b>a: 9 000 000,00 b: 16 450 000,00 c: 16 450 000,00</b>	<b>9 000 000,00 16 450 000,00 16 450 000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100,00%</b>	
750 - Administracja publiczna		a: 9 000 000,00 b: 16 450 000,00 c: 16 450 000,00	9 000 000,00 16 450 000,00 16 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 9 000 000,00 b: 16 450 000,00 c: 16 450 000,00	9 000 000,00 16 450 000,00 16 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00%	

Klasyfikacja i treść zadania	Projektowane nakłady środków Rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady ogółem	z budżetu miasta	Dotacje z własnych funduszy	Inne	% c:b	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
75095 - Pozostała działalność		a: 9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00		
		b: 16 450 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 16 450 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00		
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem		a: 9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00		
		b: 16 450 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 16 450 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00		
<b>Gmina</b>		a: <b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		b: <b>16 450 000,00</b>	<b>16 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		c: <b>16 450 000,00</b>	<b>16 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2096621 - Podniesienie udziałów kapitałowych w Spółce "Port Lotniczy Łódź Lublinek" z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D	67 600 000,00 2004 - 2010	a: 9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00		W 2005 r. Miasto Łódź w podwyższonym kapitale Spółki w zamian za wkład pieniężny, objęło 6 580 nowych udziałów po 2 500 zł każdy za łączną kwotę 16 450 000 zł. Przekazane przez Miasto środki wykorzystane zostały na modernizację lotniska, tj. rozbudowę drogi startowej wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi, na rozbudowę istniejącej płyty postojowej samolotów i drogi kołowania wraz z infrastrukturą oraz na zakup niezbędnego sprzętu do obsługi samolotów średniego zasięgu. Zadanie będzie kontynuowane.
		b: 16 450 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		c: 16 450 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem:</b>		a: <b>249 013 165,00</b>	<b>248 413 165,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>		
		b: <b>274 331 667,00</b>	<b>274 331 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,21%</b>	
		c: <b>217 291 665,67</b>	<b>217 291 665,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Objaśnienia :

- a - budżet uchwalony na rok 2005
- b - budżet po zmianach n.d. 31-12-2005
- c - wykonanie za rok 2005